

**ZARZĄDZENIE NR 17/18  
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017**

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

**§ 1.**

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2017 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazuje się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2017, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2017, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

Wójt Gminy Ciechanów

**Marek Kiwit**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/18  
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.03.2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**CIECHANÓW**

**ZA 2017 ROK**

## ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

**Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>737.726,76</b>	<b>737.726,94</b>	<b>100,00</b>
01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	92.037,00	92.037,18	100,00
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92.037,00	92.037,18	100,00
01095 – Pozostała działalność	0,00	645.689,76	645.689,76	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	645.689,76	645.689,76	100,00
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>5.358,11</b>	<b>99,96</b>
02001 – Gospodarka leśna	4.800,00	5.360,00	5.358,11	99,96
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	5.360,00	5.358,11	99,96
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>204.000,00</b>	<b>236.957,00</b>	<b>232.946,30</b>	<b>98,31</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.000,00	236.957,00	232.946,30	98,31
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3.500,00	3.757,00	3.756,00	99,97
§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3.700,00	3.218,60	86,99
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.000,00	105.000,00	101.837,36	96,99

1	2	3	4	5
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.000,00	124.000,00	124.000,70	100,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	500,00	500,00	133,64	26,73
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>241.757,00</b>	<b>259.597,00</b>	<b>269.840,34</b>	<b>103,95</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	41.457,00	50.797,00	50.788,55	99,98
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.447,00	50.787,00	50.787,00	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50
75023 – Urzędy gmin	200.300,00	208.800,00	219.051,79	104,91
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	153,00	76,50
§ 0920 – Pozostałe odsetki	50.000,00	69.000,00	75.307,65	109,14
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	139.600,00	143.591,14	102,86
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.401,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.200,50</b>	<b>92,73</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00	2.373,00	2.200,50	92,73
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.401,00	2.373,00	2.200,50	92,73
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14.155.825,00</b>	<b>15.912.757,00</b>	<b>16.191.118,81</b>	<b>101,75</b>
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	6.531,22	64,99
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	6.531,22	65,31
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	x

1	2	3	4	5
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.968.550,00	7.436.824,00	8.182.657,20	110,03
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	5.865.000,00	7.226.000,00	7.232.400,60	100,09
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	19.000,00	19.000,00	18.970,00	99,84
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	33.000,00	33.000,00	32.314,00	97,92
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00	145.000,00	134.944,00	93,06
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21.000,00	11.000,00	756.633,24	6878,5
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	104,40	104,40
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.724,00	7.290,96	267,66
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1.839.500,00	2.186.317,00	1.674.223,96	76,58
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	640.000,00	680.000,00	609.798,98	89,68
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	730.000,00	730.000,00	682.651,05	93,51
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	6.000,00	6.500,00	7.482,07	115,11
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	90.000,00	100.000,00	82.898,50	82,90
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85.000,00	52.500,00	31.666,00	60,32
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	610.817,00	253.472,77	41,50
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	2.500,00	2.934,80	117,39
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.000,00	3.319,79	82,99
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	372.500,00	316.500,00	308.153,70	97,36
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	20.000,00	17.284,00	86,42
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	51.600,00	51.595,00	99,99
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.000,00	62.900,00	62.544,68	99,44
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	180.000,00	174.828,95	97,13
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	2.000,00	1.901,07	95,05
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.965.225,00	5.963.066,00	6.019.552,73	100,95

1	2	3	4	5
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.165.225,00	5.163.066,00	5.280.254,00	102,27
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800.000,00	800.000,00	739.298,73	92,41
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.979.711,00</b>	<b>4.283.396,48</b>	<b>4.283.396,48</b>	<b>100,00</b>
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.854.357,00	3.026.869,00	3.026.869,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.854.357,00	3.026.869,00	3.026.869,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.125.354,00	1.125.354,00	1.125.354,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.125.354,00	1.125.354,00	1.125.354,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00	131.173,48	131.173,48	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	84.917,06	84.917,06	100,00
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	46.256,42	46.256,42	100,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>404.867,20</b>	<b>353.142,11</b>	<b>348.582,89</b>	<b>98,71</b>
80101 – Szkoły podstawowe	34.412,00	59.201,52	57.975,50	97,93
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,35	x
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	31.724,00	30.495,63	96,13
§ 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	29.250,20	23.355,89	23.355,89	100,00
§ 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 j.s.t.	5.161,80	4.121,63	4.121,63	100,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.792,00	124.071,00	124.010,22	99,95
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.152,00	117.744,00	117.744,00	100,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.640,00	6.327,00	6.266,22	99,04

1	2	3	4	5
80104 – Przedszkola	191.400,00	127.852,00	125.032,32	97,79
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	191.400,00	127.852,00	125.032,32	97,79
80110 – Gimnazja	37.263,20	42.017,59	41.564,85	98,92
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	12.875,00	12.422,26	96,48
§ 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 j.s.t.	31.673,72	24.771,20	24.771,20	100,00
§ 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 j.s.t.	5.589,48	4.371,39	4.371,39	100,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>280.900,00</b>	<b>356.174,00</b>	<b>357.204,48</b>	<b>100,29</b>
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	45.100,00	44.429,00	44.429,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	37.000,00	35.525,00	35.525,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.100,00	8.904,00	8.904,00	100,00
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39.100,00	38.829,00	38.829,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.100,00	38.829,00	38.829,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00	1.094,00	1.093,48	99,95
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	1.094,00	1.093,48	99,95
85216 – Zasiłki stałe	50.000,00	98.284,00	98.284,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000,00	98.284,00	98.284,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	65.700,00	74.018,00	74.018,00	100,00

1	2	3	4	5
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.700,00	74.018,00	74.018,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	24.520,00	25.551,00	104,20
§ 0830 – Wpływy z usług	2.000,00	4.000,00	5.031,00	125,78
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	16.000,00	20.520,00	20.520,00	100,00
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	63.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.255,00</b>	<b>42.255,00</b>	<b>100,00</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42.255,00	42.255,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42.255,00	42.255,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>7.913.823,52</b>	<b>7.914.052,16</b>	<b>100,00</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.031.000,00	5.389.288,00	5.389.288,00	100,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.031.000,00	5.389.288,00	5.389.288,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.304.000,00	2.517.660,52	2.517.887,78	100,01
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.302.000,00	2.507.949,00	2.507.762,18	99,99
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	9.711,52	10.125,60	104,26
85503 – Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	161,38	100,86
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	160,00	160,00	100,00
§ 2360 – Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	x



1	2	3	4	5
85504 – Wspieranie rodziny	0,00	6.715,00	6.715,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6.715,00	6.715,00	100,00
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.101.385,00</b>	<b>975.575,00</b>	<b>960.246,63</b>	<b>98,43</b>
90002 – Gospodarka odpadami	601.385,00	605.575,00	598.263,14	98,79
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	590.000,00	590.000,00	581.846,93	98,62
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	12.590,00	13.281,20	105,49
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	379,50	94,88
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.385,00	2.585,00	2.755,51	106,60
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	370.000,00	361.983,49	97,83
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	500.000,00	370.000,00	361.983,49	97,83
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>27.709.646,20</b>	<b>31.079.236,87</b>	<b>31.345.028,64</b>	<b>100,86</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27.614.646,20</b>	<b>30.816.443,45</b>	<b>31.082.254,84</b>	<b>100,86</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.675,20	56.620,11	56.620,11	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>262.793,42</b>	<b>262.773,80</b>	<b>99,99</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	x

### Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.204.980,00</b>	<b>2.400.669,76</b>	<b>909.001,17</b>	<b>37,86</b>
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.190.000,00	1.740.000,00	249.091,45	14,32
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	18.236,61	91,18
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.170.000,00	1.720.000,00	230.854,84	13,42

1	2	3	4	5
01030 – Izby rolnicze	14.980,00	14.980,00	14.219,96	94,93
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.980,00	14.980,00	14.219,96	94,93
01095 – Pozostała działalność	0,00	645.689,76	645.689,76	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6.449,55	6.449,55	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.102,87	1.102,87	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.108,17	5.108,17	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	0,00	633.029,17	633.029,17	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.078.957,02</b>	<b>7.975.699,43</b>	<b>7.369.455,29</b>	<b>92,40</b>
60004 – Lokalny transport zbiorowy	424.933,00	426.133,00	420.487,37	98,68
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	374.433,00	374.433,00	374.432,27	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00	1.200,00	1.193,10	99,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.500,00	50.500,00	44.862,00	88,84
60014 – Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
60016 – Drogi publiczne gminne	7.454.024,02	7.499.566,43	6.898.967,92	91,99
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	98.369,84	115.000,01	94.847,91	82,48
§ 4270 – Zakup usług remontowych	659.213,68	1.603.706,92	1.380.283,59	86,07
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	283.940,50	595.022,50	520.875,87	87,54
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.407.500,00	5.185.837,00	4.902.960,55	94,55
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>513.657,98</b>	<b>497.496,88</b>	<b>388.622,85</b>	<b>78,12</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513.657,98	497.496,88	388.622,85	78,12
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	14.400,00	80,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	75.002,28	86.083,66	53.855,76	62,56
§ 4260 – Zakup energii	20.000,00	25.000,00	17.197,80	68,79
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	4.056,00	40,56
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	197.655,70	208.613,22	200.053,17	95,90
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4.000,00	9.000,00	1.309,12	14,55
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	75.000,00	15.400,00	0,00	x
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	0,00	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	25.000,00	9.276,00	37,10
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	98.400,00	88.475,00	89,91

1	2	3	4	5
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>178.361,05</b>	<b>52,43</b>
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	195.000,00	68.911,50	35,34
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	700,00	23,33
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000,00	190.000,00	68.211,50	35,90
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	0,00	x
71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85.000,00	145.200,00	109.449,55	75,38
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	85.000,00	145.200,00	109.449,55	75,38
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.853.842,00</b>	<b>3.813.448,00</b>	<b>3.577.992,83</b>	<b>93,83</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	154.538,00	165.644,00	155.685,09	93,99
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	266,00	266,00	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	982,32	98,23
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	114.000,00	121.971,00	114.868,00	94,18
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.816,54	8.767,63	99,45
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21.150,00	22.519,00	21.173,28	94,02
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.500,00	6.000,00	5.264,40	87,74
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	235,14	78,38
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.371,32	2.371,32	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,14	1.900,14	1.757,00	92,47
75022 – Rady gmin	144.000,00	146.000,00	137.449,40	94,14
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	130.000,00	130.000,00	124.264,85	95,59
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	11.000,00	8.724,42	79,31
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.000,00	4.460,13	89,20
75023 – Urzędy gmin	2.830.754,00	2.751.011,61	2.581.448,49	93,84
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	8.000,00	7.821,93	97,77
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.000,00	1.700.000,00	1.660.659,01	97,69
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	120.000,00	116.334,31	96,95
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	35.000,00	32.385,00	92,53
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	316.000,00	296.000,00	273.945,30	92,55
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	20.000,00	19.859,29	99,30

1	2	3	4	5
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	3.000,00	2.240,00	74,67
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	3.820,00	76,40
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	150.000,00	134.116,64	89,41
§ 4260 – Zakup energii	100.000,00	92.000,00	60.211,35	65,45
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	3.352,28	67,05
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.000,00	5.892,00	84,17
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	170.000,00	200.000,00	171.092,49	85,55
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	20.000,00	14.516,72	72,58
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	0,00	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	2.470,73	41,18
§ 4430 – Różne opłaty i składki	25.000,00	25.000,00	22.463,20	89,85
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.354,00	32.111,61	32.111,61	100,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.400,00	2.900,00	2.375,00	81,90
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	0,00	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	23.000,00	15.781,63	68,62
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	108.000,00	101.065,59	93,58
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	8.745,51	72,88
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	58.000,00	96.000,00	92.320,08	96,17
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213.610,00	213.610,00	189.411,47	88,67
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	609,50	87,07
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.051,00	140.242,59	126.595,30	90,27
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.719,41	8.719,41	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	25.066,00	25.066,00	22.908,80	91,39
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.628,00	3.628,00	3.315,24	91,38
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.440,00	6.965,60	82,53
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.400,00	3.400,00	1.920,00	56,47
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,07	232,00	47,83
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.600,00	14.600,00	10.966,79	75,12
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.260,00	1.147,36	91,06
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	68,54	13,71
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	815,00	81,50
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465,00	2.568,93	2.568,93	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.579,00	85,97
75095 – Pozostała działalność	440.940,00	429.182,39	412.932,79	96,21

1	2	3	4	5
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.144,25	3.404,38	82,15
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	320.000,00	314.980,86	98,43
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000,00	18.238,20	15.016,66	82,34
§ 4110 – Składki na ubezpiec. społeczne	60.000,00	60.000,00	55.548,17	92,58
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	5.000,00	4.023,48	80,47
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	200,00	0,00	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.000,00	2.320,00	77,33
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.939,30	16.599,24	16.599,24	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,70	1.500,70	1.040,00	69,30
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.401,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.200,50</b>	<b>92,73</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00	2.373,00	2.200,50	92,73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społ.	205,50	204,82	204,82	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.195,50	1.196,18	1.196,18	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	799,50	88,83
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	72,00	0,00	x
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>272.850,00</b>	<b>335.356,76</b>	<b>287.337,02</b>	<b>85,68</b>
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	271.350,00	333.856,76	286.898,88	85,93
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	15.000,00	9.000,00	4.948,75	54,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	5.760,00	96,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	91.000,00	85.549,60	94,01
§ 4260 – Zakup energii	5.000,00	10.000,00	5.833,84	58,34
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	4.000,00	3.427,28	85,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	55.000,00	39.506,76	35.551,04	89,99
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7.200,00	9.200,00	8.630,88	93,81
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	2.447,49	8,16
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	135.000,00	134.750,00	99,81
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.500,00	438,14	29,21
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	438,14	87,63

1	2	3	4	5
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	x
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>90.116,64</b>	<b>86,65</b>
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	104.000,00	90.116,64	86,65
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000,00	4.000,00	0,00	x
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	100.000,00	90.116,64	90,12
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	76.000,00	0,00	x
§ 4810 – Rezerwy	180.000,00	76.000,00	0,00	x
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.124.597,20</b>	<b>6.098.060,11</b>	<b>5.703.019,24</b>	<b>93,52</b>
80101 – Szkoły podstawowe	2.953.203,00	2.967.049,52	2.841.780,26	95,78
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	24.444,00	24.444,00	21.772,40	89,07
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255.640,00	246.640,00	245.194,95	99,41
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.489,00	114.489,00	109.949,43	96,03
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.561.444,00	1.557.017,49	1.510.519,72	97,01
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.755,00	121.236,72	121.236,72	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	299.399,00	299.115,00	279.977,54	93,60
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	43.326,00	43.287,00	28.773,65	66,47
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4.000,00	364,00	9,10
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	3.600,00	60,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	116.700,00	104.043,00	102.727,62	98,74
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.830,20	10.786,31	10.786,31	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.381,80	1.903,46	1.903,46	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.000,00	65.810,00	63.627,86	96,68
§ 4260 – Zakup energii	140.000,00	140.092,00	119.852,05	85,55
§ 4270 – Zakup usług remontowych	25.600,00	23.900,00	23.164,16	96,92
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.800,00	1.430,00	51,07
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	35.700,00	42.200,00	40.755,71	96,58
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	21.420,00	12.569,58	12.569,58	100,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	3.780,00	2.218,17	2.218,17	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.500,00	3.774,14	83,87
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	x

1	2	3	4	5
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	2.922,00	97,40
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.494,00	133.047,79	133.047,79	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.450,00	1.613,00	46,75
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356.091,00	340.656,00	297.347,42	87,29
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	x
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.080,00	55.080,00	51.757,68	93,97
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.509,00	13.659,00	13.456,40	98,52
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.182,00	166.659,28	157.863,62	94,72
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.065,00	13.587,72	13.587,72	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32.213,00	32.568,00	30.338,75	93,16
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.662,00	4.722,00	4.390,42	92,98
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	4.476,28	99,47
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66.240,00	41.240,00	12.836,55	31,13
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00
80104 – Przedszkola	831.000,00	688.985,00	613.749,32	89,08
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	336.600,00	320.600,00	307.689,68	95,97
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292.800,00	241.800,00	233.385,28	96,52
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201.600,00	126.585,00	72.674,36	57,41
80110 – Gimnazja	1.533.817,20	1.508.616,59	1.441.182,93	95,53
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	10.494,00	5.974,00	5.973,10	99,98
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69.120,00	69.120,00	67.927,60	98,27
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.627,00	61.627,00	59.347,33	96,30

1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynag. osobowe pracowników	926.772,00	922.342,72	896.906,84	97,24
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.867,00	72.606,28	72.606,28	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społ.	176.004,00	176.004,00	163.804,97	93,07
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.471,00	25.471,00	21.450,39	84,21
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	21.627,00	15.379,41	71,11
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.231,00	12.201,62	12.201,62	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.629,00	2.153,22	2.153,22	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	42.748,00	41.837,66	97,87
§ 4260 – Zakup energii	28.000,00	28.000,00	19.181,61	68,51
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.500,00	3.500,00	2.307,46	65,93
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	860,00	43,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00	3.347,62	59,78
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	22.442,72	12.569,58	12.569,58	100,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	3.960,48	2.218,17	2.218,17	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	1.121,07	74,74
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	910,00	91,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.599,00	38.854,00	38.854,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	225,00	22,50
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	245.000,00	245.000,00	211.538,93	86,34
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	28.986,32	82,82
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	210.000,00	210.000,00	182.552,61	86,93
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.579,00	22.579,00	22.571,65	99,97
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.298,00	3.290,75	99,78
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.600,00	7.600,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.300,00	234,02	234,02	100,00
§ 4700 – Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.779,00	11.446,98	11.446,88	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	79.440,00	180.387,00	180.302,15	99,95
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	79.440,00	180.387,00	180.302,15	99,95
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	103.467,00	144.787,00	94.546,58	65,30



1	2	3	4	5
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35.640,00	38.803,00	38.802,40	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	41.479,00	43.155,00	43.155,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	7.022,00	7.306,00	7.306,00	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.017,00	1.056,00	1.056,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	23.698,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.309,00	15.769,00	4.227,18	26,81
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	10.000,00	0,00	x
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>71.180,00</b>	<b>69.524,17</b>	<b>97,67</b>
85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	3.060,00	3.031,22	99,06
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1.600,00	1.600,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	860,00	831,22	96,65
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	68.120,00	66.492,95	97,61
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	31.300,00	37.300,00	36.173,75	96,98
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	2.900,00	2.802,20	96,63
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.700,00	27.480,00	27.367,00	99,59
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	0,00	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	190,00	150,00	78,95
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>935.559,00</b>	<b>1.014.725,00</b>	<b>916.802,93</b>	<b>90,35</b>
85202 – Domy pomocy społecznej	68.000,00	91.000,00	87.651,87	96,32
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.000,00	91.000,00	87.651,87	96,32
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	4.700,00	2.250,00	47,87
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.250,00	2.250,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.450,00	0,00	x
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	46.700,00	46.029,00	45.108,49	98,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.700,00	46.029,00	45.108,49	98,00
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192.100,00	183.829,00	137.707,26	74,91
§ 3110 – Świadczenia społeczne	192.100,00	183.829,00	137.707,26	74,91

1	2	3	4	5
85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	18.094,00	14.751,23	81,53
§ 3110 – Świadczenia społeczne	20.000,00	18.072,55	14.729,79	81,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,45	21,44	99,95
85216 – Zasiłki stałe	60.000,00	108.284,00	106.483,00	98,34
§ 3110 – Świadczenia społeczne	60.000,00	108.284,00	106.483,00	98,34
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	399.059,00	363.878,99	325.555,51	89,47
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.242,00	1.241,34	99,95
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000,00	258.318,00	237.098,43	91,79
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	18.100,00	18.044,01	99,69
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	48.300,00	48.300,00	43.810,51	90,70
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	6.600,00	4.597,55	69,66
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	9.269,99	4.462,81	48,14
§ 4270 – Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	624,00	78,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000,00	6.815,00	5.161,75	75,74
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.900,00	1.763,86	92,83
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	845,00	845,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.940,25	4.940,25	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,96	3.048,75	2.966,00	97,29
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	0,00	0,00	x
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.700,00	68.597,00	66.982,56	97,65
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	1.000,00	0,00	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	7.006,00	7.005,46	99,99
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	781,00	667,10	85,42
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	59.310,00	59.310,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	0,00	x
85230 – Pomoc w zakresie żywienia	105.000,00	125.313,01	125.313,01	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	105.000,00	125.313,01	125.313,01	100,00
85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38.700,00</b>	<b>77.526,00</b>	<b>68.900,30</b>	<b>88,87</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000,00	68.826,00	62.792,30	91,23
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	30.000,00	68.826,00	62.792,30	91,23
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.700,00	8.700,00	6.108,00	70,21

1	2	3	4	5
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	8.700,00	8.700,00	6.108,00	70,21
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.455.602,00</b>	<b>8.009.822,00</b>	<b>7.990.580,04</b>	<b>99,76</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.031.000,00	5.389.288,00	5.389.288,00	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,49	132,49	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.956.650,00	5.308.449,10	5.308.449,10	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.720,00	54.293,11	54.293,11	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.148,20	1.148,20	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	9.500,00	10.012,72	10.012,72	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.170,93	1.170,93	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.436,00	11.094,12	11.094,12	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	300,00	184,50	184,50	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,07	1.342,17	1.342,17	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	15,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	260,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.357.214,00	2.563.163,00	2.557.913,30	99,80
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	873,89	626,38	71,68
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.124.351,00	2.326.891,55	2.326.734,17	99,99
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.520,00	84.151,60	84.151,50	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.466,00	7.465,12	7.452,64	99,83
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	126.590,00	124.554,55	124.554,16	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.283,59	1.283,59	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.599,07	8.356,20	5.541,58	66,32
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	470,00	465,00	98,94
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.100,00	5.045,18	3.299,36	65,40
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,60	58,53
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.371,32	2.371,32	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	1.258,00	89,86
85503 – Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00
85204 – Wspieranie rodziny	39.388,00	43.403,00	33.622,80	77,47
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	132,49	44,16

1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynagr. osobowe pracowników	25.200,00	28.106,12	19.648,44	69,91
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.946,00	1.945,74	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	5.000,00	6.610,00	5.788,88	87,58
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	700,00	860,00	839,75	97,65
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,00	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.150,00	3.147,62	99,92
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.580,88	1.580,88	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	539,00	67,38
85508 – Rodziny zastępcze	14.000,00	11.808,00	9.595,94	81,27
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	11.808,00	9.595,94	81,27
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14.000,00	2.000,00	0,00	x
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	2.000,00	0,00	x
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.940.954,30</b>	<b>1.523.750,64</b>	<b>78,51</b>
90002 – Gospodarka odpadami	690.400,00	790.720,00	780.298,43	98,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	656.400,00	738.720,00	738.720,00	100,00
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	2.000,00	0,00	x
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	50.000,00	41.578,43	83,16
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	3.000,00	1.436,98	47,90
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	430,87	28,72
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.006,11	67,07
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.600,00	7.472,52	6.174,11	82,62
§ 4190 – Nagrody konkursowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	4.972,52	4.489,61	90,29
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.000,00	184,50	18,45
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00	x
90013 – Schroniska dla zwierząt	96.000,00	92.000,00	91.489,64	99,45
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	96.000,00	92.000,00	91.489,64	99,45
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	529.000,00	1.044.761,78	641.727,48	61,42
§ 4260 – Zakup energii	200.000,00	310.000,00	218.470,54	70,47
§ 4270 – Zakup usług remontowych	120.000,00	120.000,00	100.693,01	83,91
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	2.952,00	32,80
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	605.761,78	319.611,93	52,76

1	2	3	4	5
90095 – Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	2.624,00	87,47
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.624,00	87,47
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>334.500,00</b>	<b>472.590,10</b>	<b>279.206,72</b>	<b>59,08</b>
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00	388.090,10	200.620,33	51,69
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	388.090,10	200.620,33	51,69
92116 – Biblioteki	84.500,00	84.500,00	78.586,39	93,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.500,00	84.500,00	78.586,39	93,00
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>214.000,00</b>	<b>296.235,53</b>	<b>246.470,73</b>	<b>83,20</b>
92601 – Obiekty sportowe	68.000,00	92.235,53	76.391,60	82,82
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	47.629,70	40.508,31	85,05
§ 4260 – Zakup energii	5.000,00	6.000,00	2.525,60	42,09
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	35.000,00	23.605,83	18.357,70	77,77
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.000,00	14.999,99	100,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.000,00	65.000,00	61.391,66	94,45
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.000,00	1.986,01	66,20
§ 3250 – Stypendia różne	12.600,00	8.600,00	8.400,00	97,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.400,00	1.224,40	51,02
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.000,00	14.781,25	92,38
92695 – Pozostała działalność	75.000,00	139.000,00	108.687,47	78,19
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	10.175,65	2.299,00	22,59
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	6.500,00	0,00	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122.324,35	106.388,47	86,97
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>35.014.646,20</b>	<b>33.526.336,87</b>	<b>29.601.342,12</b>	<b>88,29</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>22.504.146,20</b>	<b>25.125.923,64</b>	<b>23.508.655,09</b>	<b>93,96</b>
wynagrodzenia i pochodne	7.201.920,00	7.206.155,31	6.909.903,25	95,89
wydatki statutowe	5.515.434,00	7.576.234,38	6.380.570,96	84,22
dotacje na zadania bieżące	1.647.191,00	1.681.781,00	1.645.823,90	97,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.867.926,00	8.505.132,84	8.425.620,23	99,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.675,20	56.620,11	56.620,11	100,00
obsługa długu	200.000,00	100.000,00	90.116,64	90,12
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>12.510.500,00</b>	<b>8.400.413,23</b>	<b>6.092.687,03</b>	<b>72,53</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12.510.500,00	8.400.413,23	6.092.687,03	72,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	x

## Objaśnienia do wykonania budżetu za 2017 rok

Rada Gminy w dniu 27 stycznia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy na 2017 r. w kwocie:

**DOCHODY** – **27.709.646,20 zł**  
**WYDATKI** – **35.014.646,20 zł**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 8 uchwał, a Wójt Gminy wydał 24 zarządzenia zmieniające budżet gminy tj.:

- Zarządzeniem Nr 4/17 Wójta Gminy z dnia 06.02.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 9/17 Wójta Gminy z dnia 20.02.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXV/132/17 Rady Gminy z dnia 31.03.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/17 Wójta Gminy z dnia 31.03.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 16/17 Wójta Gminy z dnia 21.04.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 18/17 Wójta Gminy z dnia 26.04.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/17 Wójta Gminy z dnia 11.05.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy z dnia 16.05.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/17 Wójta Gminy z dnia 17.05.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/152/17 Rady Gminy z dnia 02.06.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 25/17 Wójta Gminy z dnia 08.06.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 27/17 Wójta Gminy z dnia 20.06.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/154/17 Rady Gminy z dnia 28.06.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 31/17 Wójta Gminy z dnia 17.07.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy z dnia 03.08.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 32/17 Wójta Gminy z dnia 07.08.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/167/17 Rady Gminy z dnia 28.08.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 35/17 Wójta Gminy z dnia 30.08.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 36/17 Wójta Gminy z dnia 01.09.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 37/17 Wójta Gminy z dnia 11.09.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 38/17 Wójta Gminy z dnia 25.09.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 39/17 Wójta Gminy z dnia 29.09.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXX/170/17 Rady Gminy z dnia 13.10.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 41/17 Wójta Gminy z dnia 19.10.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 43/17 Wójta Gminy z dnia 31.10.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXXI/176/17 Rady Gminy z dnia 23.11.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy z dnia 24.11.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 50/17 Wójta Gminy z dnia 30.11.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 53/17 Wójta Gminy z dnia 05.12.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 55/17 Wójta Gminy z dnia 15.12.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXXII/189/17 Rady Gminy z dnia 28.12.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 57/17 Wójta Gminy z dnia 29.12.2017 r..

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 86.864,00 zł;
- zmniejszenie planu dotacji na zadania inwestycyjne – 57.963,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 340.433,00 zł;
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 15.055,09 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 1.537.614,82 zł;

- zwiększenie planu dochodów własnych – 1.963.522,52 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 172.512,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na zakupy inwestycyjne – 196.256,42 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

**DOCHODY – 31.079.236,87 zł**  
**WYDATKI – 33.526.336,87 zł.**

## **DOCHODY**

Planowane dochody w kwocie **31.079.236,87 zł** zostały wykonane w kwocie **31.345.028,64 zł**, co stanowi 100,86% .

Dochody ogółem budżetu w 2017r. obejmowały rodzaje dochodów :

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>30.816.443,45</b>	<b>31.082.254,84</b>	<b>100,86</b>	<b>99,16</b>
Dotacje celowe	9.243.556,82	9.242.609,87	99,99	29,49
Środki pozyskane do budżetu	56.620,11	56.620,11	100,00	0,18
Subwencje	4.152.223,00	4.152.223,00	100,00	13,24
Dochody podatkowe i pozostałe opłaty lokalne	17.364.043,52	17.630.801,86	101,54	56,25
<b>Dochody majątkowe w tym :</b>	<b>262.793,42</b>	<b>262.773,80</b>	<b>99,99</b>	<b>0,44</b>
Środki pozyskane do budżetu	138.293,42	138.293,60	100,00	0,44
Sprzedż mienia	124.500,00	124.480,20	99,98	0,40
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.079.236,87</b>	<b>31.345.028,64</b>	<b>100,86</b>	<b>100,00</b>

### **Dochody bieżące w tym :**

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **8.697.984,76 zł** wykonano **8.695.943,81 zł** tj. 99,98% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 645.689,76 zł wykonano 645.689,76 zł tj. 100,00%;
- zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan 50.787,00 zł wykonano 50.787,00 zł tj. 100,00%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn przezroczystych na plan 2.373,00 zł wykonano 2.200,50 zł tj. 92,73%;
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na plan 44.599,00 zł wykonano 42.917,89 zł tj. 96,23%;

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.507.949,00 zł wykonano 2.507.762,18 zł tj. 99,99%;
- świadczenia wychowawcze /rządowy program rodzina 500+/ oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 5.389.288,00 zł wykonano 5.389.288,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 35.525,00 zł wykonano 35.525,00 zł tj. 100,00%;
- zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 20.520,00 zł wykonano 20.520,00 zł tj. 100,00%;
- dodatki energetyczne na plan 1.094,00 zł wykonano 1.093,48 zł tj. 99,95%;
- program „Karta Dużej Rodziny” na plan 160,00 zł wykonano 160,00 zł tj. 100,00%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **546.666,06 zł** wykonano **546.666,06 zł** tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. /wydatki bieżące/ na plan 84.917,06 zł wykonano 84.917,06 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 38.829,00 zł wykonano 38.829,00 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 98.284,00 zł wykonano 98.284,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 74.018,00 zł wykonano 74.018,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na plan 6.715,00 zł wykonano 6.715,00 zł tj. 100,00%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 75.000,00 zł wykonano 75.000,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8.904,00 zł wykonano 8.904,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 42.255,00 zł wykonano 42.255,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 117.744,00 zł wykonano 117.744,00 zł tj. 100,00%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan **134.179,00 zł** wykonano **131.298,54 zł** tj. 97,85%. w tym z :

- Miasta Ciechanów - 109.695,04 zł;
- Gminy Regimin - 4.302,05 zł;
- Gminy Opinogóra - 12.082,36 zł;
- Gmina Glinojec - 863,28 zł;
- Gminy Strzegowo - 4.355,81 zł.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **56.620,11 zł** wykonano **56.620,11 zł** tj. 100,00% na:

- projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Gumowie i w Szkole Podstawowej w Chotumiu” na plan 27.477,52 zł wykonano 27.477,52 zł tj. 100,00%;
- projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjum w Gumowie” na plan 29.142,59 zł wykonano 29.142,59 zł tj. 100,00%;



**SUBWENCJA OGÓLNA** na plan **4.152.223,00 zł** wykonano **4.152.223,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 3.026.869,00 zł wykonano 3.026.869,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 1.125.354,00 zł wykonano 1.125.354,00 zł tj. 100%.

**DOCHODY PODATKOWE** gminy na plan **15.606.033,00 zł** wykonano **15.906.528,16 zł** tj. 101,93% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 7.226.000,00 zł wykonano 7.232.400,60 zł tj. 100,09%. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił 8.013,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 680.000,00 zł wykonano 609.798,98 zł tj. 89,68%. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił 201.112,59 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 21 podatników na kwotę 21.050,10 zł;
- podatek rolny od osób prawnych na plan 19.000,00 zł wykonano 18.970,00 zł tj. 99,84%.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 730.000,00 zł wykonano 682.651,05 zł tj. 93,51%. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił 139.929,34 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 60 podatników na kwotę 49.375,90 zł;
- podatek leśny na plan 39.500,00 zł wpłynęło 39.796,07 zł tj. 100,75%;
- podatek od środków transportowych na plan 245.000,00 zł wpłynęło 217.842,50 zł tj. 88,92%. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił 26.985,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 4 podatników na kwotę 4.627,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.050,00 zł wpłynęło 6.531,22 zł tj. 64,99%. Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił 20.364,37 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 621.817,00 zł wpłynęło 1.010.106,01 zł tj. 162,44%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 5.163.066,00 zł wpłynęło 5.280.254,00 zł tj. 102,27%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 800.000,00 zł wpłynęło 739.298,73 zł tj. 92,41%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł wpłynęło 17.284,00 zł tj. 86,42%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 51.600,00 zł wpłynęło 51.595,00 zł tj. 99,99%.

W 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **400.554,10 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 119.171,12 zł, w podatku rolnym w kwocie 41.940,26 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 239.442,72 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **69.118,99 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **81.436,00 zł** i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 49.375,90 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 21.050,10 zł, w podatku leśnym w kwocie 104,00 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 4.627,00 zł i odsetkach za zwłokę w kwocie 6.279,00 zł.

**POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE** na plan **1.622.737,52 zł** wpłynęło **1.592.975,16 zł** tj. 98,17% z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 7.457,00 zł wykonano 6.974,60 zł tj. 93,53 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosił 1.410,25 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 110.360,00 zł wykonano 107.195,47 zł tj. 97,13%;
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 52.500,00 zł wpłynęło 31.666,00 zł tj. 60,32%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;

- wpływy z odsetek bankowych na plan 69.000,00 zł wpłynęło 75.307,65 zł tj. 109,14 %;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 62.900,00 zł wpłynęło 62.544,68 zł tj. 99,44 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 9.711,52 zł wpłynęło 10.126,98 zł tj. 104,28 %;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 139.600,00 zł wpłynęło 143.591,14 zł tj. 102,86 %;
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 370.000,00 zł wpłynęło 361.983,49 zł tj. 97,83 %;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 167.000,00 zł wpłynęło 160.350,61 zł tj. 96,02 %;
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 13.000,00 zł wpłynęło 14.478,34 zł tj. 111,37%;
- wpływ opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 590.000,00 zł wpłynęło 581.846,93 zł tj. 98,62%. Saldo zaległości na dzień 31.12.2017r. wyniosło 73.821,06 zł (wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne);
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, ) na plan 31.209,00 zł wpłynęło 36.909,27 zł tj. 118,26 %.

#### **Dochody majątkowe w tym:**

**DOTACJE CELOWE** otrzymane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ulica Polna w m. Niestum” na plan **92.037,00 zł** otrzymaliśmy **92.037,18 zł** tj. 100,00%.

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI** przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. zaplanowano w kwocie **46.256,42 zł** i wykonano **46.256,42 zł** tj. 100,00 %.

**DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO** na plan **124.500,00 zł** wpłynęło **124.480,20 zł** tj. 99,98 % w tym, ze sprzedaży działek budowlanych w Kargoszynie – 124.000,70 zł.

#### **WYDATKI**

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2017r. zrealizowano w wysokości **29.601.342,12 zł** na planowane **33.526.336,87 zł** tj. 88,29%. Wydatki bieżące na planowane w kwocie **25.125.923,64 zł** zrealizowano w kwocie **23.508.655,09 zł** tj. 93,56%, a wydatki majątkowe na planowane **8.400.413,23 zł** zrealizowano w wysokości **6.092.687,03 zł** tj. 72,53%. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie **331.914,89 zł** na planowane **393.097,11 zł** tj. 84,44%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 568.082,74 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 72,53%.

Inwestycje, których realizacja będzie w 2018r:

- „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo” - realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017 (ogłoszono przetarg) . Podpisano w dniu 3.10.2017r. umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, umowa określa termin zakończenia prac do 30.10.2018r.;
- „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Modelka”- realizacja zadania przesunięta na rok 2018. Ogłoszono przetarg nieograniczony na to zadanie w 2018r. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, umowa określa termin zakończenia prac do 30.08.2018r.;
- „Budowy ulicy Olchowej w miejscowości Gąski” - inwestycja będzie realizowana w roku 2018r.;
- „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo”- realizacja zadania przesunięta na rok 2018r.;
- „Przebudowa ulicy Osiedlowej i Tarasowej w miejscowości Kargoszyn”- realizacja zadania przesunięta na rok 2018r.. W dniu 14.03.2018r. ogłoszona przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania ;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek” – realizacja zadania przesunięta na rok 2018. Ogłoszono przetarg nieograniczony na to zadanie w 2018r. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, umowa określa termin zakończenia prac do 15.10.2018r.;
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego” - realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017 (ogłoszono przetarg) . Podpisano w dniu 20.11.2017r. umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, umowa określa termin zakończenia prac do 30.03.2018r.;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołówki” – trwa opracowanie dokumentacji , realizacja zadania w 2018r.;

Wydatki w 2017 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco. W dziale **rolnictwo i leśnictwo** – wydatkowano środki w wysokości **909.001,17 zł** na planowane **2.400.669,76 zł** tj. 37,86 % zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 230.854,84 zł w tym na:

- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie	- 56.048,43 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	- 29.477,93 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	- 64.277,82 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	- 2.859,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	- 5.229,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rzeczkach	- 24.547,52 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach	- 17.254,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach	- 31.158,20 zł

W dziale tym wydatkowano również środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 645.989,76 zł, przegląd techniczny urządzeń w oczyszczalni ścieków w Gumowie – 4.661,70 zł , montaż hydrantów na sieci wodociągowej w Rydzewie – 13.574,91 zł oraz składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej – 14.219,96 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2017 r. wyniosły 701.621,05 zł, 2% wpływów z tej kwoty stanowi 14.032,42 zł. (Kwota odprowadzona do MIR za 2017r. wyniosła 13.596,08 zł, w dniu 19.01.2018r. została odprowadzona dopłata w kwocie 436,34 zł ).

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **7.369.455,29 zł** ( w tym 74.774,42 zł w ramach funduszu sołeckiego) na planowane **7.975.699,43 zł** tj. 90,40% zadań całorocznych.

Środki na inwestycje własne zaplanowane w kwocie 5.185.837,00 zł zrealizowano w kwocie 4.902.960,55 zł tj. 94,55% w tym na:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niestum ul. Polna (dywanik asfaltowy o długości 743 mb ) – 186.791,29 zł na plan 187.037,00 zł tj. 99,87%;
- rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Marszewice i Rutki Marszewice – Rutki Borki ( droga żwirowa o długości 3.436,9 mb) –1.783.192,97 zł na plan 1.800.000,00 zł tj. 99,07%;
- budowa ulicy Olchowej w Gąskach (odszkodowania za przejęte grunty) – 7.082,00 zł na plan 50.000,00 zł tj. 14,16%;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka (opracowanie dokumentacji) – 22.594,50 zł na plan 100.000,00 zł tj. 22,59%;
- przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (I etap budowy) – 2.903.299,79 zł na plan 2.910.000,00 zł tj. 99,77%.

Pozostałe środki w kwocie **2.466.494,74 zł** przeznaczono na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 1.002.272,46 zł ;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki, rur i tłucznia betonowego – 79.407,38 zł;
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 326.156,59 zł;
- wykonanie przystanków w Modle, Rydzewie i Rutkach Bognach – 11.808,00 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 6.997,50 zł) ;
- remont wiaty przystankowej i zatoki w Sokołówk , Rutkach Borkach i Nużewku – 19.366,38 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.922,38 zł);
- naprawa drogi w Babach, Nużewie, Kargoszynie, Wólce Rydzewskiej i Nużewku w ramach funduszu sołeckiego – 51.854,54 zł;
- wynajem równiarki, ładowarki, walca oraz koszenie poboczy i rębakowanie gałęzi – 372.672,77 zł;
- załadunek i transport żużlu – 7.334,25 zł;
- znaki drogowe i słupy informacyjne miejscowości Modła i Rzeczeki – 9.354,84 zł;
- aktualizacja mapy do organizacji ruchu na drodze gminnej w Przążewie i Niestumiu – 150,00 zł;
- czyszczenie rowów w Nużewku – 8.733,00 zł;
- usługi geodezyjne (tyczenie drogi, aktualizacja map) – 3.899,96 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 104.190,30 zł;
- dopłata dla Gminy Miejskiej Ciechanów do usług komunikacji podmiejskiej – 374.432,27 zł;
- dopłata do usług lokalnego transportu zbiorowego - 44.862,00 zł;
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W Rydzewo-Sulerzyż.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **388.622,85 zł** ( w tym 93.118,01 zł w ramach funduszu sołeckiego) na plan **497.496,88 zł** tj. 78,12% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 18.467,10 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 9.276,00 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 9.490,68 zł;

- inwentaryzacja budynków świetlic wiejskich w Modelce, Gumowie, Kownatach Żędowych – 6.279,98 zł;
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 14.400,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 3.038,50 zł;
- ogłoszenia prasowe – 942,80 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 52.225,80 zł;
- za wodę, energię elektryczną i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych – 41.174,42 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 9.371,38 zł;
- konserwacja pieca co oraz wymiana naczynka przy piecu w budynku w Chotumiu – 3.091,50 zł;
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynkach komunalnych w Grędzicach, Sokołówku i Nużewku – 2.136,48 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w budynkach gminnych w Chotumiu, Chruszczewie, Nużewku i Modelce – 4.870,00 zł;
- wykonanie zbiornika bezodpływowego z zewnętrzną kanalizacją sanitarną przy świetlicy w Rutkach Marszewicach – 7.566,98 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Nużewku – 1.195,33 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Grędzicach – 211,12 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Chotumiu – 658,02 zł;
- remont bieżący świetlicy wiejskiej w Modelce – 11.410,73 zł;
- zakup płyt betonowych przy świetlicy w Grędzicach – 953,69 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 3.707,09 zł;
- przegląd klimatyzatora i pomiary elektryczne w świetlicy w Kownatach Żędowych – 1.016,60 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.236,52 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 1.309,12 zł;
- zakup gruntów w Rutkach Głowicach, Rutkach Marszewicach, Rydzewie i Romanowie – 56.495,00 zł;
- zakup kontenera mieszkalnego – 31.980,00 zł.

Ze środków w kwocie 93.118,01 zł z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Modelce – 7.091,90 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Chotumiu – 14.968,98 zł;
- zakup kostki i obrzeży do remontu świetlicy wiejskiej w Ujazdowie – 9.119,93 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 9.235,14 zł;
- położenie płyt betonowych przy świetlicy w Grędzicach – 10.381,99 zł,
- niwelacja terenu przy stawie w Woli Pawłowskiej oraz wykonanie altany – 9.959,47 zł;
- montaż barier ochronnych przy stawie wiejskim w Goryszach – 10.261,26 zł;
- zakup siatki i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Gąskach – 6.411,33 zł;
- niwelacja terenu działki wiejskiej w Niechodzinie – 13.701,81 zł;
- zakup stołowizny do świetlicy wiejskiej w Modle – 1.986,20 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **178.361,05 zł** na plan **340.200,00 zł** tj. 52,43 % na :

- usługi geodezyjne (tyczenie, wznowienie granic i podziały działek) – 109.449,55 zł;
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 700,00 zł;
- publikacja ogłoszeń prasowych – 1.299,50 zł;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek – 47.970,00 zł;
- analiza zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 18.942,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **3.577.992,83 zł** na planowane **3.813.448,00 zł** tj. 93,83 na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 155.685,09 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 137.449,40 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych (26 etatów) – 2.111.851,45 zł;
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.100,00 zł;
- składki na PFRON – 2.240,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 5.892,00 zł;
- opłaty za kursy, szkolenia pracowników i delegacje – 18.252,36 zł;
- usługi pocztowe – 96.547,60 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 14.516,72 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych, wyposażenia i mienia gminnego – 16.404,00 zł;
- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji na oprogramowania komputerowe, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, wydawnictw specjalistycznych – 123.671,42 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 60.211,35 zł;
- konserwacja komputerów, kserokopiarki i oprogramowania, naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV i dostęp do LEX – 63.447,17 zł;
- remont pokoju dla informatyka – 4.929,16 zł;
- szafki ubraniowe dla pracowników gospodarczych – 2.917,06 zł;
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 32.385,00 zł;
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanów – 14.450,00 zł;
- zakup laptopa – 2.599,00 zł;
- składka członkowska dla stowarzyszenia „Północne Mazowsze” za 2017r. – 4.819,50 zł;
- opłaty komornicze – 1.239,70 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.375,00 zł.
- przegląd stanu technicznego budynku UG – 600,00 zł;
- promocję gminy, w tym: druk biuletynu „Więści gminne”, organizacja Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, reklama gminy podczas koncertów, obsługa medialna w KRDP Ciechanów i CIECHTVI oraz publikacja materiałów w „Tygodniku Ilustrowanym” – 101.065,59 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych (średnioroczna liczba zatrudnionych 12 osób) – 412.932,79 zł;
- utrzymanie Gminnego Centrum Usług Wspólnych (2 etaty) – 189.411,47 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **2.200,50 zł** na planowaną **2.373,00 zł** tj. 87,69% w tym na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.401,00 zł;
- zakup urny przezroczystej – 799,50 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **287.337,02 zł** (w tym 8.582,35 zł w ramach funduszu sołeckiego) na plan **335.356,76 zł** tj. 85,68% z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów OSP – 10.082,82 zł;
- mapy do celów projektowych budowy remizy strażackiej w Rydzewie – 2.447,49 zł;
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gąski – 130.000,00 zł;
- zakup garażu blaszanego dla OSP Rydzewo – 4.750,00 zł;
- przegląd techniczny samochodów OSP i aparatów oddechowych – 3.668,27 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 5.760,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 639,60 zł;
- zakup części i remonty samochodów strażackich – 11.807,33 zł;
- zakup umundurowania, węży i sprzętu ratowniczego (OSP Rydzewo, Gąski, Modła) – 20.961,34 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.833,84 zł;
- szkolenie dla strażaków – 1.650,00 zł;
- organizacja nadania sztandaru dla jednostki OSP Rzeczek – 10.003,18 zł;
- remont i wyposażenie remizy strażackiej w Rzeczkach – 49.198,31 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 8.582,35 zł;
- remont garażu przy remizie w Modle – 12.747,69 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 8.630,88 zł;
- zakup pieczętek – 509,22 zł;
- zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze – 670,16 zł;
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 4.948,75 zł;
- okresowe badania lekarskie strażaków – 2.590,00 zł;
- koszt abonamentu telefonu do zarządzania kryzysowego – 438,14 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **104.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **90.116,64 zł** tj. 86,65%. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki i mBanku Warszawa.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **104.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **76.000,00 zł**.

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 3 zarządzenia przeznaczając środki w kwocie 104.000,00 zł z rezerwy ogólnej na:

- wyceny nieruchomości - 10.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne miejscowości – 40.000,00 zł;
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 10.000,00 zł;
- materiały do remontu bieżącego remizy strażackiej w Rzeczkach – 15.000,00 zł;
- usługi geodezyjne – 10.000,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 19.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **5.703.019,24 zł** na plan – **6.098.060,11 zł** tj. 93,52%, natomiast otrzymaliśmy 3.026.869,00 zł subwencji oświatowej.

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi stanowią największą pozycję w wydatkach i wyniosły – 2.998.629,06 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 2.608.445,18 zł;
- dodatki socjalne (wiejski , mieszkaniowy) - 182.753,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.430,72 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz fss wyniosły – 717.639,51 zł z czego:

- składki społeczne - 481.427,26 zł;
- fundusz pracy – 55.670,46 zł;
- odpis na fss – 180.541,79 zł;

Razem płace z pochodnymi wyniosły: 3.716.268,57 zł co stanowi 65,16 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie wydatkowano kwotę – 211.538,93 zł z czego:

- paliwo do gimbusa – 26.481,06 zł;
- części, usługa warsztatowa i przegląd techniczny gimbusa – 6.082,49 zł;
- przewóz uczniów – 178.975,38 zł;

Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę – 22.571,65 zł;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – 514.323,94 zł z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 4.895,21 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 139.033,66 zł;
- zakup oleju opałowego – 43.993,40 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 109.692,70 zł (w tym z dotacji celowej podręcznikowej – 42.493,48 zł);
- wywóz nieczystości – 9.589,56 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 25.471,62 zł;
- przeglądy techniczne ( budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznych. i odgromowych, przewodów kominowych ) - 6.924,29 zł;
- monitoring – 787,20 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, zabawki, szkolenia administracji, badania pracownicze) - 117.316,19 zł;
- zakup posiłków w ramach projektów unijnych – 27.044,61 zł;
- przewóz uczniów po zajęciach unijnych – 29.575,50 zł

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

W okresie od 01.09.2016 – 30.06.2017r. w szkołach realizowane były 2 projekty unijne pn.:

1), „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa partnerska z Centrum Usług Szkoleniowych Andreas Urszula Tyłło-Jędrzys. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 27.477,52 zł.



2), „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum Gumowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa partnerska z A-CODIT Marcin Kaczyński. Kwota dofinansowania w 2017r wyniosła 29.142,59 zł.

Projekty mają na celu rozwój indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, a także realizację zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w celu zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

W ramach projektów Gmina Ciechanów zobowiązana jest do:

- 1/ zapewnienia uczniom posiłków w formie bułki i soku,
- 2/ przewóz uczniów po zajęciach do domu,
- 3/ zakup pomocy dydaktycznych,
- 4/ zabezpieczenia sal lekcyjnych na zajęcia unijne.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 335.435,18 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych – 307.689,68 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 27.745,50 zł.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 85.510,91 zł, w tym:

- za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w mieście Ciechanów – 11.942,91 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w Makowie Mazowieckim – 8.159,64 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Głinojeck – 7.473,43 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych w mieście Ciechanów – 57.934,93 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w kwocie 403.682,63 zł. i dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 413.687,43 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **71.180,00 zł**, a wykorzystano **69.524,17 zł** tj. 97,67 % na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2017 r. i wyniosły **62.544,68 zł** na plan **62.900,00 zł** tj. 99,44 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. koszt posiedzeń wyniósł – 10.800,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Chotumiu i Goryszach wyniosły 13.414,11 zł w tym na wynagrodzenie nauczycieli – 13.173,75 zł i zakup artykułów spożywczych – 240,36 zł;
- zrealizowano program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 2.400,00 zł, nagrody w postaci artykułów elektronicznych – 839,84 zł i pakiet materiałów – 1.722,00 zł;
- realizacja programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów

- Gimnazjum w Gumowie i w 8 grupach uczniów szkół podstawowych – 1.600,00 zł oraz materiały do programu – 492,00 zł;
- realizacja programu profilaktycznego „Przemoc boli” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i w 8 grupach uczniów szkół podstawowych – 800,00 zł;
  - warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.600,00 zł;
  - warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani - 600,00 zł;
  - sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 9.000,00 zł;
  - sfinansowano kolonie socjoterapeutyczne w MURZASICHLE dla 33 dzieci – 23.067,00 zł ;
  - dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Warszawy w ramach programu profilaktycznego – 900,00 zł;
  - dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Chotumiu w związku z wyjazdem do Olsztyna w ramach programu profilaktycznego – 900,00 zł;
  - dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów ZSN w Goryszach w związku z wyjazdem do Sobieszewa w ramach programu profilaktycznego – 900,00 zł;
  - szkolenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 150,00 zł;
  - zakup wydawnictw – 339,22 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **916.802,93 zł** na planowane **1.014.725,00 zł** tj. 90,35 %.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 564.629,45 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 251.537,51 zł;
- zasiłki jednorazowe – 97.194,83 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 46.462,56 zł;
- dożywianie uczniów – 50.313,01 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 679,49 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 8.199,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 1.683,43 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.250,00 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 87.651,87 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 13.657,75 zł;
- pomoc finansowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy z Gminy Czersk 5.000,00 zł.

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 352.173,48 zł zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 74.018,00 zł;
- wypłata zasiłków stałych – 98.284,00 zł;
- wypłata zasiłków okresowych – 38.829,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 44.429,00 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 75.000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 20.520,00 zł;
- dodatek energetyczny – 1.093,48 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **68.900,30 zł** na planowane **77.526,00 zł** tj. 88,87% na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **8.009.822,00 zł** a wykorzystano w kwocie **7.990.580,04 zł** tj. **99,76 %**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 86.654,86 zł na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania – 50.151,12 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 26.907,80 zł;
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 9.595,94 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie 7.903.925,18 zł na :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 2.434.744,56 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 73.017,62 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 80.838,90 zł;
- świadczenia wychowawcze (program 500+) - 5.308.449,10 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 160,00 zł;
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 6.715,00 zł.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **1.523.750,64 zł** ( w tym 84.118,77 zł w ramach funduszu sołeckiego) na planowane **1.940.954,30 zł** tj. 78,51 z przeznaczeniem na:

- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 319.163,55 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chruszczewie (17 lamp), Kargoszynie ( 7 lamp), Niestumiu (4 lampy), Sokołowku (1 lampa), Nużewie (7 lamp), Nużewku (3 lampy), Gąskach (2 lampy) – 165.312,17 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.871,54 zł);
- projekty budowlano-wykonawcze modernizacji oświetlenia w Chruszczewie, Gąskach, Pięnkach Niechodzkich i Mieszkach Atlach – 62.361,00 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.985,00 zł);
- mapy do celów projektowych modernizacji oświetlenia w Mieszkach Atlach, Niestumiu, Grędzicach – 32.529,76 zł;
- zakup lamp solarnych i hybrydowej (Mieszki Wielkie 2 szt, Pęchcin 2 szt, Chruszczewo 2 szt, Prządzewo 1 szt) – 59.409,00 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.791,95 zł) ;
- analiza ograniczenia kosztów energii elektrycznej i wykonanie ewidencji punktów poboru – 2.952,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw indywidualnych z terenu gminy – 738.720,00 zł.  
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły za 2017r. 581.846,93 zł. Do funkcjonowania systemu gmina dopłaciła kwotę 158.873,07 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2017r. stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszonej zabudowy kolonijnej gminy. Rada Gminy w dniu 3.08.2017r. podjęła uchwałę o podwyższeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.10.2017r. ;
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 89.956,04 zł;
- usługi weterynaryjne bezpańskich psów – 1.533,60 zł;

- badania gleb na zawartość mikroelementów – 2.624,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 4.674,11 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 470.28 zł);
- nagrody w konkursie na „Najładniejszą posesję w Gminie Ciechanów w 2017r.”- 1.500,00 zł;
- porządkowanie terenu gminy ( zakup worków, środków chwastobójczych, odbiór odpadów) – 1.436,98 zł;
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 41.578,43 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **279.206,72 zł** na planowane **472.590,10 zł** ( w tym 15.090,10 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 59,08% w tym na:

- aktualizacja map do modernizacji świetlicy wiejskiej w Ujazdówku - 2.369,99 zł;
- budowa świetlicy modułowej w Prążewie - 154.174,54 zł;
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie (wymiana pokrycia dachu) – 44.030,72 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.090,10 zł);
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 78.586,39 zł. GBP otrzymała w 2017 r. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup nowych wydawnictw książkowych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2017 r. wynosił 88.500,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 82.586,39 tj. 93,32 % zł, w tym na:

- zakup materiałów i energii – 2.743,45 zł;
- usługi telekomunikacyjne i przegląd gaśnic – 1.245,39 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 53.854,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 11.953,55 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 12.790,00 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **296.235,53 zł**, a wykorzystano w wysokości **246.470,73 zł** (w tym 56.231,24 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 83,20% na:

- dotacja dla klubu sportowego „Gryf” w Kownatach Żędowych – 35.000,00 zł;
- koszty utrzymania boisk sportowych – 16.163,76 zł;
- nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe ( 2 osoby) – 1.986,01 zł;
- zakup pucharów na zawody sportowe – 1.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 14.781,25 zł;
- stypendia sportowe – 8.400,00 zł;
- zagospodarowanie działki pod cele rekreacyjno-sportowe w Rydzewie – 24.165,35 zł;
- zagospodarowanie działki pod cele rekreacyjno-sportowe w Rykaczewie – 1.579,01 zł;
- wykonanie placu zabaw w Rydzewie– 16.380,06 zł;
- wykonanie placu zabaw w Kownatach Żędowych – 7.748,03 zł;
- wykonanie placu zabaw w Nużewie – 48.036,03zł;
- zakup traktora ogrodniczego – 14.999,99 zł.

Z funduszu sołeckiego sfinansowano:

- wyposażenie placu zabaw w Rydzewie – 15.059,92 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Kownatach Żędowych – 19.164,43 zł;
- zagospodarowanie terenu działek mienia gminnego na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowościach Rykaczewo i Chruszczewo – 22.006,89 zł.

### **Wykonanie przychodów i rozchodów**

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **3.742.100,00 zł**, w tym:

- wolne środki – 3.450.000,00 zł,

– nadwyżka z lat ubiegłych – 292.100,00 zł,  
a wykonane wynoszą **3.742.137,19 zł**.

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

– spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł  
a wykonane wynoszą **1.295.000,00 zł** w tym:  
– spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł.

#### **Wysokość deficytu lub nadwyżki**

Wynik budżetu gminy za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **1.743.686,52 zł** na planowany deficyt w kwocie **2.447.100,00 zł**.

Wolne środki do dyspozycji na rok 2018 wynoszą **2.155.000,00 zł** i nadwyżka z lat ubiegłych **2.035.823,71 zł**.

#### **Wysokość stanu zadłużenia**

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **2.155.000,00 zł**, w tym kredyty 2.155.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 290.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 420.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 795.000,00 zł i mBank – 650.000,00 zł).

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

#### **a / o dotacjach**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>645.689,76</b>	<b>645.689,76</b>	<b>100,00</b>
01095 – Pozostała działalność	x	645.689,76	645.689,76	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	645.689,76	645.689,76	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.447,00</b>	<b>50.787,00</b>	<b>50.787,00</b>	<b>100,00</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	41.447,00	50.787,00	50.787,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.447,00	50.787,00	50.787,00	100,00
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.401,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.200,50</b>	<b>92,73</b>
1	2	3	4	5
75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1.401,00	2.373,00	2.200,50	92,73

sądownictwa				
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.401,00	2.373,00	2.200,50	92,73
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>44.599,00</b>	<b>42.917,89</b>	<b>96,23</b>
80101 – Szkoły podstawowe	x	31.724,00	30.495,63	96,13
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	x	31.724,00	30.495,63	96,13
80110 – Gimnazja	x	12.875,00	12.422,26	96,48
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	x	12.875,00	12.422,26	96,48
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.139,00</b>	<b>57.138,48</b>	<b>100,00</b>
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37.000,00	35.525,00	35.525,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	37.000,00	35.525,00	35.525,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.094,00	1.093,48	99,95
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	1.094,00	1.093,48	99,95
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	20.520,00	20.520,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	16.000,00	20.520,00	20.520,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.333.000,00</b>	<b>7.897.397,00</b>	<b>7.897.210,18</b>	<b>100,00</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.031.000,00	5.389.288,00	5.389.288,00	100,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.031.000,00	5.389.288,00	5.389.288,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.302.000,00	2.507.949,00	2.507.762,18	99,99
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	2.302.000,00	2.507.949,00	2.507.762,18	99,99

administracji rządowej zleconych gminie ustawami				
85503 – Karta Dużej Rodziny	x	160,00	160,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	160,00	160,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.428.848,00</b>	<b>8.697.984,76</b>	<b>8.695.943,81</b>
			<b>99,98</b>	

### b/ o wydatkach

1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>645.689,76</b>	<b>645.689,76</b>	<b>100,00</b>
01095 – Pozostała działalność	x	645.689,76	645.689,76	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	6.449,55	6.449,55	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.102,87	1.102,87	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	5.108,17	5.108,17	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	633.029,17	633.029,17	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.447,00</b>	<b>50.787,00</b>	<b>50.787,00</b>	<b>100,00</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	41.447,00	50.787,00	50.787,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.867,00	39.838,00	39.838,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.080,00	7.449,00	7.449,00	100,00
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.401,00</b>	<b>2.373,00</b>	<b>2.200,50</b>	<b>92,73</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00	2.373,00	2.200,50	92,73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	205,50	204,82	204,82	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.195,50	1.196,18	1.196,18	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	900,00	799,50	88,83
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	72,00	0,00	x
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>44.599,00</b>	<b>42.917,89</b>	<b>96,23</b>
80101 – Szkoły podstawowe	x	31.724,00	30.495,63	96,13
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	314,00	301,87	96,14
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	31.410,00	30.193,76	96,13
80110 – Gimnazja	x	12.875,00	12.422,26	96,48
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	127,00	122,54	96,49
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	12.748,00	12.299,72	96,48
1	2	3	4	5
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.139,00</b>	<b>57.138,48</b>	<b>100,00</b>
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	37.000,00	35.525,00	35.525,00	100,00

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.000,00	35.525,00	35.525,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.94,00	1.093,48	99,95
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	1.072,55	1.72,04	99,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	21,45	21,44	99,95
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	20.520,00	20.520,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	20.520,00	20520,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.333.000,00</b>	<b>7.897.397,00</b>	<b>7.897.210,18</b>	<b>100,00</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.031.000,00	5.389.288,00	5.389.288,00	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,49	132,49	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.956.650,00	5.308.449,10	5.308.449,10	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.720,00	54.293,11	54.293,11	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.148,20	1.148,20	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	10.012,72	10.012,72	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.170,93	1.170,93	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.436,00	11.094,12	11.094,12	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	300,00	184,50	184,50	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,07	1.342,17	1.342,17	100,00
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	200,00	15,00	15,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	260,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.302.000,00	2.507.949,00	2.507.762,18	99,99
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	143,89	143,89	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.124.351,00	2.326.891,55	2.326.734,17	99,99
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.520,00	48.177,60	48.177,60	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.216,00	4.215,12	4.215,12	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	119.770,00	117.472,55	117.472,55	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.283,59	1.283,59	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	599,07	5.147,86	5.118,42	99,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.031,18	3.031,18	100,00
1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących	400,00	400,00	400,00	100,00



członkami korpusu służby cywilnej				
85503 – Karta Dużej Rodziny	x	160,00	160,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	160,00	160,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.428.848,00</b>	<b>8.697.984,76</b>	<b>8.695.943,81</b>
			<b>8.695.943,81</b>	<b>99,98</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01042	Dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. Polna w m. Niestum"	92.037,00	92.037,18	100,00
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	5.390,00	5.349,18	99,24
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	937,00	917,04	97,87
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	104.601,00	104.345,86	99,76
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	5.165,00	4.302,05	83,29
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	12.057,00	12.082,36	100,21
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	3.439,00	3.438,77	99,99
1	2	3	4	5	6
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Gliniojeck uczęszczających do przedszkola	2.590,00	863,28	33,33

		niepublicznego w gminie Ciechanów			
<b>OGÓLEM</b>			<b>226.216,00</b>	<b>223.335,72</b>	<b>98,73</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
600	60004	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	374.433,00	374.432,27	100,00
		w tym majątkowe:	0,00	0,00	x
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W Rydzewo - Sulerzyż	50.000,00	50.000,00	100,00
		w tym majątkowe:	50.000,00	50.000,00	100,00
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	24.444,00	21.772,40	89,07
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	320.600,00	307.689,68	95,97
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	5.974,00	5.973,10	99,98
852	85278	Pomoc finansowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy na naprawę domów mieszkalnych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>780.451,00</b>	<b>764.867,45</b>	<b>98,00</b>
<b>w tym majątkowe</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych**

<b>Lp.</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Planowane wydatki na</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Uwagi</b>
------------	------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------	----------	--------------

				<b>rok 2017</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	75.000,00	64.277,82	85,70	1-roczne
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60.000,00	5.229,97	8,72	1-roczne
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	125.000,00	0,00	x	1-roczne
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	35.000,00	31.158,20	89,02	1-roczne
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	142.000,00	29.477,93	20,76	1-roczne
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	10.000,00	0,00	x	1-roczne
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10.000,00	0,00	x	1-roczne
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	85.000,00	17.254,99	20,30	1-roczne
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	30.000,00	0,00	x	1-roczne
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10.000,00	0,00	x	1-roczne
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	10.000,00	0,00	x	1-roczne
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	70.000,00	56.048,43	80,07	1-roczne
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	30.000,00	2.859,98	9,53	1-roczne
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	28.000,00	24.547,52	87,67	1-roczne
15.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	1.000.000,00	0,00	x	wieloletnie
	<b>010</b>	<b>x</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>230.854,84</b>	<b>13,42</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul. Polna	187.037,00	186.791,29	99,87	1-roczne

17.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki-Borki – Rutki Marszewice i Rutki Marszewice-Rutki Borki	1.800.000,00	1.783.192,97	99,07	wieloletnie
18.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek	68.800,00	0,00	x	wieloletnie
19.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	50.000,00	7.082,00	14,16	wieloletnie
20.	600	60016	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn	20.000,00	0,00	x	wieloletnie
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka	100.000,00	22.594,50	22,59	wieloletnie
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo	50.000,00	0,00	x	wieloletnie
23.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	2.910.000,00	2.903.299,79	99,77	wieloletnie
	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>5.185.837,00</b>	<b>4.902.960,55</b>	<b>94,55</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
24.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	45.000,00	40.895,00	90,88	1-roczne
25.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Głowicach	6.400,00	600,00	9,38	1-roczne
26.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	5.000,00	5.000,00	100,00	1-roczne
27.	700	70005	Zakup gruntów w Rydzewie	10.000,00	10.000,00	100,00	1-roczne
28.	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	32.000,00	31.980,00	99,94	1-roczne
	<b>700</b>	<b>x</b>		<b>98.400,00</b>	<b>88.475,00</b>	<b>89,91</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
29.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gąski	130.000,00	130.000,00	100,00	1-roczne
30.	754	75412	Zakup garażu blaszanego dla jednostki strażackiej w Rydzewie	5.000,00	4.750,00	95,00	1-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	30.000,00	2.447,49	8,16	1-roczne

	<b>754</b>	<b>x</b>		<b>165.000,00</b>	<b>137.197,49</b>	<b>83,15</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
32.	900	90015	Modernizacja i budowa punktów świetlnych	405.761,78	319.611,93	78,77	1-roczne
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	200.000,00	0,00	x	wieloletnie
	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>605.761,78</b>	<b>319.611,93</b>	<b>52,76</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
34.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	170.000,00	154.219,62	90,72	wieloletnie
35.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołówek	20.000,00	0,00	x	wieloletnie
36.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek	150.000,00	2.369,99	1,58	wieloletnie
37.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	48.090,10	44.030,72	91,56	wieloletnie
	<b>921</b>	<b>x</b>		<b>388.090,10</b>	<b>200.620,33</b>	<b>51,69</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
38.	926	92601	Zakup kosiarki – traktor z koszem	15.000,00	14.999,99	100,00	1-roczne
39.	926	92695	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kowanty Żędowe	29.164,43	26.912,46	92,28	1-roczne
40.	926	92695	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nużewo	48.100,00	48.036,03	99,87	1-roczne
41.	926	92695	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rydzewo	45.059,92	31.439,98	69,77	1-roczne
	<b>926</b>	<b>x</b>		<b>137.324,35</b>	<b>121.388,46</b>	<b>88,40</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

			<b>OGÓLEM</b>	<b>8.300.413,23</b>	<b>6.001.108,60</b>	<b>72,30</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

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

W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki do pozyskania na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 56.620,11 zł, a zrealizowano w kwocie 56.620,11 zł tj. 100,00 %. W okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. w szkołach realizowane były 2 projekty unijne o łącznych nakładach 175.166,22 zł, w tym : 2016r. – 118.546,11 zł i 2017r. – 56.620,11 zł pn.:

1. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Centrum Usług Szkoleniowych Andreas Urszula Tyłło-Jędrys. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 27.477,52 zł;
2. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z A-CODIT Marcin Kaczyński. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 29.142,59 zł.

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

Środki do dyspozycji w 2017 r. wynosiły **361.983,49 zł** z tego:

- stan środków pozostałych do wykorzystania za 2016 r. - 0,00 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 361.983,49 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **278.854,12 zł** w tym na:

- budowę odcinków sieci wodociągowych – 230.854,84 zł;
- badania próbek glebowych z terenu gminy – 2.624,00 zł;
- wymiana pokryć dachowych zawierających azbest – 41.578,43 zł;
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 1.779,00 zł;
- zakup wydawnictw z zakresu ochrony środowiska – 2.017,85 zł.

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2018 wynoszą **83.129,37 zł**.


**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CIECHANÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA  
2017-2025 ZA OKRES OD 01.01.2017 – DO 31.12.2017 R.**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe po zmianach w 2017r.	Wykonanie finansowe za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem z tego:</b>		<b>28.693.311,22</b>	<b>9.389.509,21</b>	<b>7.460.274,87</b>	<b>79,45</b>
1a	wydatki bieżące		5.075.884,22	2.802.619,11	2.543.485,28	90,75
1b	wydatki majątkowe		23.617.427,00	6.586.890,10	4.916.789,59	74,69
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b>		<b>175.166,22</b>	<b>56.620,11</b>	<b>56.620,11</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	wydatki bieżące		175.166,22	56.620,11	56.620,11	100,00
1.1.1.1	Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach RPO Woj. Maz. na lata 2014-2020 – wyrównywanie szans edukacyjnych (dz.801 rozdz.80101)	2016-2017	84.791,73	29.142,59	29.142,59	100,00
1.1.1.2	Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu ” w ramach RPO Woj. Maz. na lata 2014-2020 – wyrównywanie szans edukacyjnych (dz.801 rozdz.80110 )	2016-2017	90.374,49	27.477,52	27.477,52	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:</b>		<b>28.518.145,00</b>	<b>9.332.889,10</b>	<b>7.403.654,76</b>	<b>79,33</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>4.900.718,00</b>	<b>2.745.999,00</b>	<b>2.486.865,17</b>	<b>90,56</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych (dz.801 rozdz. 80113)	2016-2018	413.111,00	195.000,00	167.297,66	85,79
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów ( dz.900 rozdz. 90002 )	2016-2018	1.477.440,00	738.720,00	738.720,00	100,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja ( dz. 900 rozdz. 90015 )	2016-2019	245.242,00	105.723,00	100.693,01	95,24
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy ( dz. 600 rozdz. 60004 )	2016-2020	243.325,00	50.400,00	44.862,00	89,01
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy – ochrona mienia komunalnego ( dz. 750 rozdz. 75023 )	2016-2017	54.828,00	27.414,00	26.798,88	97,76
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (dz.600 rozdz.60016)	2017-2018	2.466.772,00	1.628.742,00	1.408.493,62	86,48
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>23.617.427,00</b>	<b>6.586.890,10</b>	<b>4.916.789,59</b>	<b>74,69</b>
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki (dz. 600 rozdz. 60016	2011-2018	2.278.600,00	1.800.000,00	1.783.192,97	99,07
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie (dz. 010 rozdz. 01010) ) – podpisano umowę na wykonanie sieci w dn. 3.10.2017r.	2008-2018	10.800.300,00	1.000.000,00	0,00	x
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo (dz. 921 rozdz. 92109)	2015-2017	180.500,00	170.000,00	154.219,62	90,72
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka (dz. 600 rozdz.60016) – opracowano dokumentację	2015-2018	740.000,00	100.000,00	22.594,50	22,59



1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo (dz. 600 rozdz.60016)	2015-2018	821.000,00	50.000,00	0,00	x
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (dz. 600 rozdz. 60016)	2014-2018	6.837.900,00	2.910.000,00	2.903.299,79	99,77
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek (dz.600 rozdz.60016)	2016-2017	78.800,00	68.800,00	0,00	x
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku ( dz.921 rozdz.92109)	2016-2018	121.000,00	20.000,00	0,00	x
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski (dz.600 rozdz.60016) – odszkodowania za przejęte grunty	2016-2018	167.000,00	50.000,00	7.082,00	14,16
1.3.2.11	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku ( dz.921 rozdz.92109) – usługi geodezyjne	2016-2018	405.000,00	150.000,00	2.369,99	1,58
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn (dz. 600 rozdz. 60016)	2016-2018	524.600,00	20.000,00	0,00	x
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie ( dz.921 rozdz.92109)	2017-2018	200.000,00	48.090,10	44.030,72	91,56
1.3.2.14	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa (dz.900 rozdz. 90015)	2017-2018	62.727,00	0,00	0,00	x
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego (dz.900 rozdz. 90015) – podpisano umowę na wykonanie zadania w dn. 20.11.2017r.	2017-2018	400.000,00	200.000,00	0,00	x

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CIECHANÓW</b> ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina CIECHANÓW</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 122E18722D6BA639 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378002</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 814 697,01	4 283 700,13	I Zobowiązania	3 450 000,00	2 156 681,80
I.1 Środki pieniężne	3 814 697,01	4 283 700,13	I.1 Zobowiązania finansowe	3 450 000,00	2 155 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 814 697,01	4 283 700,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	520 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 450 000,00	1 635 000,00
II Należności i rozliczenia	147 006,18	136 452,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 681,80
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	292 137,19	2 035 823,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 142 002,80	1 743 686,52
II.2 Należności od budżetów	147 006,18	136 452,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 142 002,80	1 743 686,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	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 (+,-)	-2 849 865,61	292 137,19
			III Inne pasywa	219 566,00	227 647,00

Ewa Jędrzejewska  
skarbnik

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Kiwit

zarząd

BeSTia

122E18722D6BA639

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

<b>Suma aktywów</b>	<b>3 961 703,19</b>	<b>4 420 152,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 961 703,19</b>	<b>4 420 152,51</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Ewa Jędrzejewska

skarbnik

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Kiwit

zarząd

BeSTia

122E18722D6BA639

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Ewa Jędrzejewska

skarbnik

2018-02-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Kiwit

zarząd

BeSTia

122E18722D6BA639

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu**  
**za rok 2017**

**I. Część tabelaryczna**

**1. Zestawienie przychodów**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	84.500,00	78.586,39	93,00
2.	Środki z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,0
3.	Odsetki bankowe	0,00	84,19	x
<b>Razem</b>		<b>88.500,00</b>	<b>82.670,58</b>	<b>93,41</b>

**2. Zestawienie kosztów**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	5.800,00	2.743,45	47,30
2.	Usługi obce	3.000,00	1.245,39	41,51
3.	Wynagrodzenia	54.100,00	53.854,00	99,55
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	12.000,00	11.953,55	99,61
5.	Pozostałe koszty	13.600,00	12.790,00	94,04
<b>R a z e m</b>		<b>88.500,00</b>	<b>82.586,39</b>	<b>93,32</b>

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne i należności nie wystąpiły.

**II. Część opisowa**

**1. Organizacja**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu jest samorządową instytucją, której organizatorem jest Samorząd Gminny Gminy Wiejskiej Ciechanów. W 2017 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 2017 r. ogólna dotacja Samorządu wyniosła 84.500,00 zł. Placówka otrzymała również 4.000,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Z dotacji Samorządu wykorzystano środki w kwocie 78.586,39 zł i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.913,61 zł.

**3. Sieć biblioteczna, baza lokalowa**

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

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

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

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

Na koniec 2017 r. stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 14.485 woluminów. W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 576 woluminów książek. Ze środków organizatora zakupiono 410 woluminów za sumę 8.000,00 zł, a ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa 165 woluminów za sumę 4.000,00 zł. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 20,86 zł.

W 2017 r. wycofano z księgozbioru 776 woluminów książek jako zacytane za sumę 84,65 zł.

GBP w Chotumiu 2017r. zaprenumerowała 9 tytułów czasopism ze środków organizatora, a 3 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

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

W 2017 r. w GBP w Chotumiu zarejestrowano 191 użytkowników biblioteki, z czego 182 to aktywni czytelnicy. Nastąpił nieznaczny spadek liczby czytelników o 11 czytelników w stosunku do roku ubiegłego. Największą grupę czytelników stanowią osoby pracujące (91 czytelników). Drugą grupą są dzieci i młodzież ucząca się (82 czytelników).

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

W ciągu roku sprawozdawczym Biblioteka wypożyczyła do domu 3.006 woluminów książek i 271 tytułów czasopism.

Biblioteka udostępnia również zbiory na miejscu. Ogółem udostępniono 151 woluminów książek i 167 czasopism. Łącznie liczba odwiedzin w bibliotece to 1.635 osób. Z internetu skorzystało 13 czytelników, udzielono 21 informacji.

#### **7. Upowszechnianie czytelnictwa**

Upowszechnianie czytelnictwa to różne formy działalności promującej zbiory biblioteki, czytelnictwo i bibliotekę. W ramach tej działalności przeprowadzono: 2 lekcje biblioteczne w których uczestniczyło 12 czytelników, przyjęto 7 wycieczek z udziałem 57 uczestników.

Organizowano spotkanie z książką: „głośne czytanie najmłodszym czytelnikom” - odbyły się 2 takie spotkania w których uczestniczyło 24 czytelników.

Przy współpracy ze szkołą zorganizowano 1 konkurs z udziałem 6 uczestników. Wykonano 8 wystawek okolicznościowych i tematycznych.

#### **8. Działalność informacyjna**

Biblioteka prowadzi również działalność informacyjną. W 2017r. udzielono 21 informacji bibliotecznych.

Na koniec grudnia baza komputerowa GBP liczyła 12.841 rekordów, co stanowi 89% całego księgozbioru.

#### **9. Komputeryzacja**

Gminna Biblioteka Publiczna wyposażona jest teraz w 5 komputerów, z czego 2 przeznaczone są dla czytelników. Obydwa z dostępem do internetu, który jest bezpłatny. Dwa komputery przeznaczone są do pracy bibliotecznej, a jeden służy jako serwer. W bibliotece jest również skaner i drukarka.

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

### **o stanie mienia gminy Ciechanów za 2017 r.**

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 300,0950 ha stanowiących mienie gminne, gminy Ciechanów. Prawo własności jest potwierdzone poprzez wpis do ksiąg wieczystych lub na podstawie decyzji uwłaszczeniowych lub decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości.

#### **Powyższe grunty są zagospodarowane:**

**1/** przekazane w wieczyste użytkowanie – 0,4197 ha dla: Produkcyjno - Handlowej Spółdzielni

„SAMOPOMOC” i osoby fizycznej, roczny dochód wynosi 4551,77 zł.

**2/** w bezpośrednim zarządzie gminy:

- grunty pod szkołami –3,8258 ha;
- działki budownictwa jednorodzinnego – 5,6063 ha;
- działki zagrodowe –1,5218 ha;
- działki usługowe – 0,3564 ha dotyczą gruntów pod istniejącym budynkiem Urzędu Gminy i budynku sklepu w Ujazdówku;
- świetlice, remizy OSP – 4,0797 ha;
- działki budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – 2,1410 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 101, 837,36 zł;

- grunty pod obiektami hydroforni- 2,5154 ha;
- boisko sportowe – 3,3425 ha;
- drogi – 242,0419 ha;
- parki –11,1525 ha;
- stawy - 2,7225 ha;
- rolne – 10,9758 ha;
- wyrobiska żwirowni – 3,5188 ha;
- ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – 0,1180 ha;
- las - 3,2296 ha.

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

##### **3.1 Zakupiono:**

- 0,0357 ha za kwotę 5000,00 zł w miejscowości Rutki-Marszewice, z przeznaczeniem na powiększenie działki świetlicy wiejskiej
- 0,3002 ha za kwotę 10 000,00 zł w miejscowości Rydzewo pod budowę świetlicy wiejskiej;

##### **3.2 W drodze komunalizacji przejęto na własność gminy :**

- dz.nr 9/1 o pow. 1,2842 ha w miejscowości Grędzice - droga gminna
- dz.nr 87 o pow. 0,599 ha w miejscowości Modelka - droga
- dz.nr 196/2 o powierzchni 0,5534 ha w miejscowości Rydzewo.- działka użytkowana rolniczo

- dz.nr 180 o powierzchni 0,0996 ha w miejscowości Ujazdowo – działka zabudowana – świetlica wiejska
  - dz.nr 243/1 o powierzchni 0,0150 ha w miejscowości Niestum – droga;
- 3.3 Na rzecz gminy dokonano darowizny:
- dz. nr 11/36 o powierzchni 0,0504 ha położona w miejscowości Chruszczewo
  - dz. nr 17/1 o powierzchni 0,0065 ha w miejscowości Rutki-Głowice z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,
  - dz.189/6 o pow.0,1065 ha i nr 153/12 o powierzchni 0,0275 ha w miejscowości Kargoszyn – drogi.
  - udział 91/96 do działki nr 85 o powierzchni 0,0080 ha w miejscowości Rutki-Głowice – droga;
- 3.4. Wyplacono odszkodowanie naliczonego przez Starostę Ciechanowskiego z tytułu przejęcia działek w trybie „specustawy” na łączną kwotę 137 882,09 zł .:
- o łącznej powierzchni 0,0537 ha, poszerzenie drogi gminnej w Gąskach ul. Olchowa
  - o łącznej powierzchni 0,6084 ha, poszerzenie drogi Rutki-Marszewice – Rutki-Begny – Rutki- Borki
  - o łącznej powierzchni 0,1504 ha, poszerzenie drogi gminnej w Kargoszynie ul. Wierzbowa;
- 3.5. Sprzedano 6 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, o łącznej powierzchni 0,2804 ha w miejscowości Kargoszyn;
- 3.6. Zwrócono zgodnie z decyzją Starosty Ciechanowskiego spadkobiercom, dz. nr 145 o powierzchni 0,1853 ha, w miejscowości Niestum.;
4. Przeprowadzono 18 postępowań wieczysto- księgowych, w celu wydzielenia działek stanowiących własność gminy i przeniesienia ich do ksiąg gminnych.
5. Wymagają uregulowania: – wieczysto-księgowe związane z przejętymi działkami na poszerzenie dróg gminnych - droga relacji Ujazdówek – Gorysze, droga relacji Rutki-Marszewice – Rutki-Begny – Rutki- Borki, uregulowanie prawne przebiegu drogi w Babach tj. dokonanie podziałów i aktów notarialnych zakupu działek, zajętych pod drogą oraz wypłaty odszkodowań.
6. Przeznaczono do sprzedaży 1 działkę w miejscowości Sokołówek – park wpisany do rejestru zabytków oraz 2 działki budowlane w miejscowości Ujazdówek.

**Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 54.834.974,01 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.**

Wielkość mienia i jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na dzień 31.12.2017r.
1.	Grunty	5.859.731,97
2.	Budynki i lokale	6.273.179,06
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.092.767,91
4.	Zespoły komputerowe	137.454,73
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	19.001,59
6.	Urządzenia techniczne	225.648,50
7.	Środki transportu	1.034.748,75
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	192.441,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>54.834.974,01</b>