

**ZARZĄDZENIE Nr 44/18**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366 ), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się , co następuje :

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJTA GMINY**  
  
**Marek Kiwit**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW**  
**za I półrocze 2018 roku.**

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

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

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. W trakcie półrocza zmieniany był 13-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy z dnia 31.01.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXIV/202/18 Rady Gminy z dnia 9.02.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/206/18 Rady Gminy z dnia 2.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/18 Wójta Gminy z dnia 5.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 16/18 Wójta Gminy z dnia 14.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 18/18 Wójta Gminy z dnia 30.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/18 Wójta Gminy z dnia 20.04.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/18 Wójta Gminy z dnia 24.04.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/215/18 Rady Gminy z dnia 11.05.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/222/18 Rady Gminy z dnia 21.06.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 35/18 Wójta Gminy z dnia 29.06.2018 r.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>31.967.641,10</b>	<b>16.573.920,82</b>	<b>51,85</b>
w tym: majątkowe	340.140,00	125.000,00	36,75
<b>WYDATKI</b>	<b>50.522.641,10</b>	<b>15.650.441,54</b>	<b>30,98</b>
w tym: majątkowe	24.002.727,04	3.236.267,53	13,48
Dochody na zadania zlecone	8.193.535,10	4.158.813,29	50,76
Wydatki na zadania zlecone	8.193.535,10	4.157.904,42	50,75

W budżecie na 2018 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 18.555.000,00 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 923.479,28 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 146.908,52 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>398.965,10</b>	<b>398.965,10</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	398.965,10	398.965,10	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398.965,10	398.965,10	100,00
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>348,18</b>	<b>8,70</b>
02001 - Gospodarka leśna	4.000,00	348,18	8,70
§ 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	4.000,00	348,18	8,70
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>125.760,00</b>	<b>56.521,04</b>	<b>44,94</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	125.760,00	56.521,04	44,94
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.800,00	0,00	x
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	117.000,00	52.074,91	44,51
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1.260,00	1.227,53	97,42
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>253.334,00</b>	<b>93.759,47</b>	<b>37,01</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	44.811,00	24.040,19	53,65
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.801,00	24.040,19	53,66

1	2	3	4
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	x
75023 - Urzędy gmin	208.523,00	69.719,28	33,43
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	180,00	90,00
§ 0830 - Wpływy z usług	0,00	5,00	x
§ 0920 - Pozostałe odsetki	64.323,00	33.231,06	51,66
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	144.000,00	36.303,22	25,21
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>708,00</b>	<b>49,93</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	708,00	49,93
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.418,00	708,00	49,93
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16.809.382,00</b>	<b>8.383.935,36</b>	<b>49,88</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	1.142,97	11,37
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.142,97	11,43
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	x
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.619.610,00	3.748.398,00	49,19
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	7.350.000,00	3.656.009,04	49,74
§ 0320 - Podatek rolny	18.000,00	10.732,00	59,62
§ 0330 - Podatek leśny	32.300,00	17.590,00	54,46
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	118.400,00	63.036,00	53,24
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	628,76	0,63
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	379,00	44,07
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.989.000,00	1.020.686,05	51,32
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	750.000,00	408.247,33	54,43
§ 0320 - Podatek rolny	690.000,00	380.663,23	55,17

1	2	3	4
§ 0330 - Podatek leśny	7.000,00	5.537,50	79,11
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	110.000,00	51.714,00	47,01
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	66.000,00	43.851,00	66,44
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	358.000,00	125.303,15	35,00
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	1.496,40	59,86
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	3.873,44	70,43
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	352.500,00	243.263,12	69,01
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	10.365,00	34,55
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	23.572,80	33,68
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	44.041,44	68,81
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187.000,00	164.942,11	88,20
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.500,00	341,77	22,78
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.838.222,00	3.370.445,22	49,29
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.838.222,00	2.815.508,00	48,23
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	554.937,22	55,49
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.228.183,00</b>	<b>2.465.670,00</b>	<b>58,32</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.046.990,00	1.875.072,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.046.990,00	1.875.072,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.181.193,00	590.598,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.181.193,00	590.598,00	50,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>332.260,00</b>	<b>89.192,32</b>	<b>26,84</b>
80101 – Szkoły podstawowe	14.480,00	14.480,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.480,00	14.480,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137.780,00	65.828,60	47,78
§ 0830 – Wpływy z usług	9.000,00	1.437,60	15,97
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.780,00	64.391,00	50,00
80104 - Przedszkola	180.000,00	8.883,72	4,94
§ 0830 – Wpływy z usług	180.000,00	8.883,72	4,94
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>48,60</b>
85195 – Pozostała działalność	1.000,00	486,00	48,60
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	486,00	48,60

1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>322.528,00</b>	<b>207.537,50</b>	<b>64,35</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.400,00	23.040,00	54,34
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.900,00	18.552,00	54,73
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.500,00	4.488,00	52,80
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30.000,00	17.653,00	58,84
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	17.653,00	58,84
85215 – Dodatki mieszkaniowe	556,00	475,00	85,43
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556,00	475,00	85,43
85216 - Zasiłki stałe	64.000,00	49.864,00	76,35
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.000,00	49.864,00	76,35
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	65.400,00	39.258,00	60,03
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.400,00	39.258,00	60,03
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.512,00	18.247,50	56,13
§ 0830 – Wpływy z usług	4.000,00	2.695,50	67,39
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.512,00	15.552,00	54,55
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	62.660,00	34.000,00	54,26
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.660,00	34.000,00	54,26
85295 – Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14.288,00</b>	<b>14.288,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	14.288,00	14.288,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.288,00	14.288,00	100,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>7.748.383,00</b>	<b>3.704.484,64</b>	<b>47,81</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	5.223.000,00	2.538.558,00	48,60
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.223.000,00	2.538.558,00	48,60
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.431.124,00	1.165.850,64	47,96
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.421.124,00	1.161.401,00	47,97
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	4.449,64	44,50
85503 – Karta Dużej Rodziny	259,00	76,00	29,34
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259,00	76,00	29,34
85504 – Wspieranie rodziny	40.000,00	0,00	x
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000,00	0,00	x
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54.000,00	0,00	x
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>1.033.025,21</b>	<b>74,43</b>
90002 – Gospodarka odpadami	777.500,00	373.538,95	48,04
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765.000,00	367.507,43	48,04
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	5.380,00	53,80
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	651,52	26,06

1	2	3	4
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610.500,00	659.486,26	108,02
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	610.500,00	659.486,26	108,02
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31.627.501,10</b>	<b>16.448.920,82</b>	<b>52,01</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>215.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	215.140,00	0,00	x
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215.140,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
85295 – Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00	100,00
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	125.000,00	125.000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>340.140,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>36,75</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>31.967.641,10</b>	<b>16.573.920,82</b>	<b>51,85</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **31.967.641,10 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **16.573.920,82 zł**, co stanowi **51,85 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **9.561.015,53 zł** na planowane **18.953.815,00 zł** tj. **50,44 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **4.547.235,29 zł** na planowane **8.785.643,10 zł** tj. **51,76 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **2.465.670,00 zł** na planowane **4.228.183,00 zł** tj. **58,32 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **8.383.935,36 zł** na plan **16.809.382,00 zł**, tj. **49,88 %**.

Rada Gminy obniżyła na 2018 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach.



Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **245.925,32 zł**, a zwolnień **78.106,06 zł**. Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **59.772,00 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 708.000,00 zł wpłynęło 391.395,23 zł tj. 55,28 %. W I półroczu o kwotę 47.233,84 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 30.489,00 zł. Stan zaległości wynosi 147.584,04 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 8.100.000,00 zł wpłynęło 4.064.256,37 zł tj. 50,18 %. W I półroczu o kwotę 91.132,73 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 78.106,06 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 8.381,00 zł. Stan zaległości wynosi 227.571,37 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 6.838.222,00 zł wpłynęło 3.370.445,22. zł tj. 49,29 %.
- podatek leśny na plan 39.300,00 zł wpłynęło 23.127,50 zł tj. 58,85 %.
- podatek od środków transportowych na plan 228.400,00 zł wpłynęło 114.750,00 zł tj. 50,24%.
- opłata eksploatacyjna na plan 70.000,00 zł wpłynęło 23.572,80 zł tj. 33,68 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł wpłynęło 1.142,97 zł tj. 11,43 %.
- opłata skarbowa na plan 30.000,00 zł wpłynęło 10.365,00 zł tj. 34,55 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 458.000,00 zł wpłynęło 125.931,91 zł tj. 27,50%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 66.000,00 zł wpłynęło 43.851,00 zł tj. 66,44 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 64.000,00 zł wpłynęło 44.041,44 zł tj. 68,81 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 161.000,00 zł wpłynęło 161.226,59 zł tj. 100,14 %.
- opłata adiacencka na plan 26.000,00 zł wpłynęło 3.715,52 zł tj. 14,29 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.550,00 zł wpłynęło 1.519,60 zł tj. 59,59 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 7.910,00 zł wpłynęło 4.594,21 zł tj. 58,08 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **610.500,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **659.486,26 zł** tj. 108,02%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **765.000,00 zł**, wpłynęło **367.507,43 zł** tj. 48,04%. Stan zaległości w opłacie wynosi 100.262,32 zł.

Pozostałe dochody /wpływy z usług, odsetki bankowe, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **553.793,00 zł** wpłynęło **150.086,48 zł** tj. 27,10%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **340.140,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **125.000,00 zł** tj. 36,75%. W I półroczu w 100% wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utworzenie Klubu Seniora w Gumowie tj. w wysokości 125.000,00 zł. Nie zrealizowaliśmy zaplanowanych w kwocie 215.140,00 zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Sokołówku i Ujazdówku. W wyniku przetargu nieruchomość w Sokołówku została sprzedana, lecz nie podpisano jeszcze aktu notarialnego.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała prawidłowo. Niski wskaźnik wykonania półrocznego planu wystąpił tylko w :

- dział 020 Leśnictwo tj. wykonano tylko 8,70 % planu rocznego. Są to wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Mławie i Ciechanowie. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu;

- dział 801 Oświata i wychowanie nie zrealizowano dochodów z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do żłobka, przedszkola i oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy, ponieważ porozumienia z poszczególnymi gminami zostały podpisane w miesiącu maju 2018r.. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>432.025,10</b>	<b>407.797,29</b>	<b>94,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	x
	01030		Izby rolnicze	13.060,00	8.832,19	67,63
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.060,00	8.832,19	67,63
	01095		Pozostała działalność	398.965,10	398.965,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.460,80	3.460,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,80	591,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.770,25	3.770,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	391.142,25	391.142,25	100,00
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.785.236,00</b>	<b>1.744.534,79</b>	<b>46,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	482.236,00	232.582,69	48,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	407.336,00	203.667,60	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	7.995,00	41,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	256,09	5,12

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.400,00	20.664,00	41,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.303.000,00	1.511.952,10	45,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	19.300,53	23,25
		4270	Zakup usług remontowych	2.910.000,00	1.254.183,16	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	238.468,41	79,49
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>397.000,00</b>	<b>157.289,52</b>	<b>39,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.000,00	157.289,52	39,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	14.400,00	65,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	16.002,86	21,63
		4260	Zakup energii	25.000,00	12.121,64	48,49
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.600,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196.000,00	91.281,69	46,57
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.473,33	80,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000,00	0,00	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	10.410,00	41,64
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>385.000,00</b>	<b>74.939,38</b>	<b>19,46</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265.000,00	39.629,38	14,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00	5.500,00	7,05
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	34.129,38	18,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120.000,00	35.310,00	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	35.310,00	29,43
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.972.779,00</b>	<b>1.886.355,31</b>	<b>47,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225.054,00	86.099,60	38,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	136,54	34,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.937,00	58.580,00	32,74

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.245,28	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.445,00	11.598,15	47,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.804,40	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	943,91	47,20
	75022		Rady gmin	137.190,00	65.032,56	47,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.190,00	60.381,65	48,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	3.863,91	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	787,00	26,23
	75023		Urzędy gmin	2.741.600,00	1.365.149,17	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	2.454,30	35,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.695.000,00	781.635,59	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	119.928,66	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.000,00	145.388,85	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	10.451,55	41,81
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	3.773,00	12,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.400,00	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	94.190,95	58,87
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	100.000,00	40.657,87	40,66
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.786,79	55,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	1.305,00	16,31
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	110.614,05	73,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	8.145,33	37,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	747,13	12,45
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	1.052,73	2,85

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.200,00	24.900,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	1.050,00	43,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	11.667,37	44,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	47.055,49	46,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	7.326,05	41,86
		4300	Zakup usług pozostałych	74.500,00	39.729,44	53,33
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222.335,00	107.515,81	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.232,40	66.956,40	46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.114,60	10.114,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.962,00	13.048,12	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.757,00	1.888,26	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	4.744,39	41,26
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.106,40	31,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	217,00	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	4.611,49	31,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	568,04	47,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,18	40,44
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	2.568,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.490,00	49,67
	75095		Pozostała działalność	544.600,00	215.502,68	39,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	2.626,09	43,77

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.600,00	11.100,00	28,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.000,00	131.884,48	39,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.615,58	97,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	15.977,00	45,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00	24.212,58	34,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	1.070,59	13,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	127,86	1,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.164,00	23,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.819,50	96,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.900,00	8.925,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	980,00	61,25
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>707,28</b>	<b>49,88</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	707,28	49,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,06	103,28	49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.210,94	604,00	49,88
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>202.760,00</b>	<b>80.448,61</b>	<b>39,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201.260,00	80.222,47	39,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.710,00	17,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.200,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	53.795,44	61,13
		4260	Zakup energii	9.000,00	3.934,41	43,72
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	3.567,00	44,59
		4300	Zakup usług pozostałych	60.610,00	13.901,10	22,94

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00	114,52	0,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	226,14	15,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,14	45,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	x
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>29.880,68</b>	<b>14,23</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	29.880,68	14,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180.000,00	29.880,68	16,60
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	180.000,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.233.611,92</b>	<b>2.967.181,06</b>	<b>47,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.068.107,46	1.502.250,60	48,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s.t.	18.695,00	11.491,20	61,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285.239,00	130.476,84	45,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.884,00	45.486,50	41,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.665.404,00	764.584,84	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.409,45	120.409,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.637,00	151.110,29	48,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.665,00	15.318,98	34,30
		4140	Wpłaty na PFRON	4.000,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.331,00	38.530,06	38,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.653,01	512,00	1,73
		4260	Zakup energii	135.000,00	72.292,85	53,55
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	8.631,69	28,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	650,00	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	13.196,78	34,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.814,12	45,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.690,00	127.745,00	80,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414.535,30	199.629,13	48,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.760,00	38.562,24	49,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.451,00	7.232,70	41,45
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	220.010,00	94.827,63	43,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.881,50	13.881,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.751,00	18.928,51	47,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.753,00	2.165,88	37,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.608,80	11.890,88	81,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.800,00	3.499,79	25,36
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	8.640,00	75,00
	80104		Przedszkola	809.157,92	391.308,26	48,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299.157,92	148.888,95	49,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510.000,00	242.419,31	47,53



1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	1.319.645,24	657.178,52	49,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85.632,00	35.541,18	41,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.904,00	24.019,86	40,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851.588,00	410.087,14	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.325,24	67.325,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.578,00	83.915,11	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.961,00	11.553,94	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.157,00	595,83	3,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	29.000,00	21.857,03	75,37
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	608,85	13,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	777,15	38,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	442,19	29,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	405,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230.000,00	109.061,44	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	15.036,25	37,59
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.494,59	29,89
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	92.530,60	50,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.788,00	3.967,90	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.623,00	743,10	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.665,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	73,64	7,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	3.151,16	25,21

1	2	3	4	5	6	7
	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	256.111,00	78.772,26	30,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	238.640,00	76.308,24	31,98
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	4.128,00	2.064,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	349,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	50,52	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.543,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104.829,00	20.795,85	19,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	21.691,00	10.843,98	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.295,00	8.336,29	37,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.775,00	1.411,32	37,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	204,24	37,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.506,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9.016,00	0,00	x
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt., technikach, szkołach policealnych, branż. szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8.438,00	4.217,10	49,98

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.438,00	4.217,10	49,98
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80395		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.795,38</b>	<b>36,61</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.892,00	47,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	1.400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	492,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	21.417,38	35,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.050,00	16.647,50	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	2.870,84	94,13
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	1.899,04	6,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	x
	85195		Pozostała działalność	1.000,00	486,00	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,26	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,16	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,56	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	486,00	83,79
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.031.236,00</b>	<b>464.657,02</b>	<b>45,06</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	103.500,00	46.250,02	44,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103.500,00	46.250,02	44,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	399,00	8,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	399,00	39,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	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 w centrum integracji społecznej	44.000,00	22.820,76	51,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.000,00	22.820,76	51,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.500,00	48.816,46	29,50
		3110	Świadczenia społeczne	165.500,00	48.816,46	29,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17.556,00	6.287,52	35,81
		3110	Świadczenia społeczne	17.545,10	6.278,29	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,90	9,23	84,68
	85216		Zasiłki stałe	74.000,00	49.864,00	67,38
		3110	Świadczenia społeczne	74.000,00	49.864,00	67,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376.610,00	191.021,80	50,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	3.069,62	63,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.438,60	118.642,00	47,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.248,40	18.248,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.430,00	24.346,04	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.299,00	1.963,55	31,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.334,00	10.836,70	81,27
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	479,70	43,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	466,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	7.200,06	34,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,00	627,09	50,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.744,00	4.742,64	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	400,00	18,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.388,00	42.950,23	49,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.449,00	4.082,32	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.146,00	335,91	29,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.293,00	38.532,00	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104.660,00	56.247,23	53,74
		3110	Świadczenia społeczne	104.660,00	56.247,23	53,74
	85295		Pozostała działalność	53.522,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.522,00	0,00	x
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58.030,08</b>	<b>34.482,56</b>	<b>59,42</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.242,08	6.747,36	33,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.242,08	6.747,36	33,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29.288,00	19.319,20	65,96
		3240	Stypendia dla uczniów	29.288,00	19.319,20	65,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.500,00	8.416,00	99,01
		3240	Stypendia dla uczniów	8.500,00	8.416,00	99,01
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7.867.214,00</b>	<b>3.790.330,58</b>	<b>48,18</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.223.000,00	2.537.943,10	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	416,98	69,50
		3110	Świadczenia społeczne	5.144.250,00	2.499.865,10	48,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.700,59	24.194,15	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.362,41	2.362,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.952,00	4.722,16	67,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	628,57	67,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.114,34	2.972,48	41,78
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	584,25	41,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	612,54	47,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,80	29,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	21,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.487.521,00	1.202.817,41	48,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmier. wysokości	4.316,00	4.315,20	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	135,68	15,42
		3110	Świadczenia społeczne	2.240.367,00	1.073.745,95	47,93
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	87.507,97	44.672,39	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.926,38	7.926,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.632,00	64.283,82	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.170,00	976,09	44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.399,89	1.066,41	16,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	1.649,43	24,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,30	58,43
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.161,76	3.161,76	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	160,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	549,00	34,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	6,00	2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	6,00	2,32
	85504		Wspieranie rodziny	84.134,00	25.342,87	30,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	766,98	76,70
		3110	Świadczenia społeczne	38.800,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.018,45	16.008,35	53,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.196,55	2.196,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.816,00	3.234,84	55,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	446,05	56,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.010,00	1.504,44	49,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54.000,00	18.000,00	33,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000,00	18.000,00	33,33
	85508		Rodziny zastępcze	14.000,00	6.221,20	44,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	6.221,20	44,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.300,00	0,00	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.300,00	0,00	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.411.453,96</b>	<b>610.154,32</b>	<b>43,23</b>
	90002		Gospodarka odpadami	889.640,00	361.044,00	40,58

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	884.640,00	361.044,00	40,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	628,80	20,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	111,00	7,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	517,80	34,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.500,00	3.723,23	29,79
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.723,23	37,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	80.000,00	40.586,62	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	40.586,62	50,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422.813,96	204.171,67	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.813,96	7.872,00	61,43
		4260	Zakup energii	280.000,00	132.718,38	47,40
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	58.984,88	49,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.596,41	45,96
	90095		Pozostała działalność	3.500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>109.466,47</b>	<b>56.452,00</b>	<b>51,57</b>
	92116		Biblioteki	104.900,00	52.452,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104.900,00	52.452,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	4.566,47	4.000,00	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.566,47	4.000,00	87,60
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>167.683,53</b>	<b>85.168,23</b>	<b>50,79</b>
	92601		Obiekty sportowe	51.250,00	5.814,11	11,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.250,00	5.270,49	14,54
		4260	Zakup energii	5.000,00	31,62	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	512,00	5,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.000,00	58.118,75	79,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.000,00	33,33
		3250	Stypendia różne	7.500,00	3.400,00	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.500,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.218,75	48,13
	92695		Pozostała działalność	43.433,53	21.235,37	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.349,42	5.296,37	20,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18.084,11	15.939,00	88,14
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>26.519.914,06</b>	<b>12.414.174,01</b>	<b>46,81</b>
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	7.477.957,14	3.609.229,45	48,26
			wydatki statutowe	8.969.406,82	4.066.378,06	45,34
			dotacje na zadania bieżące	1.676.731,00	782.196,69	46,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.215.819,10	3.926.489,13	47,79
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /	0,00	0,00	x
			obsługa długu	180.000,00	29.880,68	16,60
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>1.964.791,76</b>	<b>18,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.650.000,00	1.964.791,76	18,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.650.000,00	1.964.791,76	18,45
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.490.000,00</b>	<b>32.234,00</b>	<b>0,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240.000,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	10.250.000,00	32.234,00	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.250.000,00	32.234,00	0,31
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>51.764,00</b>	<b>27,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000,00	51.764,00	27,24

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	51.764,00	27,24
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>121.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>17,70</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6.500,00	6.500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.500,00	6.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80101		Szkoły podstawowe	380.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85295		Pozostała działalność	150.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>999.998,15</b>	<b>749.613,96</b>	<b>74,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330.000,00	330.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330.000,00	330.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00	16.408,80	41,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	16.408,80	41,02

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629.998,15	403.205,16	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587.870,15	403.205,16	68,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.128,00	0,00	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>946.000,00</b>	<b>362.303,81</b>	<b>38,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946.000,00	362.303,81	38,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946.000,00	362.303,81	38,30
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>75.228,89</b>	<b>54.060,00</b>	<b>71,86</b>
	92695		Pozostała działalność	75.228,89	54.060,00	71,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.800,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.428,89	54.060,00	99,32
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>24.002.727,04</b>	<b>3.236.267,53</b>	<b>13,48</b>
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.002.727,04	3.236.267,53	13,48
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>50.522.641,10</b>	<b>15.650.441,54</b>	<b>30,98</b>

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **50.522.641,10 zł** zrealizowano **15.650.441,54 zł tj. 30,98 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,81 % na plan **26.519.914,06 zł** wykonano **12.414.174,01 zł**, a wydatki majątkowe w 13,48 % na plan **24.002.727,04 zł** wykorzystano **5.236.267,53 zł**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **146.908,52 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki majątkowe wykonano tylko w 13,48 %. Realizowane one będą w II półroczu.

Zaawansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo” ( nakłady na 2018r. wynoszą 9.540.000,00 zł) – zadanie w trakcie realizacji (42% całości) , termin zakończenia w umowie 30.10.2018r.;
- „Rozbudowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn – II etap”- ( nakłady na 2018r. wynoszą 3.500.000,00 zł ) – zadanie zostało zakończone (protokół odbioru z dnia 27.07.2018r.) , zostanie rozliczone finansowo w II półroczu;

- „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka”( nakłady na 2018r. wynoszą 2.000.000,00 zł) . Zadanie w trakcie realizacji , termin odbioru w umowie 30.08.2018r.;
- „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w m. Kargoszyn”( nakłady na 2018r. wynoszą 1.250.000,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji , termin odbioru w umowie 30.08.2018r. ;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek” nakłady na 2018r. wynoszą 500.000,00 zł) – zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia w umowie 15.10.2018r.

W budżecie na 2018r. wyodrębniono środki w kwocie **514.543,18 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu wydatki z tego funduszu wyniosły **144.455,13 zł**. tj. 28,07 %.

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

W dziale **rolnictwo i lowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **11.082.025,10 zł** i zrealizowano w kwocie **2.372.589,05 zł** tj. 21,41 % z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej/kwotę 436,34 zł dotyczącą rozliczenia za 2017r. dopłacono w m-cu I / - 8.832,19 zł ;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 398.965,10 zł;
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie 10.650.000,00 zł a realizowano w wysokości 1.964.791,76 zł tj. 18,45 % w tym:
 

- sieć kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie -	1.543.529,75 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie -	7.030,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach -	14.760,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie -	96.705,42 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach -	138.387,18 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie -	10.260,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku -	3.410,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie -	3.900,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niechodzinie -	138.399,41 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Borkach -	5.000,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych -	3.410,00 zł

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **14.275.236,00 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1.776.768,79 zł** tj. **12,45 %** .Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **3.785.236,00 zł**, a wykorzystano **1.744.534,79 zł** tj. **46,09 %** w tym na :

- zakup żużlu, rur i ścianki oporowej - 19.300,53 zł;
- załadunek żużlu - 2.393,70 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 77.340,69 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego/ –796.564,85 zł.;
- remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - 457.618,31 zł;
- wynajem równiarki , koparki, koszenie poboczy, rębakowanie gałęzi, budowa przepustów przy drogach gminnych – 157.480,62 zł;
- wykonanie map dróg – 1.253,40 zł;
- świadczenie usług lokalnego transportu przewozu osób – 20.664,00 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej – 203.667,60 zł.

W ramach środków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano środki w kwocie 21.446,01 zł, w tym na:

- remont przystanku autobusowego w Niestumiu – 256,09 zł;
- zakup przystanku autobusowego w miejscowości Ujazdówek i Nużewko – 7.995,00 zł;
- remont bieżący drogi w Nużewie – 13.194,92 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 10.490.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 32.234,00 zł tj. 0,31 %. Zaplanowane inwestycje są realizowane a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

W budżecie gminy zaplanowane są środki w kwocie 240.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rydzewo – Sulerzyż.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **587.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **209.053,52 zł**, tj. **35,61 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **397.000,00 zł**, a wykorzystano **157.289,52 zł** tj. **39,62 %** w tym na:

- opłaty sądowe i notarialne – 25.109,40 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków gminnych zawierających azbest – 3.000,00 zł;
- przegląd roczny i 5-letni stanu technicznego budynków gminnych – 11.400,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy oraz poprawki w ewidencji gruntów – 2.160,00 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 20.442,60 zł;
- wycena nieruchomości – 12.435,30 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 12.121,64 zł;
- wywóz nieczystości – 12.340,50 zł;
- usunięcie zatoru kanalizacji w budynku w Grędzicach – 784,45 zł;
- wymiana instalacji co budynku mieszkalnego w Nużewku – 1.600,00 zł;
- materiały do remontu w budynku mieszkalnym w Grędzicach i Chotumiu – 869,59 zł;
- konserwacja instalacji co w budynku w Chotumiu – 6.000,00 zł;
- przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 750,30 zł;
- materiały do ogrodzenia kapliczki w Kargoszynie – 1.724,80 zł;
- inwentaryzacja, ekspertyza budynku świetlicy wiejskiej w Sokołównku – 14.760,00 zł;
- monitoring budynku świetlicy wiejskiej w Prążewie – 2.902,00 zł;
- wycinka drzew w parku w Sokołównku – 7.268,40 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych – 1.802,74 zł;
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.236,52 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 2.236,81 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Chotumiu – 4.057,58 zł;
- usługi geodezyjne (budowa szamba świetlica Chotum) – 1.940,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prążewie – 7.346,89 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 190.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 51.764,00 zł tj. 27,24% na zakupy gruntów.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **385.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **74.939,38 zł** tj. **19,46 %** w tym na:

- usługi geodezyjne – 35.310,00 zł;
- opracowanie ekofizjograficzne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy I etap – 5.000,00 zł;

- projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bielin, Nużewko i Mieszki Różki – 11.808,00 zł;
- projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modelka ( I i II etap) – 21.525,00 zł;
- dokumentacja zastępcza do zarządzenia o miejscowym planie zagospodarowania gminy dotycząca kopalni – 796.38 zł;
- wynagrodzenie za udział w Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 500,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **3.972.779,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.886.355,31 zł** tj. **47,48 %** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 86.099,60 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 65.032,56 zł;
- diety dla sołtysów za udział w sesji oraz wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych – 27.077,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 1.084.758,95 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 280.390,22 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 107.515,81 zł;
- promocja gminy – 47.055,49 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 188.425,68 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **1.418,00 zł**, a wydatkowano **707,28 zł** tj. **49,88 %**, na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych .

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **324.260,00 zł**, a wydatkowano **101.948,61 zł** tj. **31,44 %** na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 121.500,00 zł a wydatkowano 21.500,00 zł tj. 17,70 % na:

- dotację dla KPP w Ciechanowie na zakup samochodu służbowego – 15.000,00 zł;
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za zakup aparatów oddechowych – 6.500,00 zł.

Opracowano projekt budowlany remizy strażackiej w Rydzewie i złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **210.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **29.880,68 zł** tj. **14,23 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki , mBank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona jest rezerwa ogólna w kwocie **96.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **84.000,00 zł**.

W I półroczu środki z rezerwy nie były uruchamiane.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **6.613.611,92 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.967.181,06 zł** tj. **44,86 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.558.255,15 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.279.899,90 zł;
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 76.739,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201.616,19 zł.

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 421.393,31 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 1.979.648,46 zł, co stanowi 66,72 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 109.061,44 zł oraz dokształcanie nauczycieli – 3.967,90 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 172.254,43 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 512,00 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe – 2.256,31 zł;
- usługi kominiarskie – 2.420,25 zł;
- zakup oleju opałowego – 11.638,00 zł;
- zakup energii , wody i paliwa gazowego – 94.149,88 zł;
- wywóz nieczystości – 5.598,40 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 10.735,13 zł;
- przeglądy techniczne ( budynków, placów zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej, odgromowej, przewodów kominowych ) - 3.015,30 zł;
- pozostałe wydatki ( środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, badania pracownicze, szkolenia, prasa, monitoring, meble do klas) – 43.857,41 zł;

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

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 11.491,20 zł za korzystanie przez uczniów z zajęć na pływalni.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 245.919,10 zł stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Makowie Mazowieckim – 1.743,60 zł, w Glinojeku – 4.153,62 zł i w Ciechanowie – 240.021,88 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach w kwocie 219.641,34 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 225.197,19 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki na zakup autobusu szkolnego w kwocie 350.000,00 zł. Gmina w miesiącu lipcu ogłosiła przetarg lecz żadna oferta nie wpłynęła. W miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg ponownie.

W dziale **szkolnictwo wyższe** zaplanowano środki w wysokości **10.000,00 zł** na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **65.000,00 zł** i wydatkowano **23.795,38 zł** tj. **46,61 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz koszty poniesione w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.181.236,00 zł** a wykorzystano w kwocie **464.657,02 zł** tj. **39,34%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 288.356,90 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 151.763,80 zł;
- zasiłki jednorazowe – 30.400,20 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 27.398,23 zł;
- dożywianie uczniów – 25.565,62 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 399,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 763,26 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5.816,77 zł;
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 46.250,02 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 176.300,12 zł zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 39.258,00 zł;
- wypłata zasiłków stałych – 49.864,00 zł;
- wypłata zasiłków okresowych – 17.653,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.820,76 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 30.681,61 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 15.552,00 zł;
- wypłatę dodatków energetycznych – 470,75 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **58.030,08 zł** i wykorzystano **34.482,56** tj. **59,42 %** przeznaczając je na :

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 27.735,20 zł;
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie na specjalną organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych – 6.747,36 zł.

W dziale **rodzina** zaplanowano środki w wysokości **7.867.214,00 zł** a wykorzystano w kwocie **3.790.330,58 zł** tj. **48,18 %**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 90.980,48 zł na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi – 36.941,21 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 25.342,87 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 6.221,20 zł;
- dotację dla żłobka w Kargoszynie – 18.000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. – 4.475,20 zł.

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie 3.699.350,10 zł na :

- świadczenia rodzinne, za życiem, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 1.129.311,65 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 32.089,35 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 38.078,00 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/- 2.499.865,10 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 6,00 zł.



W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **2.411.452,11 zł** i zrealizowano w wysokości **1.359.768,28 zł** tj. **56,39 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 361.044,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 16.408,80 zł
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 196.299,67 zł
- budowa oświetlenia ulicznego - 403.205,16 zł
  - w tym : w ramach funduszu sołeckiego - 11.720,00 zł
- zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego w Mieszkach Wielkich - 7.872,00 zł
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku - 40.586,62 zł
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 4.352,03 zł
  - w tym : w ramach funduszu sołeckiego 1.846,00 zł
- dotację dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się w ul. Sienkiewicza - 330.000,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **1.055.466,47 zł** i zrealizowano w wysokości **418.755,81 zł** tj. **39,67 %**. W ramach środków bieżących przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 52.452,00 zł oraz zakupiono namiot z funduszu sołeckiego wsi Nużewko za kwotę 4.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 946.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 362.303,81 zł tj. 38,30 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.154,71 zł. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano środki w kwocie **242.912,42 zł** i wykorzystano w kwocie **139.228,23 zł** tj. **57,32 %** na:

- stypendia sportowe – 3.400,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 1.000,00 zł;
- zakup pucharów na imprezy sportowe – 1.500,00 zł;
- zakup wody, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boisk sportowych – 5.814,11 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego „GRYF” w Kownatach Żędowych – 45.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 7.218,75 zł;
- zagospodarowanie działki mienia gminnego w Kanigówku – 8.631,00 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Rydzewie i Chruszczewie – 3.131,11 zł.;
- odwodnienie placu zabaw w Nużewie – 2.272,37 zł;
- projekty placów zabaw w Rydzewie i Kownatach Żędowych – 3.936,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 57.324,89 zł na:

- wyposażenie placu zabaw w Nużewie – 6.396,00 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Chruszczewie – 32.088,58 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Rydzewie – 18.840,31 zł.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **19.850.000,00 zł**, w tym:

- kredyty – 16.410.000,00 zł,
- wolne środki – 1.405.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2.035.000,00 zł.

a wykonane wynoszą **4.190.823,71 zł** są to wolne środki i nadwyżka za 2017 r.

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

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł.

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

- spłaty kredytów – 177.500,00 zł.

## WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości **923.479,28 zł** na planowany deficyt **18.555.000,00 zł**.

## WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **1.977.500,00 zł**, w tym:  
/BS Płońsk O/Ciechanów – 217.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 315.000,00 zł,  
PKO O/Ciechanów – 795.000,00 zł, mBank Warszawa – 650.000,00 zł/.

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

### DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>398.965,10</b>	<b>398.965,10</b>	<b>100,00</b>
01095- Pozostała działalność	398.965,10	398.965,10	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398.965,10	398.965,10	100,00
<b>750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.801,00</b>	<b>24.040,19</b>	<b>53,66</b>
75011-Urzędy wojewódzkie	44.801,00	24.040,19	53,66
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.801,00	24.040,19	53,66
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>708,00</b>	<b>49,93</b>
75101- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	708,00	49,93

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.418,00	708,00	49,93
<b>851-OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>48,60</b>
85195 – Pozostała działalność	1.000,00	486,00	48,60
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	486,00	48,60
<b>852-POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>62.968,00</b>	<b>34.579,00</b>	<b>54,92</b>
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.900,00	18.552,00	54,73
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.900,00	18.552,00	54,73
85215 – Dodatki mieszkaniowe	556,00	475,00	85,43
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556,00	475,00	85,43
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.512,00	15.552,00	54,55
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.512,00	15.552,00	54,55
<b>855 - RODZINA</b>	<b>7.684.383,00</b>	<b>3.700.035,00</b>	<b>48,15</b>
85501 -Świadczenie wychowawcze	5.223.000,00	2.538.558,00	48,60
§ 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.223.000,00	2.538.558,00	48,60
85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.421.124,00	1.161.401,00	47,97
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.421.124,00	1.161.401,00	47,97
85503 – Karta Dużej Rodziny	259,00	76,00	29,34
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259,00	76,00	29,34

1	2	3	4
85504- Wspieranie rodziny	40.000,00	0,00	x
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.000,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.193.535,10</b>	<b>4.158.813,29</b>	<b>50,76</b>

### WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>398.965,10</b>	<b>398.965,10</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	398.965,10	398.965,10	100,00
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.460,80	3.460,80	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	591,80	591,80	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.770,25	3.770,25	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	391.142,25	391.142,25	100,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44.801,00</b>	<b>24.040,19</b>	<b>53,66</b>
75011- Urzędy wojewódzkie	44.801,00	24.040,19	53,66
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.870,00	17.145,00	49,17
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.386,00	3.386,00	100,00
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	6.545,00	3.509,19	53,62
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>707,28</b>	<b>49,88</b>
75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	707,28	49,88
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207,06	103,28	49,88
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.210,94	604,00	49,88
<b>851-OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>48,60</b>
85195 – Pozostała działalność	1.000,00	486,00	48,60
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,26	0,00	x
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	61,16	0,00	x
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8,58	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	486,00	83,79
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>62.968,00</b>	<b>34.355,75</b>	<b>54,56</b>
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.900,00	18.333,00	54,08
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.900,00	18.333,00	54,08
85215 – Dodatki mieszkaniowe	556,00	470,75	84,67
§ 3110 - Świadczenia społeczne	545,10	461,52	84,67
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10,90	9,23	84,68
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.512,00	15.552,00	54,55

1	2	3	4
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28.512,00	15.552,00	54,55
<b>855 - RODZINA</b>	<b>7.684.383,00</b>	<b>3.699.350,10</b>	<b>48,14</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.223.000,00	2.537.943,10	48,59
§ 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	416,98	69,50
§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.144.250,00	2.499.865,10	48,60
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.700,59	24.194,15	43,44
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.362,41	2.362,41	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.952,00	4.722,16	67,93
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	935,00	628,57	67,23
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.114,00	2.972,48	41,87
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.400,00	584,25	41,73
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.300,00	612,54	47,12
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	58,80	29,40
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	21,67
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.421.124,00	1.161.401,00	47,97
§ 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,70	13,74
§ 3110 - Świadczenia społeczne	2.240.367,00	1.073.745,95	47,93
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.904,00	19.972,00	40,02
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.456,35	4.456,35	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118.214,00	59.926,71	50,69
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.331,00	598,48	44,96
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.465,99	493,79	33,68
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.100,00	531,36	17,14
§ 4440 -Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	419,00	69,83
85503 – Karta Dużej Rodziny	259,00	6,00	2,32
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	6,00	2,32
85504- Wspieranie rodziny	40.000,00	0,00	x
§ 3110 - Świadczenia społeczne	38.800,00	0,00	x
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	569,00	0,00	x
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	x
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.193.535,10</b>	<b>4.157.904,42</b>	<b>50,75</b>

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

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	407.336,00	203.667,60	50,00
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Rydzewo-Sulerzyż	0,00	0,00	x	240.000,00	0,00	x
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	0,00	x	18.695,00	11.491,20	61,47
855	85505	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Ciechanów korzystających ze żłobka w Kargoszynie	54.000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
900	90001	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacji znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Stycznia do ul. Mławskiej dla Gminy Miejskiej Ciechanów	0,00	0,00	x	330.000,00	330.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>996.031,00</b>	<b>545.158,80</b>	<b>54,73</b>
<b>w tym majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **44.041,44 zł** na plan **64.000,00 zł** tj. **68,81 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

1. Koszty poniesione na funkcjonowanie 3-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie , Chotumiu i Goryszach – 7.447,50 zł;
2. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów Sz. P w Gumowie - 399,04 zł;
3. Oprawa artystyczna Dnia Rodziny w Sz. P w Chotumiu – 1.500,00 zł;
4. Nagrody /artykuły sportowe/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 759,84 zł;
5. Przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. ”Cyber uzależnieni” – 1.400,00 zł;
6. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów szkół podstawowych oraz materiały profilaktyczne – 1.892,00 zł;
7. Wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały profilaktyczne – 4.122,00 zł;
8. Zakup wydawnictw – 389,00 zł
9. Koszt posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.400,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **23.309,38 zł** na plan **64.000,00 zł** tj. **36,42%**.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2018	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	25.000,00	7.030,00	28,12	Realizacja w II półroczu
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	145.000,00	14.760,00	10,18	Realizacja w II półroczu
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	218.000,00	96.705,42	44,36	Realizacja w II półroczu
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	20.000,00	3.410,00	17,05	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	70.000,00	10.260,00	14,66	Realizacja w II półroczu
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	23.000,00	3.900,00	16,96	Realizacja w II półroczu
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	150.000,00	138.399,41	92,27	Zrealizowano
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	139.000,00	138.387,18	99,56	Zrealizowano
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10.000,00	3.410,00	34,10	Realizacja w II półroczu
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
22.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
23.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	50.000,00	5.000,00	10,00	Realizacja w II półroczu
24.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
25.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąski	120.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu



1	2	3	4	5	6	7	8
26.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	9.540.000,00	1.543.529,75	16,18	W trakcie realizacji
	<b>010</b>	<b>x</b>		<b>10.650.000,00</b>	<b>1.964.791,76</b>	<b>18,45</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>	
27.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK 60 - Rykaczewo	2.600.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
28.	600	60016	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka	2.000.000,00	0,00	x	W trakcie realizacji
29.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	100.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
30.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki	300.000,00	30.750,00	10,25	Realizacja w II półroczu
31.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	3.500.000,00	1.484,00	0,04	W trakcie realizacji
32.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. ul. Tarasowej i ul. Osiedlowej w m. Kargoszyn	1.250.000,00	0,00	x	W trakcie realizacji
33.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryszach	50.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
34.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice	100.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
35.	600	60016	Modernizacja dróg w m. Gąski (ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Słoneczna)	100.000,00	0,00	x	Zrezygnowano z tego zadania
36.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej (potrójne utrwalenie )	150.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
37.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego ul. Werandowa i ul. Tarasowa w m. Kargoszyn	100.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>10.250.000,00</b>	<b>32.234,00</b>	<b>0,31</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>	
38.	700	70005	Zakup gruntów w Gumowie	80.000,00	39.764,00	49,71	
39.	700	70005	Zakup gruntów w Babach	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
40.	700	70005	Zakup gruntów w Kargoszynie	35.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
41.	700	70005	Zakup gruntów w Nużewie	45.000,00	12.000,00	26,67	
	<b>700</b>	<b>x</b>		<b>190.000,00</b>	<b>51.764,00</b>	<b>27,24</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>	
42.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w m. Rydzewo	100.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>754</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</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>	
43.	801	80101	Zakup autobusu szkolnego	350.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
44.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>801</b>	<b>x</b>		<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
45.	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Ciechanów	150.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>852</b>	<b>x</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</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>	
46.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	175.143,15	67.109,59	38,32	Realizacja w II półroczu
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	350.000,00	336.095,59	96,03	Zrealizowano

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	900	90015	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach i Gąskach ul. Długa	62.727,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
49.	900	90015	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modelce, Nużewku, Pęchcinie i Sokołówku	42.128,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>629.998,15</b>	<b>403.205,16</b>	<b>64,00</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
50.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	20.000,00	7.518,30	37,59	Zrealizowano
51.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gumowo	40.000,00	13.944,71	34,86	W trakcie realizacji
52.	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Ujazdówku	500.000,00	296.138,00	59,23	W trakcie realizacji
53.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	50.000,00	1.210,00	2,42	Realizacja w II półroczu
54.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Przążewo	80.000,00	43.492,80	54,37	W trakcie realizacji
55.	921	92109	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek ( budowa świetlicy wiejskiej i urządzenie terenu wraz z parkiem)	256.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>921</b>			<b>946.000,00</b>	<b>362.303,81</b>	<b>38,30</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>	
56.	926	92595	Zakup urządzeń placu zabaw w miejscowości Chruszczewo	34.588,58	34.410,00	99,48	Zrealizowano
57.	926	92595	Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nużewo	20.800,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
58.	926	92595	Zakup urządzeń placu zabaw w miejscowości Rydzewo	19.840,31	19.650,00	99,04	Zrealizowano

1	2	3	4	5	6	7	8
	926	x		75.228,89	54.060,00	71,86	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>23.371.227,04</b>	<b>2.868.358,73</b>	<b>12,27</b>	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	

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

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. realizowany był 1 projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 podpisano umowę partnerską z PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie na realizację projektu „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” na łączną kwotę 2.079.240,00 zł dla 15 dzieci.

Wkład własny Gminy Ciechanów wynosi 36.000,00 zł, w formie pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Punktu Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży. Siedzibą punktu jest Szkoła Podstawowa w Gumowie. Realizacja projektu zakończył się w miesiącu sierpniu 2021r.

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit

**IFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**  
**za I półrocze 2018 roku**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	31.905.857,10 31.565.717,10 340.140,00	16.573.920,82 16.448.920,82 125.000,00	51,95 52,11 36,75
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	50.460.857,10 26.458.130,06 180.000,00 24.002.727,04	15.650.441,54 12.414.174,01 29.880,68 3.236.267,53	31,02 46,92 16,60 13,48
3.	Wynik budżetu ( rubr. 1 – 2)	-18.555.000,00	923.479,28	x
4.	Przychody budżetu - kredyty - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki	19.850.000,00 16.410.000,00 2.035.000,00 1.405.000,00	4.190.823,71 0,00 2.035.823,71 2.155.000,00	21,11 x 100,04 153,38
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów - inne /lokaty/	1.295.000,00 1.295.000,00 0,00	177.500,00 177.500,00 0,00	13,71 13,71 x
6.	Kwota długu	17.270.000,00	1.977.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.107.587,04	4.034.746,81	79,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	4,62%	4,62%	
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na: - spłatę kredytu - na pokrycie deficytu	3.440.000,00 1.295.000,00 2.145.000,00	177.500,00 177.500,00 0,00	5,16 13,71 x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z funkcjonowaniem jst	7.345.000,00 3.030.400,00	3.609.378,06 1.430.181,73	49,14 47,19
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 0,00	0,00 0,00	x x

Uchwałą Nr XXXIII/196/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 – 2026. W I półroczu 2018r. dokonano czterech zmian powyższego dokumentu.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2018 – 2026 dochody zostały zwiększone o kwotę 803.534,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 678.534,10 zł i dochody majątkowe o kwotę 125.000,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 5.398.534,10 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.191.048,06 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.207.486,04 zł.

Planowane w wysokości 31.905.857,10 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 r. w wysokości 16.573.920,82 zł, co stanowi 51,95 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 16.448.920,82 zł tj. 52,11% planu,
- dochody majątkowe – 125.000,00 zł tj. 36,75% planu.

Planowane w wysokości 50.460.857,10 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r. w wysokości 15.650.441,54 zł, co stanowi 31,02% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 12.414.174,01 zł tj. 46,92% planu,
- wydatki majątkowe – 3.236.267,53 zł tj. 13,48% planu.

Planowane dochody i wydatki w WPF są niższe o kwotę 61.784,00 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 35/18 z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 wprowadzając dotacje celowe w kwocie 61.784,00 zł na pomoc społeczną i rodzinę wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego.

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

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

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości 923.479,28 zł.

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

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 3.272.500,00 zł co stanowi 6,20% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,62% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

## 2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

( w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2018 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2018 r.	% (8:7)	Sto- pień reali- zacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych	801	2017-2018	325.000	130.000	130.000	92.531	71,18	28,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2017-2019	2.073.360	764.640	884.640	361.044	40,81	17,41
3.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2017-2019	245.242	119.587	119.587	58.985	49,32	24,05
4.	Ubezpieczenie mienia gminy	750	2018-2020	165.000	30.000	55.000	0	x	x
5.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2016-2018	142.525	50.400	50.400	20.664	41,00	14,50
6.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2017-2020	3.604.635	966.772	2.537.012	1.408.896	55,53	39,09
	<b>Ogółem</b>			<b>6.555.762</b>	<b>2.61.399</b>	<b>3.776.639</b>	<b>1.942.120</b>	<b>51,42</b>	<b>29,62</b>

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

**- Wydatki majątkowe**

( w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2018 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2018 r.	% (8:7)	Sto- pień reali- zacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki	600	2011-2018	2.061.900	300.000	300.000	30.750	10,25	1,49
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski	010	2018-2020	4.120.000	120.000	120.000	0	x	x
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2018	10.840.300	9.900.000	9.540.000	1.543.530	16,18	14,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	921	2018-2019	550.000	50.000	50.000	1.210	2,42	0,22
5.	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka	600	2015-2018	2.061.500	2.000.000	2.000.000	0	x	x
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo	600	2015-2019	3.321.000	100.000	2.600.000	0	x	x
7.	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w m. Kargoszyn	600	2014-2018	7.136.290	3.500.000	3.500.000	1.484	0,04	0,02
8.	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	600	2016-2018	123.500	100.000	100.000	0	x	x
9.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek	921	2016-2018	507.300	400.000	500.000	296.138	59,23	58,38
10.	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie	600	2016-2018	1.274.600	600.000	1.250.000	0	x	x
11.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	921	2017-2019	210.000	40.000	40.000	13.945	34,86	6,64
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	900	2017-2018	350.000	300.000	350.000	336.096	96,03	96,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo	754	2017-2019	600.100	100.000	100.000	0	x	x
14.	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	921	2015-2018	185.000	20.000	20.000	7.518	37,59	4,06
	<b>Ogółem</b>			<b>33.341.490</b>	<b>17.530.000</b>	<b>20.470.000</b>	<b>2.230.671</b>	<b>10,90</b>	<b>6,69</b>

Ad 1. Opracowano projekt techniczno-budowlany zadania.

Ad 2. Zlecono opracowanie map do celów projektowych.

Ad 3. Inwestycja w trakcie realizacji (zaawansowanie robót 42%). Termin zakończenia zadania do dnia 30.10.2018r.

Ad 4. Opracowano projekt techniczno-budowlany i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, celem wydania pozwolenia na budowę.

Ad 5. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania do dnia 30.08.2018r.

Ad 6. Projekt inwestycji w trakcie opracowywania.

Ad 7. Zadanie zostało zakończone i odebrane przez komisję w dniu 27.07.2018r.. W II półroczu nastąpi rozliczenie finansowe inwestycji.

Ad 8. Wykonano projekt budowlano-techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.

Ad 9. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji 15.10.2018r..

Ad 10. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji 30.08.2018r..

Ad 11. Remont w trakcie realizacji – wymieniono stolarkę okienną.

Ad 12. Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

Ad 13. Opracowano projekt techniczno-budowlany i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, celem wydania pozwolenia na budowę.

Ad 14. Inwestycja została zakończona, w trakcie są przygotowania do oddania świetlicy do użytkowania.

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu**  
**za I półrocze 2018 roku**

**1. Zestawienie przychodów**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01	-	221,54	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące	104.900,00	52.452,00	50,00
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne	-	-	x
5.	Pozostałe przychody	-	54,73	x
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>104.900,00</b>	<b>52.728,27</b>	<b>50,27</b>

**2. Zestawienie kosztów**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	4.000,00	424,28	10,61
2.	Usługi obce	4.000,00	629,43	15,74
3.	Wynagrodzenia	75.500,00	30.496,00	40,93
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.000,00	7.272,06	55,94
5.	Pozostałe koszty	9.400,00	2.776,32	29,54
<b>R a z e m</b>		<b>104.900,00</b>	<b>41.598,09</b>	<b>39,65</b>

**3. Stan należności i zobowiązań**

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

**WÓJT GMINY**  
  
**Marek Kiwit**