

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/17
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.03.2017 r.

S P R A W O Z D A N I E
W R A Z Z O B J A Ś N I E N I A M I

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y
C I E C H A N Ó W

ZA 2016 ROK

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2016 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	669.697,24	669.697,24	100,00
01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	x	40.000,00	40.000,00	100,00
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	40.000,00	40.000,00	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	629.697,24	629.697,24	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	629.697,24	629.697,24	100,00
020 LEŚNICTWO	4.800,00	4.800,00	3.624,97	75,52
02001 – Gospodarka leśna	4.800,00	4.800,00	3.624,97	75,52
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	4.800,00	3.624,97	75,52
150 PRZETWÓRSTWO	x	574,00	573,70	99,95
PRZEMYSŁOWE				
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	x	574,00	573,70	99,95
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	574,00	573,70	99,95
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148.800,00	149.000,00	105.319,20	70,68
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.800,00	149.000,00	105.319,20	70,68
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,00	3.500,00	3.364,22	96,12

1	2	3	4	5
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.000,00	105.000,00	97.428,96	92,79
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	40.000,00	3.970,00	9,93
§ 0920 – Pozostałe odsetki	300,00	500,00	556,02	111,20
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194.790,00	260.254,00	279.913,10	107,55
75011 – Urzędy wojewódzkie	48.690,00	48.017,00	48.017,85	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.680,00	48.007,00	48.007,00	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	108,50
75023 – Urzędy gmin	146.100,00	203.700,00	223.358,20	109,65
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100,00	700,00	710,00	101,43
§ 0920 – Pozostałe odsetki	50.000,00	55.000,00	58.896,29	107,08
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	96.000,00	148.000,00	163.751,91	110,64
75095 – Pozostała działalność	x	8.537,00	8.537,05	100,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	8.537,00	8.537,05	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	45.300,00	45.300,00	100,00
75412 – Ochotnicze straże pożarne	x	45.300,00	45.300,00	100,00
§ 6280– Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	28.700,00	28.700,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	16.600,00	16.600,00	100,00

1	2	3	4	5
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12.417.050,00	12.964.485,00	12.993.376,33	100,22
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	13.302,47	132,36
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	13.232,47	132,32
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	70,00	140,00
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.557.450,00	5.665.650,00	5.659.027,00	99,88
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	5.430.000,00	5.580.000,00	5.577.039,80	99,95
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	53.500,00	19.500,00	19.020,00	97,54
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	25.500,00	32.500,00	32.958,00	101,41
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	28.000,00	28.000,00	28.031,00	100,11
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	5.000,00	1.308,00	26,16
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	23,20	46,40
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	600,00	647,00	107,83
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1.691.900,00	1.871.004,00	1.763.297,41	94,24
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	620.000,00	645.000,00	628.135,38	97,39
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	730.000,00	730.000,00	670.382,77	91,83
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	4.000,00	5.304,00	4.772,80	89,98
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	87.000,00	88.200,00	88.231,00	100,04
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00	85.000,00	78.831,00	92,74
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	303.000,00	278.218,00	91,82
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.500,00	3.358,40	134,34
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.400,00	12.000,00	11.368,06	94,73
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	344.900,00	363.727,00	351.144,31	96,54

1	2	3	4	5
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	32.000,00	21.888,50	68,40
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000,00	80.777,00	80.322,20	99,44
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.900,00	62.900,00	60.464,16	96,13
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163.500,00	186.000,00	186.349,39	100,19
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	2.050,00	2.120,06	103,42
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.812.750,00	5.054.054,00	5.206.605,14	103,02
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.662.750,00	4.681.154,00	4.760.649,00	101,70
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	372.900,00	445.956,14	119,59
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.889.486,00	3.936.036,91	3.936.036,91	100,00
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.819.771,00	2.740.595,00	2.740.595,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.819.771,00	2.740.595,00	2.740.595,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.069.715,00	1.069.715,00	1.069.715,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.069.715,00	1.069.715,00	1.069.715,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	x	125.726,91	125.726,91	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	99.444,75	99.444,75	100,00
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	x	26.282,16	26.282,16	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	264.765,00	390.490,02	353.964,32	90,65
80101 – Szkoły podstawowe	x	70.176,49	52.187,46	74,37
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	14.214,00	14.150,16	99,55
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	x	47.568,12	32.331,71	67,97
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	x	8.394,37	5.705,59	67,97

1	2	3	4	5
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.165,00	134.560,00	134.491,95	99,95
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.365,00	127.410,00	127.410,00	100,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.800,00	7.150,00	7.081,95	99,05
80104 – Przedszkola	138.600,00	125.500,00	125.534,68	100,03
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	138.600,00	125.500,00	125.534,68	100,03
80110 – Gimnazja	x	60.253,53	41.750,23	69,29
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	12.725,00	12.573,53	98,81
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	x	40.399,25	24.800,20	61,39
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	x	7.129,28	4.376,50	61,39
852 POMOC SPOŁECZNA	2.312.520,00	6.867.344,84	6.866.962,85	99,99
85206 – Wspieranie rodziny	x	18.000,00	18.000,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	18.000,00	18.000,00	100,00
85211 – Świadczenie wychowawcze	x	4.075.857,00	4.075.853,00	100,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	4.075.857,00	4.075.853,00	100,00
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.049.000,00	2.413.591,84	2.413.426,79	99,99
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.048.000,00	2.409.874,00	2.409.759,79	100,00

1	2	3	4	5
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	3.717,84	3.667,00	98,63
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	22.300,00	43.183,00	42.948,80	99,46
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	15.000,00	36.083,00	35.848,80	99,35
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.300,00	7.100,00	7.100,00	100,00
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	45.800,00	47.196,00	47.196,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.800,00	47.196,00	47.196,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.405,00	1.372,34	97,68
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	1.405,00	1.372,34	97,68
85216 – Zasiłki stałe	50.900,00	82.652,00	82.652,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.900,00	82.652,00	82.652,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	64.900,00	73.407,00	73.407,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.900,00	73.407,00	73.407,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.620,00	19.320,00	19.388,00	100,35
§ 0830 – Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	1.568,00	104,53
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	15.120,00	17.820,00	17.820,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	63.000,00	92.733,00	92.718,92	99,98
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	333,00	318,92	95,77
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	92.400,00	92.400,00	100,00

1	2	3	4	5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	57.934,00	57.934,00	100,00
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	x	57.934,00	57.934,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	57.934,00	57.934,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.280.500,00	1.116.200,00	1.076.569,43	96,45
90002 – Gospodarka odpadami	580.500,00	581.200,00	546.609,91	94,05
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	570.000,00	570.000,00	533.210,76	93,55
§ 0580 – Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	500,00	500,00	100,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	11.707,60	117,08
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	1.191,55	170,22
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700.000,00	535.000,00	529.959,52	99,06
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	700.000,00	535.000,00	529.959,52	99,06
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	20.514.095,00	26.467.313,01	26.394.390,33	99,72
DOCHODY BIEŻĄCE	20.474.095,00	26.315.730,85	26.278.838,17	99,86
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	103.491,02	67.214,00	64,95
DOCHODY MAJĄTKOWE	40.000,00	151.582,16	115.552,16	76,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	0,00	0,00	x

Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.391.670,00	2.111.367,24	1.242.879,04	58,87
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.375.000,00	1.465.000,00	600.017,62	40,96
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	13.530,00	90,20
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.360.000,00	1.450.000,00	586.487,62	40,45

1	2	3	4	5
01030 – Izby rolnicze	15.670,00	15.670,00	13.164,18	84,01
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.670,00	15.670,00	13.164,18	84,01
01095 – Pozostała działalność	1.000,00	630.697,24	629.697,24	99,84
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	x	928,26	928,26	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.400,00	5.400,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	7.018,75	6.018,75	85,75
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	617.350,23	617.350,23	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.145.244,28	4.289.357,24	3.231.933,25	75,35
60004 – Lokalny transport zbiorowy	420.131,00	432.042,00	425.311,27	98,44
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	420.131,00	389.880,00	388.099,27	99,54
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	42.162,00	37.212,00	88,26
60016 – Drogi publiczne gminne	2.725.113,28	3.857.315,24	2.806.621,98	72,76
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.000,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	111.697,99	82.461,59	68.482,93	83,05
§ 4270 – Zakup usług remontowych	518.076,48	1.684.487,44	1.678.621,10	99,65
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	246.858,19	469.606,60	448.984,29	95,61
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.838.480,62	1.615.759,61	610.533,66	37,79
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454.614,42	504.100,87	376.778,17	74,74
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454.614,42	504.100,87	376.778,17	74,74
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	15.000,00	14.400,00	96,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	57.825,01	66.488,17	56.594,53	85,12
§ 4260 – Zakup energii	20.000,00	21.000,00	15.587,86	74,23
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.000,00	2.000,00	580,00	29,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	195.789,41	252.942,70	231.501,25	91,52
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000,00	2.000,00	1.029,11	51,46
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	18.000,00	25.000,00	24.890,50	99,56
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	15.000,00	9.916,92	66,11
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	104.670,00	22.278,00	21,28
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94.000,00	116.000,00	71.901,57	61,98
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,00	24.000,00	2.952,00	12,30
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.000,00	19.000,00	2.952,00	15,54
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	x	x

1	2	3	4	5
71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65.000,00	92.000,00	68.949,57	74,95
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	65.000,00	92.000,00	68.949,57	74,95
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.539.112,00	3.594.815,00	3.155.586,23	87,78
75011 – Urzędy wojewódzkie	146.388,00	145.715,00	142.376,14	97,71
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	309,96	31,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.000,00	109.425,00	108.856,00	99,48
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.150,00	8.115,12	99,57
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	20.252,00	20.107,40	99,29
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.500,00	1.353,00	54,12
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,80	16,93
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	2.187,86	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,14	1.900,14	1.396,00	73,47
75022 – Rady gmin	173.930,00	173.930,00	124.571,56	71,62
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	159.430,00	159.430,00	116.302,50	72,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.000,00	6.213,23	62,13
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,00	4.500,00	2.055,83	45,69
75023 – Urzędy gmin	2.722.754,00	2.715.144,00	2.409.942,37	88,76
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	6.061,58	60,62
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000,00	1.600.000,00	1.486.374,07	92,90
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	110.990,00	110.759,84	99,79
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	35.000,00	31.826,00	90,93
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	280.000,00	261.229,46	93,30
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	22.000,00	19.152,11	87,06
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	13.000,00	5.910,00	45,46
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.000,00	2.350,00	33,57
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	180.000,00	122.710,45	68,17
§ 4260 – Zakup energii	105.000,00	100.000,00	51.972,49	51,97
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	1.032,70	34,42
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.400,00	947,00	27,85
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	170.000,00	192.500,00	169.636,68	88,12
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	20.000,00	13.583,62	67,92
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.500,00	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	2.802,97	46,72
§ 4430 – Różne opłaty i składki	24.000,00	25.000,00	23.324,17	93,30

1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.354,00	29.354,00	29.353,77	100,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	90,75	9,08
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	25.000,00	22.530,23	90,12
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	44.000,00	42.894,48	97,49
75075 – Promocja jedn.samorządu.terytor.	75.000,00	73.800,00	70.164,43	95,07
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.300,00	11.009,43	82,78
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.500,00	59.155,00	97,78
75095 – Pozostała działalność	421.040,00	486.226,00	408.531,73	84,02
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.500,00	3.542,68	64,41
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	367.000,00	300.178,07	81,79
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	24.510,00	24.504,64	99,98
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	57.800,00	60.800,00	55.383,96	91,09
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.500,00	4.886,88	75,18
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	900,00	506,48	56,28
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	3.300,00	3.114,00	94,36
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.939,30	15.315,30	15.315,02	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,70	1.600,70	1.100,00	68,72
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społ.	203,00	203,00	203,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.181,00	1.181,00	1.181,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	3.750,00	3.734,28	99,58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	63,00	x	x
752 OBRONA NARODOWA	x	150,00	30,00	20,00
75212 – Pozostałe wydatki obronne	x	150,00	30,00	20,00
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	150,00	30,00	20,00

1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	215.888,74	303.817,30	238.668,59	78,56
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	214.388,74	302.317,30	238.240,55	78,80
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	20.000,00	11.000,00	8.769,75	79,73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	100,00	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.800,00	5.760,00	99,31
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	47.567,30	70.567,30	68.796,13	97,49
§ 4260 – Zakup energii	8.500,00	4.500,00	2.904,97	64,55
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	1.500,00	1.388,00	92,53
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	41.971,44	67.200,00	59.847,99	89,06
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7.000,00	6.900,00	6.862,00	99,45
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	50.000,00	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	84.700,00	83.911,71	99,07
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.500,00	428,04	28,54
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	x	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	x	x
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,00	130.000,00	126.707,71	97,47
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	130.000,00	126.707,71	97,47
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	x	x	x
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	130.000,00	126.707,71	97,47
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00	45.500,00	x	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	45.500,00	x	x
§ 4810 – Rezerwy	150.000,00	45.500,00	x	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.019.993,00	6.211.568,02	5.658.364,86	91,09
80101 – Szkoły podstawowe	3.005.731,00	3.057.697,49	2.728.920,59	89,25
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	21.000,00	23.000,00	18.912,40	82,23
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239.760,00	219.760,00	217.698,00	99,06
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.756,00	113.756,00	110.315,62	96,98

1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.659.142,00	1.661.629,62	1.497.683,09	90,13
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.401,00	120.205,43	120.205,43	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	315.913,00	315.955,00	277.144,34	87,72
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	45.722,00	45.722,00	27.709,07	60,60
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	119.800,00	118.041,00	100.267,45	84,94
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	7.830,20	6.438,52	82,23
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.381,80	1.136,21	82,23
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00	38.573,00	37.650,56	97,61
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	18.317,92	17.804,10	97,19
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	3.232,57	3.141,90	97,20
§ 4260 – Zakup energii	150.000,00	150.000,00	102.226,55	68,15
§ 4270 – Zakup usług remontowych	19.100,00	20.100,00	15.704,36	78,13
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.800,00	1.065,00	59,17
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.400,00	34.671,95	29.209,61	84,25
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	x	21.420,00	8.089,09	37,76
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	x	3.780,00	1.427,48	37,76
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	6.000,00	4.252,81	70,88
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00	48,00	3,69
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.300,00	2.922,00	2.922,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.837,00	121.299,00	121.299,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	570,00	57,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364.953,00	374.998,00	347.212,90	92,59
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	1.404,42	46,81
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.000,00	49.000,00	48133,80	98,23
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.521,00	13.621,00	13.428,40	98,59
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.696,00	181.534,55	164.736,35	90,75
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.481,00	13.606,45	13.606,45	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	34.397,00	35.254,00	31.691,62	89,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.978,00	5.102,00	4.586,18	89,89
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	2.819,09	56,38

1	2	3	4	5
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.240,00	60.240,00	58.166,59	96,56
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00
80104 – Przedszkola	656.400,00	680.400,00	649.807,23	95,50
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000,00	270.000,00	269.043,40	99,65
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.000,00	200.000,00	195.290,17	97,65
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.400,00	210.400,00	185.473,66	88,15
80110 – Gimnazja	1.409.024,00	1.452.393,53	1.367.015,91	94,12
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	9.061,00	14.061,00	11.133,20	79,18
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.760,00	55.760,00	55.010,76	98,66
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.035,00	57.035,00	56.917,47	99,79
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	859.476,00	862.711,52	829.257,39	96,12
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.818,00	72.895,48	72.895,48	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	166.680,00	166.593,00	159.474,53	95,73
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.129,00	24.109,00	21.049,37	87,31
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	36.019,00	30.715,86	85,28
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	9.231,00	8.183,06	88,65
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.629,00	1.444,07	88,65
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	18.599,00	18.444,98	99,17
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	8.725,53	8.528,05	97,74
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	1.539,80	1.504,95	97,74
§ 4260 – Zakup energii	28.000,00	28.000,00	21.150,83	75,54
§ 4270 – Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00	8.327,51	92,53
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	2.373,67	43,16
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	x	22.442,72	8.089,09	36,04
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	x	3.960,48	1.427,48	36,04
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	1.073,72	53,69
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	282,44	28,24

1	2	3	4	5
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	910,00	910,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.565,00	47.672,00	47.672,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	850,00	85,00
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	268.000,00	268.000,00	230.106,68	85,86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	29.919,45	74,80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	228.000,00	228.000,00	200.187,23	87,80
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	182.519,00	182.334,00	167.769,94	92,01
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	276,50	55,30
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.660,00	112.864,68	112.843,30	99,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.254,00	8.049,32	8.049,32	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	20.471,00	20.471,00	19.694,87	96,21
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.963,00	2.963,00	2.850,08	96,19
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	6.088,77	64,09
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.300,00	3.300,00	2.787,18	84,46
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,00	34,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.500,00	9.029,58	58,26
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	1.106,68	73,78
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	174,66	17,47
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	815,00	815,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	2.371,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	1.510,00	50,33
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.852,00	22.852,00	22.837,00	99,93
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22.852,00	22.852,00	22.837,00	99,93
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	x	35.802,00	35.736,51	99,82
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	x	35.802,00	35.736,51	99,82
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110.514,00	137.091,00	108.958,10	79,48

1	2	3	4	5
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.560,00	52.511,00	46.464,68	88,49
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	50.568,00	51.342,00	48.055,00	93,60
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	8.647,00	8.692,00	8.135,32	93,60
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.239,00	1.259,00	1.178,32	93,59
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	7.000,00	x	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.400,00	10.309,00	4.832,78	46,88
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.978,00	292,00	4,88
851 OCHRONA ZDROWIA	63.000,00	63.370,00	63.346,78	99,96
85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.785,00	2.780,01	99,82
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1.800,00	1.800,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	965,00	960,01	99,48
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.100,00	20,00	20,00	100,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000,00	60.585,00	60.566,77	99,97
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.640,00	33.512,00	33.511,75	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.210,00	2.203,02	99,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.123,00	23.123,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	189,00	94,50
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	x	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	1.540,00	1.540,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	3.064.377,00	7.596.484,00	7.450.877,41	98,08
85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27.000,00	27.000,00	22.208,44	82,25
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	27.000,00	22.208,44	82,25
85202 – Domy pomocy społecznej	60.000,00	60.000,00	49.237,48	82,06
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	49.237,48	82,06
85204 – Rodziny zastępcze	14.000,00	14.000,00	7.132,65	50,95
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	14.000,00	7.132,65	50,95
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,00	4.000,00	349,00	8,73
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	349,00	34,90
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.000,00	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	x	x
85206 – Wspieranie rodziny	53.094,00	63.294,00	39.012,75	61,64
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	161,28	32,26

1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	43.200,00	28.065,86	64,97
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.800,00	2.642,81	69,55
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	7.200,00	9.909,00	4.811,73	48,56
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.291,00	652,76	50,56
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.584,38	52,81
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.093,93	99,99
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	x	x
85211 – Świadczenie wychowawcze	x	4.075.857,00	4.075.853,00	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	3.995.939,00	3.995.935,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	38.561,07	38.561,07	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	x	6.964,13	6.964,13	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	751,20	751,20	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	7.500,00	7.500,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	23.473,41	23.473,41	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	1.663,19	1.663,19	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	x	58,00	58,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	547,00	547,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	x	400,00	400,00	100,00
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.095.394,00	2.463.930,00	2.457.897,45	99,76
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	309,96	36,47
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.892.350,00	2.230.120,37	2.230.115,41	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.500,00	78.979,60	78.978,10	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.202,79	5.198,49	99,92
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	110.510,00	125.081,40	124.664,50	99,67
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.589,03	1.189,03	74,83
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	10.362,48	8.968,42	86,55
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.396,07	5.456,40	3.842,52	70,42
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	298,16	99,39
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,93	2.187,86	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	2.900,00	2.145,00	73,97

1	2	3	4	5
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23.760,00	44.643,00	44.118,01	98,82
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.760,00	44.643,00	44.118,01	98,82
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199.800,00	177.196,00	141.878,45	80,07
§ 3110 – Świadczenia społeczne	199.800,00	177.196,00	141.878,45	80,07
85215 – Dodatki mieszkaniowe	25.000,00	26.405,00	16.820,38	63,70
§ 3110 – Świadczenia społeczne	25.000,00	26.377,45	16.793,47	63,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	27,55	26,91	97,68
85216 – Zasiłki stałe	60.900,00	92.652,00	91.879,50	99,17
§ 3110 – Świadczenia społeczne	60.900,00	92.652,00	91.879,50	99,17
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	347.659,00	355.466,00	319.845,22	89,98
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.500,00	1.391,90	92,79
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.200,00	254.400,00	228.117,43	89,67
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.700,00	16.200,00	16.066,29	99,17
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	43.400,00	44.707,00	42.630,84	95,36
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.600,00	4.550,56	81,26
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.000,00	800,00	40,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.200,00	4.550,41	73,39
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00	400,00	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	733,00	91,63
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.000,00	12.000,00	10.191,34	84,93
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	4.000,00	3.653,01	91,33
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	73,60	36,80
§ 4430 – Różne opłaty i składki	900,00	1.000,00	878,80	87,88
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.558,04	4.558,04	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,96	1.900,96	1.650,00	86,80
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.770,00	36.908,00	29.639,95	80,31
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00	2.538,00	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	2.300,00	1.607,34	69,88
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	35,53	23,69
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	23.120,00	31.820,00	27.997,08	87,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	x	x

1	2	3	4	5
85295 – Pozostała działalność	121.000,00	155.133,00	155.005,13	99,92
§ 3110 – Świadczenia społeczne	121.000,00	154.800,00	154.686,21	99,93
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	38,07	38,07	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	5,17	5,17	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	210,76	210,76	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	79,00	64,92	82,18
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.700,00	110.287,00	110.217,60	99,94
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	38.700,00	110.287,00	110.217,60	99,94
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	38.700,00	110.287,00	110.217,60	99,94
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.242.593,96	1.419.647,95	1.278.520,59	90,06
90002 – Gospodarka odpadami	604.000,00	680.000,00	670.842,91	98,65
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	570.000,00	636.000,00	634.607,49	99,78
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	4.000,00	x	x
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	40.000,00	36.235,42	90,59
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	3.000,00	983,82	32,79
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	515,97	34,40
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	467,85	31,19
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	7.000,00	3.108,20	44,40
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	1.608,20	40,21
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
90013 – Schroniska dla zwierząt	110.000,00	80.000,00	75.151,54	93,94
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	110.000,00	80.000,00	75.151,54	93,94
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	513.593,96	646.647,95	525.710,12	81,30
§ 4260 – Zakup energii	200.000,00	252.690,00	185.916,37	73,57
§ 4270 – Zakup usług remontowych	120.000,00	120.000,00	115.513,22	96,26
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	9.000,00	6.551,47	72,79
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.593,96	264.957,95	217.729,06	82,17
90095 – Pozostała działalność	5.000,00	3.000,00	2.724,00	90,80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	2.724,00	90,80
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	391.662,98	366.000,00	82.832,60	22,63
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310.662,98	290.000,00	6.857,49	2,36
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.662,98	290.000,00	6.857,49	2,36

1	2	3	4	5
92116 – Biblioteki	81.000,00	76.000,00	75.975,11	99,97
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.000,00	76.000,00	75.975,11	99,97
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146.854,62	199.651,39	158.624,85	79,45
92601 – Obiekty sportowe	41.404,60	45.204,60	27.484,72	60,80
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	29.000,00	15.577,16	53,71
§ 4260 – Zakup energii	5.000,00	5.000,00	3.104,15	62,08
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.404,60	11.204,60	8.803,41	78,57
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	69.300,00	65.030,27	93,84
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
§ 2350 – Stypendia różne	x	8.100,00	7.200,00	88,89
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.200,00	1.455,27	45,48
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11.000,00	23.000,00	21.375,00	92,93
92695 – Pozostała działalność	55.450,02	85.146,79	66.109,86	77,64
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	37.023,44	36.379,46	34.361,58	94,45
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.426,58	48.767,33	31.748,28	65,10
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	22.219.095,00	27.067.313,01	23.252.387,53	85,91
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16.283.357,44	23.123.225,45	21.645.460,09	93,61
wynagrodzenia i pochodne	6.978.489,00	7.123.958,53	6.545.791,82	91,88
wydatki statutowe	4.917.554,44	7.171.838,08	6.441.351,60	89,81
dotacje na zadania bieżące	1.416.272,00	1.423.774,00	1.397.901,72	98,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.721.042,00	7.170.163,82	7.066.493,24	98,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	103.491,02	67.214,00	64,95
obsługa długu	250.000,00	130.000,00	126.707,71	97,47
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	5.935.737,56	3.944.087,56	1.606.927,44	40,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.935.737,56	3.944.087,56	1.606.927,44	40,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	x

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2016 rok

Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy na 2016 r. w kwocie:

DOCHODY – 20.514.095,00 zł

WYDATKI – 22.219.095,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 7 uchwał, a Wójt Gminy 23 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj.:

- Zarządzeniem Nr 3/16 Wójta Gminy z dnia 29.01.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 6/16 Wójta Gminy z dnia 15.02.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 10/16 Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.;
- Uchwałą Nr XIII/66/16 Rady Gminy z dnia 30.03.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy z dnia 31.03.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 17/16 Wójta Gminy z dnia 15.04.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 19/16 Wójta Gminy z dnia 27.04.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/16 Wójta Gminy z dnia 10.05.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy z dnia 19.05.2016 r.;
- Uchwałą Nr XV/76/16 Rady Gminy z dnia 10.06.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy z dnia 22.06.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/16 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 r.;
- Uchwałą Nr XVI/84/16 Rady Gminy z dnia 08.07.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy z dnia 12.07.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy z dnia 28.07.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy z dnia 19.08.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/16 Wójta Gminy z dnia 31.08.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy z dnia 09.09.2016 r.;
- Uchwałą Nr XVIII/90/16 Rady Gminy z dnia 28.09.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 32/16 Wójta Gminy z dnia 30.09.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 33/16 Wójta Gminy z dnia 12.10.2016 r.;
- Uchwałą Nr XIX/97/16 Rady Gminy z dnia 21.10.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 34/16 Wójta Gminy z dnia 26.10.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy z dnia 02.11.2016 r.;
- Uchwałą Nr XX/99/16 Rady Gminy z dnia 24.11.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 39/16 Wójta Gminy z dnia 28.11.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 40/16 Wójta Gminy z dnia 11.12.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 41/16 Wójta Gminy z dnia 19.12.2016 r.;
- Uchwałą Nr XXII/114/16 Rady Gminy z dnia 29.12.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 45/16 Wójta Gminy z dnia 30.12.2016 r..

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 17.528,00 zł;
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 108.908,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 249.800,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 5.392.834,99 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 691.813,84 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 103.491,02 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 29.732,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na zakupy inwestycyjne – 111.582,16 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

DOCHODY – 26.467.313,01 zł
WYDATKI – 27.067.313,01 zł.

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **26.467.313,01 zł** zostały wykonane w kwocie **26.394.390,33 zł**, co stanowi 99,72% .

Dochody ogółem budżetu w 2016r. obejmowały rodzaje dochodów :

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
Dochody bieżące w tym:	26.315.730,85	26.278.838,17	99,86	99,56
Dotacje celowe	7.989.405,99	7.988.679,44	99,99	30,27
Środki pozyskane do budżetu	103.494,02	67.214,00	64,95	0,25
Subwencje	3.810.310,00	3.810.310,00	100,00	14,44
Dochody podatkowe i pozostałe opłaty lokalne	14.412.523,84	14.412.634,73	100,00	54,60
Dochody majątkowe w tym :	151.582,16	115.552,16	76,23	0,44
Środki pozyskane do budżetu	111.582,16	111.582,16	100,00	0,42
Sprzedż mienia	40.000,00	3.970,00	9,93	0,02
Dochody ogółem	26.467.313,01	26.394.390,33	99,72	100,00

Dochody bieżące w tym :

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **7.251.212,24 zł** wykonano **7.250.519,06 zł** tj. 99,99% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 629.697,24 zł wykonano 629.697,24 zł tj. 100,00%;
- zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 48.007,00 zł wykonano 48.007,00 zł tj. 100,00%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn przezroczystych na plan 5.197,00 zł wykonano 5.118,28 zł tj. 98,49%;
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na plan 26.939,00 zł wykonano 26.723,69 zł tj. 99,20%;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.409.874,00 zł wykonano 2.409.759,79 zł tj. 100,00%;

- świadczenia wychowawcze /rządowy program rodzina 500+/ oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 4.075.857,00 zł wykonano 4.075.853,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 36.083,00 zł wykonano 35.848,80 zł tj. 99,35%;
- zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 17.820,00 zł wykonano 17.820,00 zł tj. 100,00%;
- dodatki energetyczne na plan 1.405,00 zł wykonano 1.372,34 zł tj. 97,68%;
- program „Karta Dużej Rodziny” na plan 333,00 zł wykonano 318,92 zł tj. 95,77%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **605.543,75 zł** wykonano **605.543,75 zł** tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. /wydatki bieżące/ na plan 99.444,75 zł wykonano 99.444,75 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 47.196,00 zł wykonano 47.196,00 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 82.652,00 zł wykonano 82.652,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 73.407,00 zł wykonano 73.407,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na plan 18.000,00 zł wykonano 18.000,00 zł tj. 100,00%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 92.400,00 zł wykonano 92.400,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7.100,00 zł wykonano 7.100,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 57.934,00 zł wykonano 57.934,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 127.410,00 zł wykonano 127.410,00 zł tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan **132.650,00 zł** wykonano **132.616,63 zł** tj. 99,97%. w tym z :

- Miasta Ciechanów - 111.131,80 zł;
- Gminy Regimin - 3.578,42 zł;
- Gminy Opinogóra - 14.327,99 zł;
- Gminy Strzegowo - 3.578,42 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **103.491,02 zł** wykonano **67.214,00 zł** tj. 64,95% na:

- projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Gumowie i w Szkole Podstawowej w Chotumiu” na plan 55.962,49 zł wykonano 38.037,30 zł tj. 67,97%;
- projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjum w Gumowie” na plan 47.528,53 zł wykonano 29.176,70 zł tj. 61,39%;

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.810.310,00 zł** wykonano **3.810.310,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 2.740.595,00 zł wykonano 2.740.595,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 1.069.715,00 zł wykonano 1.069.715,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **12.613.335,00 zł** wykonano **12.650.145,06 zł** tj. 100,29% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 5.580.000,00 zł wykonano 5.577.039,80 zł tj. 99,95%. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 15.796,60 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 645.000,00 zł wykonano 628.135,38 zł tj. 97,39%. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 181.225,98 zł.
Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 27 podatników na kwotę 9.115,90 zł;
- podatek rolny od osób prawnych na plan 19.500,00 zł wykonano 19.020,00 zł tj. 97,54%.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 730.000,00 zł wykonano 670.382,77 zł tj. 91,83%. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 116.303,93 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 82 podatników na kwotę 51.651,00 zł;
- podatek leśny na plan 37.804,00 zł wpłynęło 37.730,80 zł tj. 99,81%;
- podatek od środków transportowych na plan 116.200,00 zł wpłynęło 116.262,00 zł tj. 100,05%. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 7.963,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 2 podatników na kwotę 4.313,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 13.232,47 zł tj. 132,32%. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 15.913,08 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 308.000,00 zł wpłynęło 279.526,00 zł tj. 90,76%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4.681.154,00 zł wpłynęło 4.760.649,00 zł tj. 101,70%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 372.900,00 zł wpłynęło 445.956,14 zł tj. 119,59%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 32.000,00 zł wpłynęło 21.888,50 zł tj. 68,40%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 80.777,00 zł wpłynęło 80.322,20 zł tj. 99,44%.

W 2016 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **327.762,47 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 144.808,50 zł, w podatku rolnym w kwocie 64.238,73 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 118.715,24 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **68.100,09 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **67.448,90 zł** i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 51.651,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 9.115,90 zł, w podatku leśnym w kwocie 12,00 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 4.313,00 zł i odsetkach za zwłokę w kwocie 2.357,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1.799.188,84 zł** wpłynęło **1.762.489,67 zł** tj. 97,96% z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 3.500,00 zł wykonano 3.364,22 zł tj. 96,12 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosił 632,40 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 109.800,00 zł wykonano 101.053,93 zł tj. 92,03%;
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 85.000,00 zł wpłynęło 78.831,00 zł tj. 92,74%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 55.000,00 zł wpłynęło 58.896,29 zł tj. 107,08 %;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 62.900,00 zł wpłynęło 60.464,16 zł tj. 96,13 %;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 3.727,84 zł wpłynęło 3.677,85 zł tj. 98,66 %;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 148.000,00 zł wpłynęło 163.751,91 zł tj. 110,64 %;
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 535.000,00 zł wpłynęło 529.959,52 zł tj. 99,06 %;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 148.500,00 zł wpłynęło 147.924,45 zł tj. 99,61 %;
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 37.500,00 zł wpłynęło 38.424,94 zł tj. 102,47%;
- wpływ opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 570.000,00 zł wpłynęło 533.210,76 zł tj. 93,55%. Saldo zaległości na dzień 31.12.2016r. wyniosło 61.955,01 zł (wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne);
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, kary) na plan 40.261,00 zł wpłynęło 42.930,64 zł tj. 106,63 %.

Dochody majątkowe w tym:

DOTACJA CELOWA otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na plan **45.300,00 zł** otrzymaliśmy **45.300,00 zł** tj. 100,00 % w tym na :

- zakup pompy pożarnej oraz zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Gąski - 7.600,00 zł;
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Modła – 37.700,00 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo – Rutki Borki” na plan **40.000,00 zł** otrzymaliśmy **40.000,00 zł** tj. 100,00%.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. zaplanowano w kwocie **26.282,16 zł** i wykonano **26.282,16 zł** tj. 100,00 %.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO na plan 40.000,00 zł wpłynęło 3.970,00 zł tj. 9,93 % . Tak niska realizacja spowodowana była brakiem zainteresowania kupujących nieruchomościami przeznaczonymi na sprzedaż w miejscowości Ujazdówek z uwagi na wysokie ceny gruntów. Po doliczeniu do wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego ceny nieruchomości, gmina musi doliczyć 23% podatku VAT co wpływa na wyższą cenę niż w obrocie prywatnym. Wpływ środków w kwocie 3.970,00 zł dotyczy zamiany gruntów w Prążewie i Kargoszynie.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2016r. zrealizowano w wysokości **23.252.387,53 zł** na planowane **27.067.313,01 zł** tj. 85,91%. Wydatki bieżące na planowane w kwocie **23.123.225,45 zł** zrealizowano w kwocie **21.645.460,09 zł** tj. 93,61%, a wydatki majątkowe na planowane **3.944.087,56 zł** zrealizowano w wysokości **1.606.927,44 zł** tj. 40,74%. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie **367.906,76 zł** na planowane **393.526,58 zł** tj. 93,49%. Sołectwo Mieszki Różki nie zrealizowało zaplanowanego przedsięwzięcia.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 548.629,36 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, natomiast wydatki majątkowe wykonano tylko w wysokości 40,74%.

Z wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano następujących zadań:

- „Budowy kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo”
W dniu 25.02.2016r. Gmina Ciechanów i Miasto Ciechanów uzyskały pozwolenie na budowę dla w.w inwestycji. Gmina Ciechanów posiadała zabezpieczone na ten cel środki i mogła przystąpić do realizacji zadania. Niestety, ale brak możliwości porozumienia w tym czasie z Miastem Ciechanów, w sprawie wspólnej realizacji inwestycji uniemożliwił nam wykonanie tego zadania. Inwestycja będzie realizowana w roku 2017;
- „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo” - realizację przesunięto na rok 2017 ponieważ nie zasadne było jej rozpoczęcie przy braku możliwości realizacji zadania „Budowy kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo”, gdyż zadania są ze sobą powiązane;
- „Przebudowy ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn – II etap”- realizacja zadania przesunięta na rok 2017. Ogłoszono przetarg nieograniczony na to zadanie w 2017r.. Po otwarciu ofert stwierdzono, że suma jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania jest mniejsza niż cena najkorzystniejszej oferty. Przetarg więc unieważniono, ogłoszono następny przetarg i będzie on rozstrzygnięty 5.04.2017r.;
- „Budowy drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice” . Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2016 (ogłoszono przetarg) . Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, umowa określa termin zakończenia prac do 15.06.2017r.;
- „Budowy ulicy Olchowej w miejscowości Gąski” - gmina posiada projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Jedna ze stron postępowania odwołała się od Decyzji Starosty Ciechanowskiego i Postanowienia Wojewody Mazowieckiego do WSA w Warszawie. Przeciągająca się procedura sądowa uniemożliwiła gminie rozpoczęcie inwestycji w 2016r. Na chwilę obecną zapadł wyrok i jest korzystny dla Gminy. Inwestycję można, więc będzie rozpocząć w roku 2017;
- „Budowy świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo” - uzyskano pozwolenie na budowę , realizacja zadania w 2017r.;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokółówek” – trwa opracowanie dokumentacji , realizacja zadania w 2017r.;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek” – opracowano projekt budowlano-wykonawczy , realizacja zadania w 2017r..

Wydatki w 2016 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **1.242.879,04 zł** na planowane **2.111.367,24 zł** tj. 58,87% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 586.487,62 zł w tym na:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Chruszczewo/projekt/	- 72.816,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu	- 1.157,81 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	- 102.667,23 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	- 109.248,03 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku	- 1.402,40 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	- 108.476,16 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie	- 1.708,35 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Babach	- 80.566,36 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach	- 6.011,02 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	- 17.315,23 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Pęchcinie	- 85.119,03 zł

W dziale tym wydatkowano również środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 629.697,24 zł, rozruch technologiczny urządzeń w oczyszczalni ścieków w Gumowie – 13.530,00 zł oraz składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej – 13.164,18 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2016 r. wyniosły 689.402,77 zł, 2% wpływów z tej kwoty stanowi 13.788,06 zł. W dniu 20.01.2017r. została odprowadzona kwota 623,88 zł dla MIR w Wesolej.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **3.231.933,25 zł** (w tym 121.830,61 zł w ramach funduszu sołeckiego) na planowane **4.289.357,24 zł** tj. 75,35% zadań całorocznych.

Środki na inwestycje własne zaplanowane w kwocie 1.615.759,61 zł zrealizowano w kwocie 610.533,66 zł tj. 37,79% w tym na:

- budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe – 97.451,65 zł na plan 98.454,28 zł tj. 98,98% (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18.454,28 zł);
- budowa chodnika w miejscowości Niestum – 62.619,73 zł na plan 62.778,99 zł tj. 99,75% (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.278,99 zł);
- budowa chodnika w miejscowości Sokołówek (mapy, dokumentacja) – 9.009,98 zł na plan 10.026,34 zł tj. 89,86% (w ramach funduszu sołeckiego);
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo – Rutki Borki (dywanik asfaltowy o długości 1.180 mb) – 181.306,00 zł na plan 184.500,00 zł tj. 98,27%;
- budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice (odszkodowania za przejęte grunty) – 94.532,00 zł na plan 600.000,00 zł tj. 15,76%;
- budowa ulicy Olchowej w Gąskach (usługi geodezyjne) – 3.799,97 zł na plan 70.000,00 zł tj. 5,43%;
- przebudowa drogi gminnej ulica Tarasowa w M. Kargoszyn (projekt) – 24.600,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 82,00%;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo (aktualizacja map) – 14.469,87 zł na plan 30.000,00 zł tj. 48,23%;
- przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (mapy, projekt techniczny) – 122.744,46 zł na plan 500.000,00 zł tj. 24,55%.

Pozostałe środki w kwocie **2.621.399,59 zł** przeznaczono na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 1.068.603,64 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 48.020,43 zł);
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki, rur i tłucznia betonowego –25.130,30 zł;
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 610.017,46 zł;
- zakup kostki, krawężników i obrzeży (chodnik w Niestumiu) – 19.406,85 zł;
- opracowanie projektu technicznego chodnika w Niestumiu – 13.000,00 zł;
- wykonanie przystanków w Chruszczewie, Chotumiu, Babach, Kanigówku i Niechodzinie – 21.648,00 zł;
- remont wiaty przystankowej i montaż ławki w Nużewie z funduszu sołeckiego – 3.799,99 zł;
- naprawa drogi w Rutkach Głowicach i Wólce Rydzewskiej z funduszu sołeckiego – 15.274,44 zł;
- zakup 3 wiat przystankowych w Pęczcinie z funduszu sołeckiego – 11.992,50 zł;
- projekt techniczny zjazdu publicznego w Chruszczewie – 4.920,00 zł;
- wynajem równiarki, ładowarki i koparki oraz wałowanie dróg – 270.668,77 zł;
- załadunek i transport żużlu – 10.726,69 zł;
- rębakowanie gałęzi przy drogach gminnych i likwidacja karp – 35.012,60 zł;
- znaki drogowe – 6.873,24 zł;
- aktualizacja mapy do organizacji ruchu na drodze gminnej w Kanigówku, Babach i Chruszczewie – 614,50 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych – 24.600,00 zł;
- zakup środków chwastobójczych – 582,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 49.161,60 zł;
- zakup progów zwalniających na drogi w Kanigówku i Pęczcinie – 4.055,74 zł;
- dopłata dla Gminy Miejskiej Ciechanów do usług komunikacji – 388.099,27 zł;
- dopłata do usług lokalnego transportu zbiorowego - 37.212,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **376.778,17 zł** (w tym 90.981,38 zł w ramach funduszu sołeckiego) na plan **504.100,87 zł** tj. 74,74% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 20.097,81 zł;
- zakup tablic informacyjnych – 98,40 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 9.916,92 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 13.516,47 zł;
- odszkodowanie za wykonanie ogrodzenia w Chruszczewie – 2.890,50 zł;
- odszkodowanie za rekultywację gruntów w Kargoszynie (ugoda sądowa) – 22.000,00 zł;
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 14.400,00 zł;
- opłata za odbitki map, rysy i wypisy – 3.464,50 zł;
- ogłoszenia prasowe – 2.263,20 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 47.490,30 zł;
- za wodę, energię elektryczną i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych – 43.271,22 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 6.800,78 zł;
- remont w budynku mieszkalnym w Chruszczewie – 9.694,48 zł;
- remont budynku socjalnego w Kargoszynie – 13.708,34 zł;

- remont i materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Nużewku – 4.181,69 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Grędzicach – 2.763,36 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Chotumiu – 1.566,11 zł;
- remonty bieżące świetlic wiejskich w Modelce, Gumowie i Kownatach Żędowych – 5.684,75 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 20.196,65 zł;
- wynajem podnośnika do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w parku w Sokołówku – 3.247,20 zł;
- rozbiórka budynku w Nużewie – 15.237,00 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 1.029,11 zł;
- zakup gruntów w Rutkach Głowicach i Goryszach – 22.278,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Modelce – 8.457,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Chotumiu – 14.327,49 zł;
- zakup stali i bloczków fundamentowych do remontu świetlicy wiejskiej w Ujazdowie – 8.726,41 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 8.842,91 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gumowie – 1.771,20 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Woli Pawłowskiej – 9.392,88 zł;
- oczyszczenie stawu wiejskiego w Goryszach – 9.938,40 zł;
- wykonanie przyłącza wody i kanalizacji oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy w Gumowie – 12.581,00 zł;
- montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Chruszczewie – 1.998,75 zł;
- zagospodarowanie działki wiejskiej w Niechodzinie – 12.845,34 zł;
- zakup kosy spalinowej dla sołectwa Niestum – 2.100,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **71.901,57 zł** na plan **116.000,00 zł** tj. 61,98 % na :

- usługi geodezyjne (tyczenie, wznowienie granic i podziały działek) – 68.949,57 zł;
- projekt miejscowego planu obręb Nużewo, Bielin i Mieszki Różki oraz wnioski na wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów – 2.952,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **3.155.586,23 zł** na planowane **3.594.815,00 zł** tj. 87,78 na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 142.376,14 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 124.571,56 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych /25 etatów/ – 1.912.930,83 zł;
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.200,00 zł;
- składki na PFRON – 5.910,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 947,00 zł;
- opłaty za kursy, szkolenia pracowników i delegacje – 25.333,20 zł;
- usługi pocztowe – 74.511,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 13.583,62 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych, wyposażenia i mienia gminnego – 16.404,00 zł;

- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji na oprogramowania komputerowe, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, wydawnictw specjalistycznych – 109.478,45 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 52.513,28 zł;
- konserwacja komputerów, kserokopiarki i oprogramowania, naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV i dostęp do LEX – 52.207,83 zł;
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 31.826,00 zł;
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 29.500,00 zł;
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanów – 14.450,00 zł;
- zakup 4 sztuk zestawów komputerowych – 13.232,00 zł;
- zakup centrali telefonicznej – 6.835,00 zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12.109,35 zł;
- zakup serwera z oprogramowaniem – 23.949,33 zł;
- składka członkowska dla stowarzyszenia „Północne Mazowsze” za 2016r. – 4.819,50 zł;
- opłaty komornicze – 2.201,42 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.400,00 zł.
- przegląd stanu technicznego budynku UG – 600,00 zł;
- promocję gminy, w tym: druk biuletynu „Wieści gminne”, organizacja Dnia Dziecka, reklama gminy podczas koncertów, obsługa medialna w KRC Ciechanów i CIECHTVI oraz publikacja materiałów w „Tygodniku Ilustrowanym” – 70.164,43 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych (średnioroczna liczba zatrudnionych 14 osób) – 408.531,73 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **5.118, 28zł** na planowaną **5.197,00 zł** tj. 98,49% w tym na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.384,00 zł;
- zakup urn przezroczystych – 3.734,28 zł.

W dziale **obrona narodowa** wykorzystano środki w kwocie **30,00 zł** na plan **150,00 zł** tj. 20,00% na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015r.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **238.668,59 zł** (w tym 9.067,30 zł w ramach funduszu sołectkiego) na plan **303.817,30 zł** tj. 78,56% z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów OSP – 11.784,12 zł;
- zakup pilarki spalinowej, agregatu prądotwórczego, pompy wodnej, zestawu hydraulicznego i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Modła – 66.689,90 zł;
- zakup pompy szlamowej i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Gąski – 14.846,70 zł;
- przegląd techniczny samochodów OSP i aparatów oddechowych – 3.008,74 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 5.760,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 639,60 zł;
- zakup części i remonty samochodów strażackich – 17.202,65 zł;
- zakup umundurowania i węży (OSP Rydzewo, Gąski, Modła i Rzeczki) – 38.795,89 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.904,97 zł;
- szkolenie ratowników z pierwszej pomocy – 3.300,00 zł;

- szkolenie przeciwpożarowe dla członków OSP – 3.420,00 zł;
- organizacja jubileuszu 90-lecia jednostki OSP Modła – 8.081,90 zł;
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych w Kownatach Żędowych – 1.673,01 zł;
- instalacja systemu monitoringu (plac OSP Rydzewo) – 2.555,94 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Rzeczkach (ułożenie kostki brukowej, zakup bram) – 29.489,98 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9.067,30 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 6.862,00 zł;
- zakup czasopism – 155,40 zł;
- niwelacja terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego w Gąskach – 12.300,00 zł;
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 8.769,75 zł;
- koszt abonamentu telefonu do zarządzania kryzysowego – 428,04 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **130.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **126.707,71 zł** tj. 97,47 %. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki i mBanku Warszawa.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **104.500,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **45.500,00 zł**.

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 5 zarządzeń przeznaczając środki w kwocie 104.500,00 zł z rezerwy ogólnej na:

- zakup energii elektrycznej - 19.500,00 zł;
- zagospodarowanie terenu zbiornika przeciwpożarowego w Gąskach – 10.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 6.000,00 zł;
- położenie kostki brukowej przy remizie strażackiej w Rzeczkach – 15.000,00 zł;
- dostawa i montaż placu zabaw w Modle – 5.000,00 zł;
- szkolenia dla ratowników OSP – 4.000,00;
- remonty bieżące dróg – 45.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **5.658.364,86 zł** na plan – **6.211.568,02 zł** tj. 91,09 %, natomiast otrzymaliśmy 2.740.595,00 zł subwencji oświatowej. Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły 3.048.269,80 zł. z czego :

- wynagrodzenia osobowe - 2.652.575,13 zł, w tym dotacja na oddziały przedszkolne – 127.410,00 zł;
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 180.937,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 214.756,68 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 733.495,70 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 498.140,68 zł, składki na fundusz pracy – 57.373,02 zł i odpis na FSS – 179.982,00 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.781.765,50 zł co stanowi 66,83% wszystkich wydatków.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę – 22.837,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 230.106,68 zł, z czego na zakup paliwa – 22.347,94 zł, części do autobusu szkolnego, usługi warsztatowe i przegląd techniczny –

12.703,62 zł oraz przewóz uczniów autobusami PKS, dopłata do biletów miesięcznych i przewóz uczniów niepełnosprawnych – 194.055,12 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 481.188,09 zł i kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne i internetowe - 6.433,21 zł;
- usługi kominiarskie - 4.149,24 zł;
- zakup energii i wody - 46.346,14 zł;
- zakup oleju opałowego – 34.490,75 zł;
- zakup paliwa gazowego – 77.031,24 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek– 91.907,32 zł (w tym ze środków unijnych 30.979, zł);
- wywóz nieczystości – 9.405,24 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 26.819,05 zł;
- przeglądy techniczne (budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznych i odgromowych) – 3.073,20 zł;
- monitoring – 1.340,70 zł;
- badania pracownicze – 1.538,00 zł;
- szkolenia pracowników administracji – 2.930,00 zł;
- zakup posiłków w ramach projektów unijnych – 17.201,86 zł;
- przewóz uczniów po zajęciach unijnych – 19.033,14 zł;
- pozostałe wydatki (środki czystości, materiały biurowe ,papier ksero, tusze, tonery, prasa, meble do klas, publikacje, portale internetowe, znaczki, zabawki, programy antywirusowe i drobne artykuły remontowe) - 139.489,00 zł.

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

W Szkole Podstawowej w Chotumiu przeprowadzono prace konserwacyjne oczyszczalni ścieków, konserwację kserokopiarki i naprawę kotła olejowego oraz zakupiono artykuły do remontów bieżących na kwotę 6.958,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie przeprowadzono prace konserwacyjne oczyszczalni ścieków, konserwację kserokopiarki, naprawę kotła gazowego, zakupiono artykuły do remontów bieżących i kostkę brukową na kwotę 20.972,00 zł. Zakupiono UPS i punkty dostępowe, drukarkę do sekretariatu, meble do klas i kosiarkę na kwotę 13.833,00 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Gumowie przeprowadzono konserwację kserokopiarki, naprawiono oświetlenie awaryjne, wymieniono automatykę w centrali wentylacyjnej, naprawiono maszynę czyszczącą i zakupiono artykuły do remontów bieżących na kwotę – 10.886,00 zł. Zakupiono 2 komputery do klas, drukarkę do sekretariatu i telewizor na świetlicę na kwotę – 10.496,00 zł.

W GZEAS wykonano serwis pielęgnacyjny programów, konserwację drukarek, kserokopiarki i faksu na kwotę 2.787,00 zł.

W okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. w szkołach realizowane są 2 projekty unijne pn.:

1. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Centrum Usług Szkoleniowych Andreas Urszula Tyłło-Jędrys. Kwota dofinansowania w 2016r. wyniosła 38.037,30 zł;

2. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z A-CODIT Marcin Kaczyński. Kwota dofinansowania w 2016r. wyniosła 29.176,70 zł.

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

W ramach projektów Gmina Ciechanów zobowiązała się do:

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

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 299.089,00 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych – 269.043,40 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 30.045,60 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Regimin poniesiono wydatki w kwocie 1.404,42 zł za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 243.640,25 zł, w tym:

- za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w mieście Ciechanów – 58.166,59 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w Makowie Mazowieckim – 11.939,76 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Gliniojeck – 13.446,90 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych mieście Ciechanów – 160.087,00 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w kwocie 367.307,24 zł. i dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 231.026,68 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **63.370,00 zł**, a wykorzystano **63.346,78 zł** tj. 99,96 % na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 r. i wyniosły **60.464,16 zł** na plan **62.900,00 zł** tj. 96,13 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. koszt posiedzeń wyniósł – 10.800,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Chotumiu i Goryszach wyniosły 10.522,45 zł w tym na wynagrodzenie nauczycieli – 10.359,25 zł i zakup artykułów spożywczych – 163,20 zł;
- zrealizowano program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 2.700,00 zł, nagrody w postaci artykułów sportowych – 809,82 zł i pakiet materiałów – 1.230,00 zł;

- realizacja programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i w 4 grupach uczniów szkół podstawowych – 2.312,00 zł;
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 9.652,50 zł;
- zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Białym Dunajcu dla 27 dzieci – 20.223,00 zł ;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem w Góry Świętokrzyskie w ramach programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Chotumiu w związku z wyjazdem do Warszawy w ramach programu profilaktycznego – 900,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów z Gimnazjum w Gumowie w związku z wyjazdem do Łodzi w ramach programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- szkolenie dla 2-ch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.540,00 zł;
- zakup wydawnictw – 468,01 zł;
- koszt delegacji – 189,00 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **7.450.877,41 zł** na planowane **7.596.484,00 zł** tj. 98,08 %.

Środki w kwocie 6.861.727,85 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki okresowe – 47.196,00 zł;
- zasiłki stałe – 82.652,00 zł;
- na utrzymanie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.407,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 92.400,00 zł;
- składkę zdrowotną – 42.948,80 zł;
- płace dla opiekunki społecznej – 17.820,00 zł
- świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny – 2.339.577,67 zł;
- świadczenie wychowawcze (rządowy program rodzina 500+) – 3.995.935,00 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne – 60.983,12 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 9.199,00 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenie wychowawcze oraz dodatki specjalne dla pracowników GOPS – 54.323,40 zł;
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 25.594,60 zł;
- płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny – 18.000,00 zł;
- dodatek energetyczny – 1.372,34 zł;
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” - 318,92 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 589.149,56 zł na:

- zasiłki jednorazowe – 94.582,08 zł;
- zasiłki okresowe – 100,37 zł;
- zasiłki stałe – 9.227,50 zł;
- składkę zdrowotną – 1.169,21 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi – 48.137,66 zł;
- płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny – 21.012,75 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 62.286,21 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 49.237,48 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 15.448,04 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 223.908,06 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 22.530,16 zł;

- zakup wydawnictw o przeciwdziałaniu przemocy – 349,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla opiekunek społecznych – 11.819,95 zł;
- pokrycie kosztów dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 22.208,44 zł;
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 7.132,65 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **110.217,60 zł** na planowane **110.287,00 zł** tj. 99,94% na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **1.278.520,59 zł** (w tym 86.993,72 zł w ramach funduszu sołectkiego) na planowane **1.419.647,95 zł** tj. 90,06 z przeznaczeniem na:

- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 301.429,59 zł;
 - budowa linii oświetlenia ulicznego w Mieszkach Rózkach (40 lamp) – 85.354,86 zł;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Niestumiu (2 lampy) – 5.658,00 zł;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Ujazdówku (6 lampy) – 3.424,44 zł;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąskach (7 lampy) – 15.669,93 zł;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Rutkach Borkach (6 lampy) – 4.653,88 zł;
 - aktualizacja map do celów projektowych modernizacji oświetlenia w Pęczcinie – 4.022,11 zł;
 - aktualizacja map do celów projektowych modernizacji oświetlenia w Pieńkach Niechodzkich i Chruszczewie – 8.461,36 zł;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Nużewie, Gąskach, Rutkach Borkach, Nużewku i Ujazdówku – 60.457,93 zł w ramach funduszu sołectkiego - dopłata z budżetu gminy – 3.490,76 zł;
 - zakup lamp solarnych (Baby 2 szt, Mieszki Wielkie 2 szt, Prążewo 1 szt) z funduszu sołectkiego – 26.353,65 zł;
 - przyłącze energetyczne oświetlenia ulicznego w Mieszkach Rózkach – 182,14 zł w ramach funduszu sołectkiego;
 - montaż oprawy oświetleniowej w Pęczcinie – 2.829,00 zł;
 - analiza ograniczenia kosztów energii elektrycznej i wykonanie ewidencji punktów poboru – 3.722,47 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw indywidualnych z terenu gminy – 626.400,00 zł.
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły za 2016r. 546.609,91 zł. Do funkcjonowania systemu gmina dopłaciła kwotę 79.790,09 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2016r. stanął jedynie jeden wykonawca. Pierwszy przetarg został unieważniony a umowę podpisano dopiero po drugim przetargu. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszonej zabudowy kolonijnej gminy;
- utylizacja azbest z budynku świetlicy w Nużewie – 5.832,01 zł;
 - wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 74.719,54 zł;
 - leczenie bezdomnego kota – 432,00 zł;
 - badania gleb na zawartość mikroelementów – 2.724,00 zł;
 - utrzymanie zieleni w gminie – 3.108,20 zł;

- porządkowanie terenu gminy (zakup worków, środków chwastobójczych, odbiór odpadów) – 3.359,30 zł;
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 36.235,42 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **82.832,60 zł** na planowane **366.000,00 zł** tj. 22,63% w tym na:

- opracowanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Ujazdówku - 4.920,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokołówku (usługi geodezyjne) - 1.937,49 zł;
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 75.975,11 zł. GBP otrzymała w 2016 r. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup nowych wydawnictw książkowych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2016 r. wynosił 80.000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 79.921,11 tj. 99,90 % zł, w tym na:

- zakup materiałów i energii – 3.576,34 zł;
- usługi telekomunikacyjne i przegląd gaśnic – 1.186,26 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 51.669,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 10.699,51 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 12.790,00 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **199.651,39 zł**, a wykorzystano w wysokości **158.624,85 zł** (w tym 59.033,75 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 79,45% na:

- dotacja dla klubu sportowego „Gryf” w Kownatach Żędowych – 35.000,00 zł;
- koszty utrzymania boisk sportowych w Kownatach Żędowych, Rydzewie i Ujazdówku – 15.850,80 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 18.475,00 zł;
- dopłata do programu „Junior Sport” – 2.900,00 zł;
- stypendia sportowe – 7.200,00 zł;
- wyposażenie siłowni zewnętrznej w Rykaczewie – 15.184,30 zł;
- montaż placu zabaw w Modle – 4.981,00 zł.

Z funduszu sołeckiego sfinansowano:

- przebudowę terenu placu zabaw w Rydzewie – 14.558,23 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Modle – 9.619,00 zł;
- zagospodarowanie terenu działek mienia gminnego na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowościach Kanigówek , Rykaczewo i Chruszczewo – 34.856,52 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **1.895.000,00 zł**, w tym:

- wolne środki – 1.895.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **1.895.134,39 zł**.

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

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł

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

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **3.142.002,80 zł** na planowany deficyt w kwocie **600.000,00 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2017 wynoszą **3.742.137,19 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudzień 2016 r. wynosił **3.450.000,00 zł**, w tym kredyty 3.450.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 435.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 630.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 1.410.000,00 zł i mBank – 975.000,00 zł).

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

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	629.697,24	629.697,24	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	629.697,24	629.697,24	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	629.697,24	629.697,24	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.680,00	48.007,00	48.007,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	48.680,00	48.007,00	48.007,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.680,00	48.007,00	48.007,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	26.939,00	26.723,69	99,20
80101 – Szkoły podstawowe	x	14.214,00	14.150,16	99,55
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	14.214,00	14.150,16	99,55
80110 – Gimnazja	x	12.725,00	12.573,53	98,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	x	12.725,00	12.573,53	98,81

1	2	3	4	5
852 POMOC SPOŁECZNA	2.078.120,00	6.541.372,00	6.540.972,85	99,99
85211 – Świadczenie wychowawcze	x	4.075.857,00	4.075.853,00	100,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	4.075.857,00	4.075.853,00	100,00
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.048.000,00	2.409.874,00	2.409.759,79	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.048.000,00	2.409.874,00	2.409.759,79	100,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.000,00	36.083,00	35.848,80	99,35
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	15.000,00	36.083,00	35.848,80	99,35
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.405,00	1.372,34	97,68
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	1.405,00	1.372,34	97,68
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.120,00	17.820,00	17.820,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	15.120,00	17.820,00	17.820,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	x	333,00	318,92	95,77
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	333,00	318,92	95,77
OGÓLEM	2.128.184,00	7.251.212,24	7.250.519,06	99,99

b/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	629.697,24	629.697,24	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	629.697,24	629.697,24	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	928,26	928,26	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.400,00	5.400,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	6.018,75	6.018,75	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	617.350,23	617.350,23	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.680,00	48.007,00	48.007,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	48.680,00	48.007,00	48.007,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.040,00	37.465,00	37.465,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.140,00	7.042,00	7.042,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.384,00	5.197,00	5.118,28	98,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	203,00	203,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.181,00	1.181,00	1.181,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	3.750,00	3.734,28	99,58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	63,00	0,00	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	26.939,00	26.723,69	99,20
80101 – Szkoły podstawowe	x	14.214,00	14.150,16	99,55
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	141,00	140,10	99,36
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	14.073,00	14.010,06	99,55
80110 – Gimnazja	x	12.725,00	12.573,53	98,81
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	126,00	124,49	98,80
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	12.599,00	12.449,04	98,81
852 POMOC SPOŁECZNA	2.078.120,00	6.541.372,00	6.540.972,85	99,99
85211 – Świadczenie wychowawcze	x	4.075.857,00	4.075.853,00	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	3.995.939,00	3.995.935,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	38.561,07	38.561,07	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	6.964,13	6.964,13	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	751,20	751,20	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	7.500,00	7.500,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	23.473,41	23.473,41	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	1.663,19	1.663,19	100,00
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	x	58,00	58,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	547,00	547,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.048.000,00	2.409.874,00	2.409.759,79	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.892.350,00	2.230.120,37	2.230.115,41	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	46.639,60	46.639,60	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.292,79	3.292,79	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	104.560,00	118.331,40	118.230,03	99,91
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.189,03	1.189,03	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6.362,48	6.354,60	99,88
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	896,07	2.066,40	2.066,40	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	1.093,93	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	778,00	778,00	100,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.000,00	36.083,00	35.848,80	99,35
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00	36.083,00	35.848,80	99,35
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.405,00	1.372,34	97,68
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	1.377,45	1.345,43	97,68
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	27,55	26,91	97,68
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.120,00	17.820,00	17.820,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.120,00	17.820,00	17.820,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	x	333,00	318,92	95,77
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	38,07	38,07	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	5,17	5,17	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	210,76	210,76	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	79,00	64,92	82,18
OGÓŁEM	2.128.184,00	7.251.212,24	7.250.519,06	99,99

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	1.850,00	1.854,81	100,26

1	2	3	4	5	6
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	3.600,00	3.578,42	99,40
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	1.700,00	1.648,72	96,98
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	109.250,00	109.276,99	100,02
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	1.900,00	1.929,70	101,56
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	14.350,00	14.327,99	99,85
OGÓLEM			132.650,00	132.616,63	99,97

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60004	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	389.880,00	388.099,27	99,54
		w tym majątkowe:	0,00	0,00	x
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	23.000,00	18.912,40	82,23
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkoły w gminie Regimin	3.000,00	1.404,42	46,81

1	2	3	4	5	6
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	270.000,00	269.043,40	99,65
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	14.061,00	11.133,20	79,18
OGÓŁEM			699.941,00	688.592,69	98,38
w tym majątkowe			0,00	0,00	x

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2016	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	173.000,00	109.248,03	63,15	1-roczne
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	110.000,00	108.476,16	98,61	1-roczne
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10.000,00	0,00	x	1-roczne
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10.000,00	1.157,81	11,58	1-roczne
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10.000,00	0,00	x	1-roczne
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bognach	86.000,00	17.315,23	20,13	1-roczne
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	105.000,00	102.667,23	97,78	1-roczne
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	10.000,00	1.402,40	14,02	1-roczne
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10.000,00	0,00	x	1-roczne
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	0,00	x	1-roczne

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10.000,00	1.708,35	17,08	1-roczne
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	81.000,00	80.566,36	99,46	1-roczne
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	10.000,00	6.011,02	60,11	1-roczne
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10.000,00	0,00	x	1-roczne
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	90.000,00	85.119,03	94,58	1-roczne
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10.000,00	0,00	x	1-roczne
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10.000,00	0,00	x	1-roczne
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10.000,00	0,00	x	1-roczne
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10.000,00	0,00	x	1-roczne
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	10.000,00	0,00	x	1-roczne
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10.000,00	0,00	x	1-roczne
22.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	100.000,00	72.816,00	72,82	wieloletnie
23.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	555.000,00	0,00	x	wieloletnie
	010	x		1.450.000,00	586.487,62	40,45	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
24.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Niestum	62.778,99	62.619,73	99,75	1-roczne
25.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	98.454,28	97.451,65	98,98	1-roczne
26.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek	10.026,34	9.009,98	89,86	1-roczne

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki	184.500,00	181.306,00	98,27	1-roczne
28.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	70.000,00	3.799,97	5,43	1-roczne
29.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Tarasowa w miejscowości Kargoszyn	30.000,00	24.600,00	82,00	1-roczne
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka	30.000,00	0,00	x	wieloletnie
31.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo	30.000,00	14.469,87	48,23	wieloletnie
32.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice	600.000,00	94.532,00	15,76	wieloletnie
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn – II etap	500.000,00	122.744,46	24,55	wieloletnie
	600	x		1.615.759,61	610.533,66	37,79	
		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	
34.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	6.000,00	0,00	x	1-roczne
35.	700	7005	Zakup gruntów w Rutkach Begnach	15.000,00	0,00	x	1-roczne
36.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Głowicach	45.000,00	20.608,00	45,80	1-roczne
37.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	5.000,00	0,00	x	1-roczne
38.	700	70005	Zakup gruntów w Goryszach	1.670,00	1.670,00	x	1-roczne
39.	700	70005	Zakup gruntów w Kargoszynie	12.000,00	0,00	x	1-roczne
40.	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	20.000,00	0,00	x	1-roczne
	700	x		104.670,00	22.278,00	21,28	
		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	
41.	750	75023	Zakupy centrali telefonicznej	7.000,00	6.835,80	97,64	1-roczne
42.	750	75023	Zakup serwera i drukarki kolorowej laserowej	37.000,00	36.058,68	97,46	1-roczne
	750	x		44.000,00	42.894,48	97,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
43.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego i pompy pożarniczej dla OSP Gąski	17.600,00	16.811,71	95,52	1-roczne
44.	754	75412	Zakup wyposażenia (pilarki spalinowej, agregatu prądotwórczego, pompy wodnej) dla OSP Modła	14.500,00	14.500,00	100,00	1-roczne
45.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego dla OSP Modła	52.600,00	52.600,00	100,00	1-roczne
46.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	50.000,00	0,00	x	1-roczne
	754	x		134.700,00	83.911,71	62,30	
		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	
47.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	264.957,95	217.729,06	82,17	1-roczne
	900	x		264.957,95	217.729,06	82,17	
		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	
48.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	130.000,00	0,00	x	wieloletnie
49.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokołówek	80.000,00	1.937,49	2,42	1-roczne
50.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek	80.000,00	4.920,00	6,15	1-roczne
	921	x		290.000,00	6.857,49	2,36	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
OGÓŁEM				3.904.087,56	1.570.692,02	40,23	
		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	

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

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki do pozyskania na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 103.491,02 zł, a zrealizowano w kwocie 67.214,00 zł tj. 64,95 %. W okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. w szkołach realizowane są 2 projekty unijne pn.:

1. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Centrum Usług Szkoleniowych Andreas Urszula Tyłło-Jędrys. Kwota dofinansowania w 2016r. wyniosła 38.037,30 zł;
2. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z A-CODIT Marcin Kaczyński. Kwota dofinansowania w 2016r. wyniosła 29.176,70 zł.

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

Środki do dyspozycji w 2016 r. wynosiły **529.959,52 zł** z tego:

- stan środków pozostałych do wykorzystania za 2015 r. - 0,00 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 529.959,52 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **529.959,52 zł** w tym na:

- budowę odcinków sieci wodociągowych – 529.959,52 zł.

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2017 wynoszą **0.00 zł**.

WÓJCIEMNY

Marek Kiwit

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CIECHANÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA
2016-2023 ZA OKRES OD 01.01.2016 – DO 31.12.2016 R.**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe po zmianach w 2016r.	Wykonanie finansowe za 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem z tego:		12.369.781,22	2.615.003,02	915.242,77	35,00
1a	wydatki bieżące		1.534.781,22	670.003,02	610.680,44	91,15
1b	wydatki majątkowe		10.835.000,00	1.945.000,00	304.562,33	15,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:		175.166,22	103.491,02	67.214,00	64,95
1.1.1	wydatki bieżące		175.166,22	103.491,02	67.214,00	64,95
1.1.1.1	Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach RPO Woj. Maz. na lata 2014-2020 – wyrównywanie szans edukacyjnych (dz.801 rozdz.80101)	2016-2017	84.791,73	47.528,53	38.037,30	80,03
1.1.1.2	Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu” w ramach RPO Woj. Maz. na lata 2014-2020 – wyrównywanie szans edukacyjnych (dz.801 rozdz.80110)	2016-2017	90.374,49	55.962,49	29.176,70	52,14
1.1.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego		0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:		12.194.615,00	2.511.512,00	848.028,77	33,77
1.3.1	wydatki bieżące		1.359.615,00	566.512,00	543.466,44	95,93
1.3.1.1	Dowózienie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych (dz.801 rozdz. 80113)	2016-2017	190.077,00	88.111,00	65.571,00	74,42
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów (dz.900 rozdz. 90002)	2016-2017	712.800,00	356.400,00	356.400,00	100,00
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja (dz. 900 rozdz. 90015)	2016-2017	158.585,00	52.862,00	52.861,44	100,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy (dz. 600 rozdz. 60004)	2016-2020	243.325,00	41.725,00	41.220,00	98,79
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy – ochrona mienia komunalnego (dz. 750 rozdz. 75023)	2016-2017	54.828,00	27.414,00	27.414,00	100,00
1.3.2	wydatki majątkowe		10.835.000,00	1.945.000,00	304.562,33	15,66
1.3.2.1	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice (dz. 600 rozdz. 60016) – wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi	2011-2017	1.780.500,00	600.000,00	94.532,00	15,76
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów – Chruszczewo (dz. 010 rozdz. 01010) – przesunięcie realizacji zadania na rok 2017	2012-2017	900.000,00	555.000,00	0,00	x
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie (dz. 010 rozdz. 01010) – mapa	2008-2018	2.200.000,00	100.000,00	72.816,00	72,82
1.3.2.4	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządze (dz. 921 rozdz. 92109) – przesunięcie realizacji zadania na rok 2017	2015-2016	144.500,00	130.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modetka (dz. 600 rozdz.60016) – aktualizacja map	2015-2018	570.000,00	30.000,00	0,00	x
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo (dz. 600 rozdz.60016) – aktualizacja map	2015-2018	840.000,00	30.000,00	14.469,87	48,23
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (dz. 600 rozdz. 60016) – wykonano II etap	2014-2017	4.400.000,00	500.000,00	122.744,46	24,55

WÓJT GMINY

 Marek Kiwit