

**ZARZĄDZENIE Nr 34/17**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje :

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJTA GMINY  
  
Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW**  
**za I półrocze 2017 roku.**

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

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

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. W trakcie półrocza zmieniany był 13-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 4/17 Wójta Gminy z dnia 6.02.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 9/17 Wójta Gminy z dnia 20.02.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXV/132/17 Rady Gminy z dnia 31.03.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/17 Wójta Gminy z dnia 31.03.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 16/17 Wójta Gminy z dnia 21.04.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 18/17 Wójta Gminy z dnia 26.04.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/17 Wójta Gminy z dnia 11.05.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy z dnia 16.05.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/17 Wójta Gminy z dnia 17.05.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/152/17 Rady Gminy z dnia 2.06.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 25/17 Wójta Gminy z dnia 8.06.2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 27/17 Wójta Gminy z dnia 20.06.2017 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/154/17 Rady Gminy z dnia 28.06.2017 r..

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>28.641.288,62</b>	<b>15.755.609,89</b>	<b>55,01</b>
w tym: majątkowe	95.400,00	94.009,50	98,54
<b>WYDATKI</b>	<b>39.593.388,62</b>	<b>12.529.109,69</b>	<b>31,64</b>
w tym: majątkowe	15.952.084,28	578.059,55	3,62
Dochody na zadania zlecone	7.820.725,42	4.458.594,42	57,01
Wydatki na zadania zlecone	7.820.725,42	4.457.226,13	56,99

W budżecie na 2017 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 10.952.100,00 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 3.226.500,20 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 165.049,52 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>395.380,42</b>	<b>395.380,42</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	395.380,42	395.380,42	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395.380,42	395.380,42	100,00
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>4.800,00</b>	<b>251,01</b>	<b>5,23</b>
02001 - Gospodarka leśna	4.800,00	251,01	5,23
§ 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	251,01	5,23
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112.957,00</b>	<b>56.051,45</b>	<b>49,62</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	112.957,00	56.051,45	49,62
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3.757,00	3.756,00	99,97
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.700,00	3.218,60	86,99
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.000,00	49.023,11	46,69
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	53,74	10,75
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>241.757,00</b>	<b>107.469,52</b>	<b>44,45</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	41.457,00	22.323,00	53,85
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.447,00	22.323,00	53,86

1	2	3	4
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	x
75023 - Urzędy gmin	200.300,00	85.146,52	42,51
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	x
§ 0920 - Pozostałe odsetki	50.000,00	34.783,89	69,57
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	50.362,63	33,58
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.373,00</b>	<b>1.674,00</b>	<b>70,54</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.373,00	1.674,00	70,54
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.373,00	1.674,00	70,54
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14.492.066,00</b>	<b>7.653.767,95</b>	<b>52,81</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	3.708,09	36,90
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	3.708,09	37,08
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	x
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.215.050,00	3.725.220,82	59,94
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	5.995.000,00	3.615.710,62	60,31
§ 0320 - Podatek rolny	19.000,00	11.452,00	60,27
§ 0330 - Podatek leśny	33.000,00	17.240,00	52,24
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	145.000,00	73.363,00	50,60
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000,00	5.593,24	26,63
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	58,00	116,00
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.803,96	90,20
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.929.500,00	994.771,46	51,56
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	680.000,00	369.415,57	54,33
§ 0320 - Podatek rolny	730.000,00	395.852,06	54,23

1	2	3	4
§ 0330 - Podatek leśny	6.000,00	5.689,76	94,83
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	120.000,00	49.722,50	41,44
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	85.000,00	22.776,00	26,80
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	148.205,38	49,40
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	1.531,20	61,25
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	1.578,99	26,32
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	374.400,00	252.805,72	67,52
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	9.336,00	23,34
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00	35.030,20	38,92
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.900,00	45.413,85	72,20
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	162.257,73	90,14
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.500,00	767,94	51,20
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.963.066,00	2.677.261,86	44,90
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.163.066,00	2.356.191,00	45,64
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	321.070,86	40,13
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.152.223,00</b>	<b>2.425.368,00</b>	<b>58,41</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.026.869,00	1.862.688,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.026.869,00	1.862.688,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.125.354,00	562.680,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.125.354,00	562.680,00	50,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>383.459,20</b>	<b>130.547,20</b>	<b>34,04</b>
80101 – Szkoły podstawowe	34.412,00	34.412,00	100,00
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29.250,20	29.250,20	100,00
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.161,80	5.161,80	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.384,00	58.872,00	48,90
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.744,00	58.872,00	50,00

1	2	3	4
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.640,00	0,00	x
80104 - Przedszkola	191.400,00	0,00	x
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191.400,00	0,00	x
80110 – Gimnazja	37.263,20	37.263,20	100,00
§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31.673,72	31.673,72	100,00
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.589,48	5.589,48	100,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>295.691,00</b>	<b>178.882,80</b>	<b>60,50</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40.600,00	22.270,00	54,85
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.700,00	17.415,00	51,68
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.900,00	4.855,00	70,36
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.000,00	21.002,00	67,75
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.000,00	21.002,00	67,75
85215 – Dodatki mieszkaniowe	722,00	600,00	83,10
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722,00	600,00	83,10
85216 - Zasiłki stałe	54.969,00	53.323,00	97,01
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.969,00	53.323,00	97,01
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	65.400,00	34.347,00	52,52

1	2	3	4
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.400,00	34.347,00	52,52
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	12.340,80	61,70
§ 0830 – Wpływy z usług	4.000,00	2.620,80	65,52
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00	9.720,00	60,75
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	83.000,00	35.000,00	42,68
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.000,00	35.000,00	42,68
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28.694,00</b>	<b>28.694,00</b>	<b>100,00</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	28.694,00	28.694,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.694,00	28.694,00	100,00
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>7.334.103,00</b>	<b>4.014.613,52</b>	<b>54,74</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	5.017.000,00	2.762.165,00	55,06
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.017.000,00	2.762.165,00	55,06
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.317.000,00	1.252.370,14	54,05
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.314.000,00	1.249.240,00	53,99
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.130,14	104,34
85503 – Karta Dużej Rodziny	103,00	78,38	76,10
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00	77,00	74,76
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	x

1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.102.385,00</b>	<b>668.900,52</b>	<b>60,68</b>
90002 – Gospodarka odpadami	602.385,00	309.389,71	51,39
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590.000,00	301.734,18	51,14
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	6.030,00	60,30
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.385,00	1.625,53	68,17
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000,00	359.510,81	71,90
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	500.000,00	359.510,81	71,90
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28.545.888,62</b>	<b>15.661.600,39</b>	<b>54,86</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.675,20	71.675,20	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.630,00</b>	<b>98,56</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	95.000,00	93.630,00	98,56
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.000,00	93.630,00	98,56
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400,00</b>	<b>379,50</b>	<b>94,88</b>
90002 – Gospodarka odpadami	400,00	379,50	94,88
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	379,50	94,88
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>95.400,00</b>	<b>94.009,50</b>	<b>98,54</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>28.641.288,62</b>	<b>15.755.609,89</b>	<b>55,01</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.675,20	71.675,20	100,00



Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **28.641.288,62 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **15.755.609,89 zł**, co stanowi **55,01 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **8.563.879,27 zł** na planowane **16.208.958,00 zł** tj. **52,83 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **4.694.687,42 zł** na planowane **8.208.432,42 zł** tj. **57,19 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **2.425.368,00 zł** na planowane **4.152.223,00 zł** tj. **57,19 %** zadań całorocznych, środki z UE w kwocie **71.675,20 zł** na planowane **71.675,20 zł** tj. **100,00 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **7.653.767,95 zł** na plan **14.492.066,00 zł**, tj. **52,81 %**.

Rada Gminy obniżyła na 2017 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **204.798,89 zł**, a zwolnień **34.559,50 zł**. Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **35.791,80 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 749.000,00 zł wpłynęło 407.304,06 zł tj. 54,38 %. W I półroczu o kwotę 20.948,37 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 21.980,70 zł. Stan zaległości wynosi 134.259,51 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 6.675.000,00 zł wpłynęło 3.985.126,19 zł tj. 59,70 %. W I półroczu o kwotę 59.035,28 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 34.559,50 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 5.949,10 zł. Stan zaległości wynosi 223.266,06 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 5.963.066,00 zł wpłynęło 2.677.261,86. zł tj. 44,90%.
- podatek leśny na plan 39.000,00 zł wpłynęło 22.929,76 zł tj. 58,79 %.
- podatek od środków transportowych na plan 265.000,00 zł wpłynęło 123.085,50 zł tj. 46,45%.
- opłata eksploatacyjna na plan 90.000,00 zł wpłynęło 35.030,20 zł tj. 38,92 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.050,00 zł wpłynęło 3.708,09 zł tj. 36,90 %.
- opłata skarbową na plan 40.000,00 zł wpłynęło 9.336,00 zł tj. 23,34 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 321.000,00 zł wpłynęło 153.798,62 zł tj. 47,91%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 85.000,00 zł wpłynęło 22.776,00 zł tj. 28,80 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 62.900,00 zł wpłynęło 45.413,85 zł tj. 72,20 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 167.000,00 zł wpłynęło 160.231,60 zł tj. 95,95 %.
- opłata adiacencka na plan 13.000,00 zł wpłynęło 2.026,13 zł tj. 15,59 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.550,00 zł wpłynęło 1.589,20 zł tj. 62,32 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 9.500,00 zł wpłynęło 4.150,89 zł tj. 43,69 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **500.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **359.510,81 zł** tj. 71,90%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **590.000,00 zł**, wpłynęło **301.734,18 zł** tj. 51,14%. Stan zaległości w opłacie wynosi 66.911,81 zł.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **332.642,00 zł** wpłynęło **154.856,83 zł** tj. 46,55%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **95.400,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **94.009,50 zł** tj. 98,54%.

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

- dział 020 Leśnictwo tj. wykonano tylko 5,23 % planu rocznego. Są to wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Mławie i Ciechanowie. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu;
- dział 801 Oświata i wychowanie nie zrealizowano dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola i oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy, ponieważ porozumienia z poszczególnymi gminami zostały podpisane w miesiącu lipcu 2017r.. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.

#### WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>430.360,42</b>	<b>408.085,30</b>	<b>94,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	4.661,70	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.661,70	23,31
	01030		Izby rolnicze	14.980,00	8.043,18	53,69
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.980,00	8.043,18	53,69
	01095		Pozostała działalność	395.380,42	395.380,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.324,45	3.324,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,48	568,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.859,63	3.859,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	387.627,86	387.627,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.019.662,43</b>	<b>1.161.525,84</b>	<b>57,51</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	424.933,00	210.616,08	49,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	374.433,00	187.216,08	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	23.400,00	46,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1.594.729,43	950.909,76	59,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,01	26.812,13	31,54
		4270	Zakup usług remontowych	920.706,92	615.790,10	66,88
		4300	Zakup usług pozostałych	584.022,50	308.307,53	52,79
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>381.967,88</b>	<b>112.431,60</b>	<b>29,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.967,88	112.431,60	29,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.002,28	6.956,84	8,81
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.999,84	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	300,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178.565,60	71.639,80	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	1.309,12	14,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40.400,00	0,00	x
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	5.826,00	23,30
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>221.200,00</b>	<b>134.965,56</b>	<b>61,02</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	35.916,00	37,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	35.916,00	39,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126.200,00	99.049,56	78,49
		4300	Zakup usług pozostałych	126.200,00	99.049,56	78,49

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.854.108,00</b>	<b>1.868.965,23</b>	<b>48,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.804,00	82.768,87	53,47
		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	266,00	266,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	476,44	47,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000,00	56.072,00	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.816,54	8.767,63	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.150,00	11.119,14	52,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.460,00	54,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	178,34	59,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2.371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,14	1.058,00	55,68
	75022		Rady gmin	144.000,00	74.544,88	51,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,00	67.624,85	52,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.002,46	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.917,57	47,94
	75023		Urzędy gmin	2.834.598,50	1.362.662,17	48,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	4.999,73	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.000,00	798.034,55	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	116.334,31	96,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	18.044,00	51,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.000,00	147.566,19	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	11.015,69	55,08
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	2.240,00	7,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.700,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	65.351,60	38,44
		4260	Zakup energii	100.000,00	42.269,26	42,27
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	816,20	16,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	5.652,00	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	89.803,18	52,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	6.585,20	32,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.796,31	29,94
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	5.553,84	22,22
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.198,50	33.198,48	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.400,00	1.350,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	9.351,63	37,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	35.641,07	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.744,07	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	29.897,00	51,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213.610,00	95.712,02	44,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.242,59	59.604,80	42,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.719,41	8.719,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.066,00	11.567,31	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.628,00	1.673,95	46,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.036,32	23,96
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	960,00	28,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	232,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	7.132,83	48,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	572,86	47,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,54	13,71

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.554,00	2.554,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	590,00	19,67
	75095		Pozostała działalność	437.095,50	217.636,22	49,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	1.887,51	31,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	154.996,87	48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.238,20	15.016,66	64,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	28.908,70	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	2.539,88	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.630,00	32,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.856,60	11.856,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,70	800,00	53,31
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.373,00</b>	<b>701,99</b>	<b>29,58</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.373,00	701,99	29,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,50	102,74	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.195,50	599,25	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	x
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>157.356,76</b>	<b>47.545,82</b>	<b>30,22</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155.856,76	47.331,80	30,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	32.983,77	43,40
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.051,71	50,65
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	184,50	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43.506,76	10.111,82	23,24
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	214,02	14,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,02	42,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	x
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>48.474,45</b>	<b>20,20</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	48.474,45	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	48.474,45	24,24
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145.000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	145.000,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.197.051,20</b>	<b>2.949.524,77</b>	<b>47,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.927.390,00	1.431.317,68	48,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s.t.	24.444,00	14.702,20	60,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253.640,00	123.007,50	48,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.489,00	53.361,94	47,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.571.102,28	694.034,69	44,18

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.236,72	121.236,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.115,00	142.395,38	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.287,00	14.824,44	34,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.294,00	43.979,76	37,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	10.786,31	94,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.011,80	1.903,46	94,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000,00	4.892,36	18,12
		4260	Zakup energii	118.592,00	66.739,18	56,28
		4270	Zakup usług remontowych	27.600,00	8.807,35	31,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.310,00	46,79
		4300	Zakup usług pozostałych	37.700,00	13.127,58	34,82
		4307	Zakup usług pozostałych	17.850,00	12.569,58	70,42
		4309	Zakup usług pozostałych	3.150,00	2.218,17	70,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	1.856,06	41,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.678,00	99.060,00	82,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	505,00	16,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356.091,00	161.719,54	45,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.080,00	28.610,38	62,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.509,00	6.888,20	50,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.659,28	79.205,06	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.587,72	13.587,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.213,00	16.119,22	50,04



1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.662,00	2.332,66	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	183,87	4,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66.240,00	8.312,43	12,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,00
	80104		Przedszkola	795.000,00	300.524,69	37,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336.600,00	143.107,72	42,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256.800,00	104.366,82	40,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201.600,00	53.050,15	26,31
	80110		Gimnazja	1.535.817,20	786.237,52	51,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.494,00	5.973,10	56,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71.120,00	35.270,10	49,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.627,00	28.918,06	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.583,52	434.262,04	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.715,48	69.715,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.004,00	87.883,76	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.471,00	11.303,30	44,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	3.218,81	13,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.141,00	12.201,62	92,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.319,00	2.153,22	92,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000,00	26.909,94	96,11
		4260	Zakup energii	28.000,00	11.797,41	42,13
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	259,51	2,08

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	1.854,20	33,11
		4307	Zakup usług pozostałych	18.532,72	12.569,58	67,82
		4309	Zakup usług pozostałych	3.270,48	2.218,17	67,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	650,22	43,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.939,00	38.854,00	77,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	225,00	22,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245.000,00	118.464,29	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	17.214,54	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	101.249,75	48,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.579,00	15.566,63	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	792,75	34,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.000,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.279,00	7.773,88	83,78
	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	170.387,00	92.726,82	54,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170.387,00	92.726,82	54,42
	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	144.787,00	42.967,60	29,68

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.572,00	17.209,08	49,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.155,00	21.577,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.306,00	3.653,02	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.056,00	528,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.698,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64.180,00</b>	<b>29.075,09</b>	<b>45,30</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.800,00	2.692,00	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	492,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.380,00	26.383,09	42,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.600,00	20.221,25	68,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.561,84	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27.980,00	3.450,00	12,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	150,00	42,86
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>920.750,00</b>	<b>451.435,94</b>	<b>49,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	68.000,00	32.548,84	47,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.000,00	32.548,84	47,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.700,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.200,00	22.283,30	52,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.200,00	22.283,30	52,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.000,00	66.549,80	36,17
		3110	Świadczenia społeczne	184.000,00	66.549,80	36,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.722,00	7.874,16	38,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.707,84	7.862,67	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,16	11,49	81,14
	85216		Zasiłki stałe	64.969,00	54.092,00	83,26
		3110	Świadczenia społeczne	64.969,00	54.092,00	83,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360.559,00	165.249,58	45,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	597,46	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.700,00	110.046,43	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.100,00	18.044,01	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.300,00	22.071,16	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	2.323,49	35,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	1.883,04	18,46
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	624,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	2.514,01	21,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.155,73	64,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.940,25	4.940,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.418,75	1.050,00	43,41

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.600,00	34.244,04	67,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	3.695,06	71,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	368,98	73,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.400,00	30.180,00	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125.000,00	68.594,22	54,88
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	68.594,22	54,88
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67.394,00</b>	<b>43.655,20</b>	<b>64,78</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.694,00	37.547,20	63,97
		3240	Stypendia dla uczniów	58.694,00	37.547,20	63,97
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.700,00	6.108,00	70,21
		3240	Stypendia dla uczniów	8.700,00	6.108,00	70,21
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7.445.305,00</b>	<b>4.069.411,20</b>	<b>54,66</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.017.000,00	2.761.847,72	55,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,51	20,17
		3110	Świadczenia społeczne	4.942.860,00	2.721.047,80	55,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.720,00	24.676,00	53,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.148,20	1.148,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	4.663,86	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	555,54	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.686,07	7.613,38	71,25
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,07	751,77	50,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	21,67

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.369.214,00	1.277.032,47	53,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	476,46	51,23
		3110	Świadczenia społeczne	2.136.116,00	1.158.878,64	54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.520,00	40.519,22	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.466,00	7.452,64	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.590,00	63.037,63	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	676,06	48,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.042,41	439,94	10,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	465,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6.008,27	1.749,56	29,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,00	19,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2.371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	908,00	64,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	44,99	43,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,99	99,98
	85504		Wspieranie rodziny	33.388,00	25.891,37	77,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,51	20,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.861,12	16.941,24	81,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.946,00	1.945,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.241,77	81,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	439,79	62,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.392,44	46,41
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.580,88	1.580,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	289,00	36,13
	85508		Rodziny zastępcze	14.000,00	4.594,65	32,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	4.594,65	32,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11.600,00	0,00	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.600,00	0,00	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.230.320,00</b>	<b>509.798,78</b>	<b>41,44</b>
	90002		Gospodarka odpadami	742.720,00	297.000,00	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	738.720,00	297.000,00	40,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	1.160,86	38,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	430,87	28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	729,99	48,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.600,00	2.272,84	18,04
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	2.088,34	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	184,50	7,38
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	90.000,00	36.655,73	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	36.655,73	40,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379.000,00	170.085,35	44,88
		4260	Zakup energii	250.000,00	124.315,80	49,73
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	45.769,55	38,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	3.000,00	2.624,00	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.624,00	87,47
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>53,85</b>
	92116		Biblioteki	84.500,00	45.500,00	53,85

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84.500,00	45.500,00	53,85
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>179.775,65</b>	<b>69.953,37</b>	<b>38,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	68.000,00	16.243,36	23,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	6.136,96	21,92
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.353,40	27,07
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	8.753,00	25,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.000,00	51.411,01	72,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.986,01	66,20
		3250	Stypendia różne	12.600,00	4.800,00	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	9.625,00	50,66
	92695		Pozostała działalność	40.775,65	2.299,00	5,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.775,65	2.299,00	10,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>23.641.304,34</b>	<b>11.951.050,14</b>	<b>50,55</b>
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	7.210.567,99	3.655.909,89	50,70
			wydatki statutowe	6.545.289,31	3.153.955,52	48,19
			dotacje na zadania bieżące	1.701.070,00	840.998,98	49,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.912.701,84	4.195.091,19	53,02
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /	71.675,20	56.620,11	79,00
			obsługa długu	200.000,00	48.474,45	24,24
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.665.000,00</b>	<b>86.710,52</b>	<b>1,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.665.000,00	86.710,52	1,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.665.000,00	86.710,52	1,53



1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.960.000,00</b>	<b>205.406,97</b>	<b>2,29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	8.760.000,00	205.406,97	2,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.760.000,00	205.406,97	2,34
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93.400,00</b>	<b>65.335,00</b>	<b>69,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.400,00	65.335,00	69,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.400,00	65.335,00	69,95
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>77,50</b>	<b>0,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165.000,00	77,50	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	77,50	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	0,00	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>613.369,83</b>	<b>172.152,05</b>	<b>28,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	15.902,22	31,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	15.902,22	31,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563.369,83	156.249,83	27,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563.369,83	156.249,83	27,73

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>290.090,10</b>	<b>2.369,99</b>	<b>0,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290.090,10	2.369,99	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.090,10	2.369,99	0,82
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>129.224,35</b>	<b>46.007,52</b>	<b>35,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00	14.999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	114.224,35	31.007,53	27,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.224,35	31.007,53	27,15
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>15.952.084,28</b>	<b>578.059,55</b>	<b>3,62</b>
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.952.084,28	578.059,55	3,62
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>39.593.388,62</b>	<b>12.529.109,69</b>	<b>31,64</b>

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **39.593.388,62 zł** zrealizowano **12.529.109,69 zł** tj. **31,64 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,55 % na plan **23.641.304,34 zł** wykonano **11.951.050,14 zł**, a wydatki majątkowe w 3,62 % na plan **15.952.084,28 zł** wykorzystano **578.059,55 zł**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **165.049,52 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki majątkowe wykonano tylko w 3,62 %. Realizowane one będą w II półroczu.

Zaawansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo” ( nakłady na 2017r. wynoszą 5.000.000,00 zł) – ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2017r.
- „Rozbudowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn – II etap”- ( nakłady na 2017r. wynoszą 6.290.000,00 zł ) – podpisano umowę z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji zadania zgodnie z umową do 30.10.2017r.;
- „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki”( nakłady na 2017r. wynoszą 1.600.000,00 zł) . Wykonawca zgodnie z umową zgłosił zakończenie prac na tej inwestycji. Komisja stwierdziła usterki i dała wykonawcy czas do końca sierpnia na ich usunięcie ;

- „Budowy świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo”( nakłady na 2017r. wynoszą 150.000,00 zł) - zgodnie z umową prace zakończone będą do 20.09.2017r.;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek” nakłady na 2017r. wynoszą 80.000,00 zł) – uzyskano pozwolenie na budowę i zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

W budżecie na 2017r. wyodrębniono środki w kwocie **393.097,11 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu wydatki z tego funduszu wyniosły **83.149,30 zł**. tj. 21,15 %.

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

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **6.095.360,42 zł** i zrealizowano w kwocie **494.795,82 zł** tj. 8,12 % z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej/kwotę 726,78 zł dopłacono w m-cu VII/
 

-	8.043,18 zł
---	-------------
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 395.380,42 zł
- przegląd techniczny urządzeń oczyszczalni ścieków w Gumowie - 4.661,70 zł
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie 5.665.000,00 zł a realizowano w wysokości 86.710,52 zł tj. 1,53 % w tym:
 

- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie -	3.949,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach -	2.369,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie -	10.677,93 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach -	12.949,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie -	1.879,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rzeczkach -	23.724,45 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Begnach -	31.158,20 zł

W ramach inwestycji kanalizacyjnych został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi 10 sierpnia 2017r.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **10.979.662,43 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1.366.932,81 zł** tj. **12,45 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **2.019.662,43 zł**, a wykorzystano **1.161.525,84 zł** tj. **57,51%** w tym na :

- zakup żużlu, rur i ścianki oporowej - 24.598,41 zł;
- transport i załadunek żużlu - 4.308,04 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 104.190,30 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego/ – 218.154,98 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Nużewo – 10.671,26 zł;
- remont drogi w miejscowości Gumowo – 249.677,66 zł;
- remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - 147.957,46 zł;
- wynajem równiarki , koparki, koszenie poboczy, budowa przepustów przy drogach gminnych – 195.909,23 zł;
- znaki drogowe – 2.064,72 zł;
- wykonanie map do stałej organizacji ruchu – 1.050,00 zł;
- tyczenie drogi w Gąskach i Chruszczewie – 2.999,96 zł;
- świadczenie usług lokalnego transportu przewozu osób – 23.400,00 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej – 187.216,08 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 8.760.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 205.406,97 zł tj. 2,34 %. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu. Na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn – II etap"- podpisano umowę z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji zadania zgodnie z umową do 30.10.2017r.. Zadanie pn. „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki"- wykonawca zgodnie z umową zgłosił zakończenie prac na tej inwestycji. Komisja stwierdziła usterki i dała wykonawcy czas do końca sierpnia na ich usunięcie.

W budżecie gminy zaplanowane są środki w kwocie 200.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na przebudowę drogi powiatowej. Do chwili obecnej nie zostało podpisane porozumienie na wykonanie tego zadania.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **475.367,88 zł** i zrealizowano w wysokości **177.766,60 zł**, tj. **37,40 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **381.967,88 zł**, a wykorzystano **112.431,60 zł** tj. **29,43 %** w tym na:

- opłaty sądowe i notarialne – 12.615,60 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków gminnych zawierających azbest – 3.000,00 zł;
- przegląd roczny i 5-letni stanu technicznego budynków gminnych – 11.400,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy oraz poprawki w ewidencji gruntów – 1.706,50 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 10.774,80 zł;
- wycena nieruchomości – 9.667,80 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 11.999,84 zł;
- wywóz nieczystości – 9.613,67 zł;
- usunięcie zatoru kanalizacji w budynkach w Grędzicach i Sokołówku – 1.129,76 zł;
- remont instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego w Chruszczewie – 450,00 zł;
- materiały do remont łazienki w budynku mieszkalnym w Grędzicach – 211,12 zł;
- materiały do remont łazienki w budynku w Chotumiu – 1.608,02 zł;
- przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 516,60 zł;
- remont bieżący świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 3.039,20 zł;
- inwentaryzacja przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Gumowie – 1.099,99 zł;
- remont bieżący świetlicy wiejskiej w Modelce – 5.908,10 zł;
- mapy do celów projektowych remontu świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 2.369,99 zł;
- kontrola doraźna przewodów kominowych w budynkach gminnych – 737,40 zł;
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.236,52 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 1.309,12 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Modelce – 7.091,90 zł;
- niwelacja terenu przy stawie wiejskim w Woli Pawłowskiej – 4.920,00 zł;
- wykonanie altanki w miejscowości Wola Pawłowska – 5.039,47 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Modle – 1.986,20 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 93.400,00 zł a zrealizowano w kwocie 65.335,00 zł tj. 69,95% na zakup gruntów i kontenera mieszkalnego.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **221.200,00 zł** i zrealizowano w kwocie **134.965,56 zł** tj. **61,02 %** w tym na:

- usługi geodezyjne – 99.049,56 zł;
- analizę zmian zagospodarowania przestrzennego gminy – 18.942,00 zł;
- projekt zmian fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek – 16.974,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **3.854.108,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.868.965,23 zł** tj. **48,49 %** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 82.768,87 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 74.544,88 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 18.044,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 1.080.190,47 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 264.427,70 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 95.712,02 zł;
- promocja gminy – 35.641,07 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 217.636,22 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **2.373,00 zł**, a wydatkowano **701,99 zł** tj. **29,58 %**, na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych .

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **322.356,76 zł**, a wydatkowano **47.623,32 zł** tj. **14,77 %** na utrzymanie jednostek OSP. W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 165.000,00 zł na przebudowę remizy strażackiej w Rydzewie i zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gąski. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **240.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **48.474,45 zł** tj. **20,20 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki , mBank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów.

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

Wójt Gminy w I półroczu wydał jedno zarządzenie przeznaczając kwotę **35.000,00 zł** z rezerwy ogólnej na:

- usługi geodezyjne – 10.000,00 zł;
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 10.000,00 zł;
- zakup materiałów do remontu bieżącego remizy w Rzeczkach – 15.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **6.197.051,20 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.949.524,77 zł** tj. **47,60 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.522.787,41 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.229.079,29 zł;
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 89.168,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204.539,92 zł.

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 423.433,78 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 1.946.221,19 zł, co stanowi 65,98 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 118.464,29 zł oraz doszkalać nauczycieli – 15.566,63 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 242.936,36 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 31.802,30 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe – 2.506,28 zł;
- usługi kominiarskie – 2.420,25 zł;
- zakup oleju opałowego – 26.558,40 zł;
- zakup energii i wody – 19.395,64 zł;
- paliwo gazowe – 59.140,95 zł;
- wywóz nieczystości – 5.120,22 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń, przeglądy techniczne budynku, gaśnic, wentylacji/ - 11.411,51 zł;
- pozostałe wydatki ( środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, badania pracownicze, szkolenia, prasa, monitoring) – 25.926,70 zł;
- zakup posiłków w ramach projektów unijnych – 27.044,61 zł;
- przewóz uczniów po zajęciach unijnych – 29.575,50 zł.

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

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

1. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Centrum Usług Szkoleniowych Andreas Urszula Tyłło-Jędrys. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 34.412,00 zł;
2. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z A-CODIT Marcin Kaczyński. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 37.263,20 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.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 163.783,02 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 143.107,72 zł;
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 20.675,30 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 61.362,58 zł stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Makowie Mazowieckim – 6.210,54 zł, w Gliniojecku – 5.468,62 zł i w Ciechanowie – 49.683,42 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w kwocie 204.097,06 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 197.093,64 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **64.180,00 zł** i wydatkowano **29.075,09 zł** tj. **45,30 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **920.750,00 zł** a wykorzystano w kwocie **451.435,94 zł** tj. **49,03%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 280.637,69 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 130.902,58 zł;
- zasiłki jednorazowe – 45.231,78 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 24.524,04 zł;
- dożywianie uczniów – 38.829,22 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13,30 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 785,20 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 514,70 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 7.288,03 zł;
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 32.548,84 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 170.798,25 zł zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 34.347,00 zł;
- wypłata zasiłków stałych – 53.306,80 zł;
- wypłata zasiłków okresowych – 20.803,32 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.270,00 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 29.765,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 9.720,00 zł;
- wypłatę dodatków energetycznych – 586,13 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **67.394,00 zł** i wykorzystano **43.655,20** tj. **64,78 %** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów ( dotacja z budżetu państwa – 28.694,00 zł).

W dziale **rodzina** zaplanowano środki w wysokości **7.445.305,00 zł** a wykorzystano w kwocie **4.069.411,20 zł** tj. **54,66 %**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 58.278,61 zł na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych – 27.792,59 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 25.891,37 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 4.594,65 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie 4.011.132,59 zł na :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 1.213.165,74 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 36.074,14 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 40.799,92 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/- 2.721.047,80 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 44,99 zł.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **1.843.689,83 zł** i zrealizowano w wysokości **681.950,83 zł** tj. **36,99 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 297.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 15.902,22 zł
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 170.085,35 zł
- budowa oświetlenia ulicznego - 156.249,83 zł
- w tym : w ramach funduszu sołectkiego - 15.816,18 zł
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku - 36.655,73 zł
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 3.433,70 zł
- badania chemiczne gleb - 2.624,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **374.590,10 zł** i zrealizowano w wysokości **47.869,99 zł** tj. **12,78 %**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 45.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 290.090,10 zł a zrealizowano w kwocie 2.369,99 zł tj. 0,82 %. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **309.000,00 zł** i wykorzystano w kwocie **115.960,89 zł** tj. **37,53 %** na:

- stypendia sportowe – 4.800,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 1.986,01 zł;
- zakup kosiarki – 14.999,99 zł;
- zakup wody, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych , Ujazdówku i Rydzewie – 10.093,36 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego „GRYF” w Kownatach Żędowych – 35.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 9.625,00 zł;
- zakup domku na plac zabaw w Rykaczewie – 2.299,00 zł.
- utworzenie placu zabaw w Nużewie – 2.369,99 zł.;
- utworzenie placu zabaw w Kownatach Żędowych – 6.123,13 zł;
- utworzenie placu zabaw w Rydzewie – 3.349,98 zł.

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 25.314,43 zł na:

- utworzenie placu zabaw w Kownatach Żędowych – 19.164,43 zł;
- montaż bramek – boisko sportowe w Rykaczewie – 6.150,00 zł;

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **12.247.100,00 zł**, w tym:

- kredyty - 8.505.000,00 zł,
- wolne środki - 3.450.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 292.100,00 zł.

a wykonane wynoszą **3.742.134,19 zł** są to wolne środki i nadwyżka za 2016 r.

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

- spłaty kredytów - 1.295.000,00 zł.

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

- spłaty kredytów - 177.500,00 zł.



## WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości **3.226.500,20 zł** na planowany deficyt **10.952.100,00 zł**.

## WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił **3.272.500,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 3.272.500,00 zł /BS Płońsk O/Ciechanów – 362.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 525.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 1.410.000,00 zł, mBank Warszawa – 975.000,00 zł/.

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

### DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>395.380,42</b>	<b>395.380,42</b>	<b>100,00</b>
01095- Pozostała działalność	395.380,42	395.380,42	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395.380,42	395.380,42	100,00
<b>750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.447,00</b>	<b>22.323,00</b>	<b>53,86</b>
75011-Urzędy wojewódzkie	41.447,00	22.323,00	53,86
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.447,00	22.323,00	53,86
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.373,00</b>	<b>1.674,00</b>	<b>70,54</b>
75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.373,00	1.674,00	70,54
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.373,00	1.674,00	70,54
<b>852-POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.422,00</b>	<b>27.735,00</b>	<b>55,01</b>
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.700,00	17.415,00	51,68
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.700,00	17.415,00	51,68

1	2	3	4
85215 – Dodatki mieszkaniowe	722,00	600,00	83,10
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722,00	600,00	83,10
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	9.720,00	60,75
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00	9.720,00	60,75
<b>855 - RODZINA</b>	<b>7.331.103,00</b>	<b>4.011.482,00</b>	<b>54,72</b>
85501 -Świadczenie wychowawcze	5.017.000,00	2.762.165,00	55,06
§ 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.017.000,00	2.762.165,00	55,06
85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.000,00	1.249.240,00	53,99
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.314.000,00	1.249.240,00	53,99
85503 – Karta Dużej Rodziny	103,00	77,00	74,76
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00	77,00	74,76
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7.820.725,42</b>	<b>4.458.594,42</b>	<b>57,01</b>

### WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>395.380,42</b>	<b>395.380,42</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	395.380,42	395.380,42	100,00
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.324,45	3.324,45	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	568,48	568,48	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.859,63	3.859,63	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	387.380,42	387.380,42	100,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41.447,00</b>	<b>22.323,00</b>	<b>53,86</b>
75011- Urzędy wojewódzkie	41.447,00	22.323,00	53,86
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.867,00	15.857,00	49,76
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00

1	2	3	4
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.080,00	2.966,00	48,78
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.373,00</b>	<b>701,99</b>	<b>29,58</b>
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.373,00	701,99	29,58
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205,50	102,74	50,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.195,50	599,25	50,13
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	x
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	x
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50.422,00</b>	<b>27.721,13</b>	<b>54,98</b>
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33.700,00	17.415,00	51,68
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.700,00	17.415,00	51,68
85215 – Dodatki mieszkaniowe	722,00	586,13	81,18
§ 3110 - Świadczenia społeczne	707,84	574,64	81,18
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14,16	11,49	81,14
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	9.720,00	60,75
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	9.720,00	60,75
<b>855 - RODZINA</b>	<b>7.331.103,00</b>	<b>4.011.099,59</b>	<b>54,71</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.017.000,00	2.761.814,72	55,05
§ 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,51	20,17
§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.942.860,00	2.721.047,80	55,05
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.720,00	24.676,00	53,97
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.148,20	1.148,20	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	4.663,86	49,09
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	555,54	42,73
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.686,07	7.613,38	71,25
§ 4270 - Zakup usług remontowych	300,00	0,00	x
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.500,07	751,77	50,12
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	21,67
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.314.000,00	1.249.239,88	53,99
§ 3020 –Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	65,95	32,98
§ 3110 - Świadczenia społeczne	2.136.116,00	1.158.878,64	54,25

1	2	3	4
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.520,00	22.899,32	49,22
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.216,00	4.215,12	99,98
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119.770,00	59.270,78	49,49
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	676,06	54,08
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	834,07	166,97	20,02
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.508,27	1.481,38	42,22
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.187,66	1.185,66	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85503 – Karta Dużej Rodziny	103,00	44,99	43,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00	x
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	x
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,99	99,98
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7.820.725,42</b>	<b>4.457.226,13</b>	<b>56,99</b>

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

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	374.433,00	187.216,08	50,00
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Rydzewo-Sulerzyż	0,00	0,00	x	200.000,00	0,00	x
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	0,00	x	24.444,00	14.702,20	60,15
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	2.640,00	0,00	x	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	6.600,00	0,00	x	3.000,00	0,00	x
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	165.000,00	0,00	x	336.600,00	143.107,72	42,52
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do przedszkola niepublicznego	6.600,00	0,00	x	0,00	0,00	x
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	13.200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	0,00	x	10.494,00	5.973,10	56,92
<b>OGÓŁEM</b>			<b>194.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>948.971,00</b>	<b>350.999,10</b>	<b>37,03</b>
<b>w tym majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **45.413,85 zł** na plan **62.900,00 zł** tj. **72,20 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

1. Opłata za szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 150,00 zł;
2. Koszty poniesione na funkcjonowanie 3-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie , Chotumiu i Goryszach – 8.021,25 zł;
3. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Gumowie ,SP w Chotumiu i ZSN w Goryszach - 2.700,00 zł;
4. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 3.600,00 zł;
5. Nagrody /artykuły sportowe/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 839,84 zł;
6. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 600,00 zł;
7. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i szkół podstawowych oraz materiały profilaktyczne – 2.092,00 zł;
8. Wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały profilaktyczne – 4.922,00 zł;
9. Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 750,00 zł
9. Koszt posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.400,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **29.075,09 zł** na plan **64.180,00 zł** tj. **45,30%**.

#### WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	60.000,00	3.949,97	6,58	Realizacja w II półroczu
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60.000,00	2.369,99	3,95	Realizacja w II półroczu
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	112.000,00	10.677,93	9,53	Realizacja w II półroczu
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	40.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	5.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółwku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	60.000,00	1.879,99	3,13	Realizacja w II półroczu
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	65.000,00	12.949,99	19,92	Realizacja w II półroczu
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	35.000,00	31.158,20	89,02	
22.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	28.000,00	23.724,45	84,73	
23.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	3.000.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
24.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	2.000.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>010</b>	<b>x</b>		<b>5.665.000,00</b>	<b>86.710,52</b>	<b>1,53</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
25.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo	50.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
26.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka	100.000,00	454,50	0,45	Realizacja w II półroczu
27.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150.000,00	7.082,00	4,72	Realizacja w II półroczu
28.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki - Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki	1.600.000,00	163.498,47	10,22	Realizacja w II półroczu
29.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	6.290.000,00	34.372,00	0,55	Realizacja w II półroczu
30.	600	60016	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn	500.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
31.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek	70.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>8.760.000,00</b>	<b>205.406,97</b>	<b>2,34</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
32.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	35.000,00	17.755,00	50,73	Realizacja w II półroczu
33.	700	70005	Zakup gruntów w Rydzewie	15.000,00	10.000,00	66,67	Realizacja w II półroczu
34.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	5.000,00	5.000,00	100,00	
35.	700	70005	Zakup gruntów rolnych w Rutach Głowicach	6.400,00	600,00	9,38	Realizacja w II półroczu
36.	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	32.000,00	31.980,00	99,94	
	<b>700</b>	<b>x</b>		<b>93.400,00</b>	<b>65.335,00</b>	<b>69,95</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
37.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	30.000,00	77,50	0,26	Realizacja w II półroczu
38.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gąski	135.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>754</b>			<b>165.000,00</b>	<b>77,50</b>	<b>0,05</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
39.	852	85219	Zakup samochodu służbowego	36.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>852</b>	<b>x</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
40.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	563.369,83	156.249,83	27,73	Realizacja w II półroczu
	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>563.369,83</b>	<b>156.249,83</b>	<b>27,73</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
41.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	150.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
42.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gumowo	40.090,10	0,00	x	Realizacja w II półroczu
43.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku	80.000,00	2.369,99	2,96	Realizacja w II półroczu
44.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku	20.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>921</b>			<b>290.090,10</b>	<b>2.369,99</b>	<b>0,82</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
45.	926	92601	Zakup kosiarki – traktor z koszem	15.000,00	14.999,99	100,00	
46.	926	92595	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kownaty Żędowe	29.164,43	25.287,56	86,71	
47.	926	92595	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nużewo	40.000,00	2.369,99	5,92	Realizacja w II półroczu
48.	926	92595	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rydzewo	45.059,92	3.349,98	7,43	Realizacja w II półroczu
	<b>926</b>	<b>x</b>		<b>129.224,35</b>	<b>46.007,52</b>	<b>35,60</b>	

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	
<b>OGÓLEM</b>				<b>15.702.084,28</b>	<b>562.157,33</b>	<b>3,58</b>	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	

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

- a) W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. w szkołach realizowane były 2 projekty unijne pn.:

1.,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z Centrum Usług Szkoleniowych Andreas Urszula Tyłło-Jędrys. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 34.412,00 zł;

2.,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – umowa partnerska z A-CODIT Marcin Kaczyński. Kwota dofinansowania w 2017r. wyniosła 37.263,20 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.

- b) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 podpisano umowę partnerską z PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie na realizację projektu „Aktywna integracja drogą do zatrudnienia” na łączną kwotę 954.075,00 zł, w tym środki z UE 906.075,00 zł. Wkład własny Gminy Ciechanów wynosił – 24.000,00 zł, w formie pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Realizacja projektu zakończyła się w miesiącu marcu 2017r.
- c) Na inwestycje zaplanowane w budżecie w I półroczu 2017 r. nie były ogłaszane nabory wniosków.

WOJEWÓDZTWO  
*Marek Kiwit*

**IFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**  
**za I półrocze 2017 roku**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	28.641.288,62 28.545.888,62 95.400,00	15.755.609,89 15.661.600,39 94.009,50	55,01 54,86 98,54
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	39.593.388,62 23.641.304,34 200.000,00 15.952.084,28	12.529.109,69 11.951.050,14 48.474,45 578.059,55	31,64 50,55 24,24 3,62
3.	Wynik budżetu ( rubr. 1 – 2)	-10.952.100,00	3.226.500,20	x
4.	Przychody budżetu - kredyty - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki	12.247.100,00 8.505.000,00 292.100,00 3.450.000,00	3.742.137,19 0,00 292.137,19 3.450.000,00	30,56 x 100,01 100,00
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów - inne /lokaty/	1.295.000,00 1.295.000,00 0,00	177.500,00 177.500,00 0,00	13,71 13,71 x
6.	Kwota długu	10.660.000,00	3.272.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.904.584,28	3.710.550,25	75,65
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	5,22%	5,22%	
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na: - spłatę kredytu - na pokrycie deficytu	3.742.100,00 1.295.000,00 2.447.100,00	177.500,00 177.500,00 0,00	4,74 13,71 x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z funkcjonowaniem jst	7.201.920,00 2.974.754,00	3.655.908,89 1.437.207,05	50,76 48,31
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	71.675,20 0,00	56.620,11 0,00	79,00 x

Uchwałą Nr XXIII/121/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 – 2025. W I półroczu 2017r. dokonano trzech zmian powyższego dokumentu.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2017 – 2025 dochody zostały zwiększone o kwotę 931.642,42 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 931.242,22 zł i dochody majątkowe o kwotę 400,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 4.578.742,42 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.137.158,14 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.441.584,28 zł.

Planowane w wysokości 28.641.288,62 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017 r. w wysokości 15.755.609,89 zł, co stanowi 55,01 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 15.661.600,39 zł tj. 54,86% planu,
- dochody majątkowe – 94.009,50 zł tj. 98,54% planu.

Planowane w wysokości 39.593.388,62 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 12.529.109,69 zł, co stanowi 31,64% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 11.951.050,14 zł tj. 50,55% planu,
- wydatki majątkowe – 578.059,55 zł tj. 3,62% planu.

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

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

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.226.500,20 zł.

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

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 3.272.500,00 zł co stanowi 11,43% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,22% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

## 2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

( w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2017 r.	% (8:7)	Stopień realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie”	801	2016-2017	84.792	37.263	37.263	29.143	78,21	34,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu”	801	2016-2017	90.374	34.412	34.412	27.478	79,85	30,40
3.	Dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych	801	2016-2017	190.077	101.966	101.966	89.148	87,43	46,90
4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2016-2018	1.477.440	356.400	738.720	297.000	40,20	20,10
5.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2016-2017	158.585	105.723	105.723	45.770	43,29	28,86
6.	Ubezpieczenie mienia gminy	750	2016-2017	54.828	27.414	27.414	0	x	x
7.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2016-2020	243.325	50.400	50.400	23.400	46,43	9,62
8.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2017-2018	2.466.772	0,00	1.000.000	488.998	48,90	19,82
	<b>Ogółem</b>			<b>4.766.193</b>	<b>713.578</b>	<b>2.095.898</b>	<b>1.000.937</b>	<b>47,76</b>	<b>21,00</b>

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

#### - Wydatki majątkowe

( w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2017 r.	% (8:7)	Stopecień realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki- Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki	600	2011-2017	1.780.500	1.600.000	1.600.000	163.498	10,22	9,18
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2018	6.757.000	2.000.000	2.000.000	0	x	x
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	010	2012-2017	3.043.000	2.500.000	3.000.000	0	x	x
4.	Budowa świetlicy modułowej w m. Przążewo	921	2015-2017	160.500	150.000	150.000	0	x	x
5.	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w Kargoszynie	600	2014-2017	6.827.900	4.437.500	6.290.000	34.372	0,55	0,50
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka	600	2015-2018	740.000	100.000	100.000	456	0,46	0,06
7.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo	600	2015-2018	821.000	50.000	50.000	0	x	x
8.	Budowa chodnika w m. Sokołówek	600	2016-2017	80.000	70.000	70.000	0	x	x
9.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku	921	2016-2018	121.000	20.000	20.000	0	x	x
10.	Budowa ulicy Olchowej w Gąskach	600	2016-2017	167.000	150.000	150.000	7.082	4,72	4,24
11.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku	921	2016-2017	85.000	80.000	80.000	2.370	2,96	2,79
12.	Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn	600	2016-2017	524.600	0	500.000	0	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	921	2017-2018	200.000	0	40.090	0	x	x
	<b>Ogółem</b>			<b>21.307.500</b>	<b>11.157.500</b>	<b>14.050.090</b>	<b>207.778</b>	<b>1,48</b>	<b>0,98</b>

Ad 1. Wykonawca zgłosił zakończenie prac na tej inwestycji. Droga powinna być odebrana do końca sierpnia.

Ad 2. i Ad 3. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie tych przedsięwzięć. Otwarcie ofert nastąpi w miesiącu sierpniu. Termin realizacji zadań rok 2017 do października 2018.

Ad 4. Zgodnie z podpisaną umową prace na tym zadaniu powinny zostać zakończone do 20 września br.

Ad 5. Został wyłoniony Wykonawca zadania w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania prac zgodnie z umową do 30.10.2017r.

Ad. 6. Wykonano projekt budowlany i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, celem wydania pozwolenia na budowę.

Ad. 7. Wykonano mapy do celów projektowych. Zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego.

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

Ad 9. Wykonano projekt budowlano-techniczny i oczekujemy na opinię konserwatora.

Ad 10. Uzyskano pozwolenie na budowę drogi. Przetarg na to zadanie planowany jest na m-c IX.

Ad 11. Uzyskano pozwolenie na modernizację świetlicy. Przetarg na to zadanie planowany jest na m-c IX.

Ad 12. Wykonano projekt budowlano-techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.

Ad 13. Wykonano projekt budowlano-techniczny.

WOJEWÓDZTWO  
  
Marek Kiwit

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu**  
**za I półrocze 2017 roku**

**1. Zestawienie przychodów**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01	-	137,35	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące	84.500,00	45.500,00	53,85
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne	-	-	x
5.	Pozostałe przychody	-	29,28	x
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>45.666,63</b>	<b>54,04</b>

**2. Zestawienie kosztów**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	6.000,00	400,75	6,68
2.	Usługi obce	4.000,00	622,05	15,55
3.	Wynagrodzenia	53.600,00	28.594,00	53,35
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.500,00	7.189,89	62,52
5.	Pozostałe koszty	9.400,00	7.722,14	82,15
<b>R a z e m</b>		<b>84.500,00</b>	<b>44.528,83</b>	<b>52,70</b>

**3. Stan należności i zobowiązań**

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

WÓJTA GMINY  
  
Marek Kiwit