

ZARZĄDZENIE Nr 31/15
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 27 sierpnia 2015 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 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹), 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 2015 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 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117 i 1130.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za I półrocze 2015 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 IV/16/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 r. W trakcie półrocza zmieniany był dziesięciokrotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 5/15 Wójta Gminy z dnia 10.02.2015 r.;
- Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy z dnia 31.03.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 8/15 Wójta Gminy z dnia 10.04.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 12/15 Wójta Gminy z dnia 29.04.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy z dnia 08.05.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 16/15 Wójta Gminy z dnia 22.05.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 17/15 Wójta Gminy z dnia 27.05.2015 r.;
- Uchwałą Nr VI/34/15 Rady Gminy z dnia 12.06.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/15 Wójta Gminy z dnia 24.06.2015 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/15 Wójta Gminy z dnia 30.06.2015 r.;

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	20.716.722,57	11.031.955,94	53,25
w tym: majątkowe	431.981,00	24.807,12	5,74
WYDATKI	22.044.220,96	9.360.587,91	42,46
w tym: majątkowe	5.594.269,74	659.700,28	11,79
Dochody na zadania zlecone	2.347.018,57	1.438.547,49	61,29
Wydatki na zadania zlecone	2.347.018,57	1.415.016,11	60,29

W budżecie na 2015 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 1.327.498,39 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 1.671.368,03 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 150.187,46 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.100,49	329.100,49	100,00
01095 - Pozostała działalność	329.100,49	329.100,49	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	329.100,49	329.100,49	100,00
DZIAŁ 020 LESNICTWO	5.000,00	299,59	5,99
02001 - Gospodarka leśna	5.000,00	299,59	5,99
§ 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	5.000,00	299,59	5,99
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110.300,00	55.280,66	50,12
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	110.300,00	55.280,66	50,12
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00	3.364,22	84,11
§ 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	51.439,33	48,99
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1.300,00	477,11	36,70
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251.498,00	110.538,11	43,95
75011 - Urzędy wojewódzkie	44.198,00	23.752,10	53,74
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.188,00	23.749,00	53,75
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
75023 - Urzędy gmin	207.300,00	86.786,01	41,86
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	x
§ 0920 - Pozostałe odsetki	70.000,00	26.254,37	37,51
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	137.000,00	60.531,64	44,18
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.757,00	19.175,00	97,05
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	582,00	50,00

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164,00	582,00	50,00
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.593,00	18.593,00	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	18.593,00	18.593,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.400,00	400,00	11,76
75412 – Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	0,00	x
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	x
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.038.215,00	5.898.469,75	49,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.050,00	5.736,87	63,39
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	5.736,87	63,74
§ 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	5.359.550,00	2.666.600,00	49,75
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	5.220.000,00	2.611.473,00	50,03
§ 0320 - Podatek rolny	53.500,00	27.410,00	51,23
§ 0330 - Podatek leśny	25.500,00	13.754,00	53,94
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	30.000,00	13.905,00	46,35
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	0,00	x
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	x
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	58,00	11,60
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.669.569,00	907.732,50	54,37

1	2	3	4
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	620.000,00	310.732,04	50,12
§ 0320 - Podatek rolny	730.000,00	395.933,68	54,24
§ 0330 - Podatek leśny	4.000,00	3.014,91	75,37
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	81.000,00	41.701,00	51,48
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	40.669,00	22.379,00	55,03
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	128.479,81	71,38
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3.400,00	1.027,20	30,21
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500,00	4.464,86	42,52
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	382.743,00	236.528,28	61,80
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	16.595,24	41,49
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76.443,00	40.993,80	53,63
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.300,00	43.905,08	74,04
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	205.000,00	134.618,20	65,67
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2.000,00	415,96	20,80
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.617.303,00	2.081.872,10	45,09
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.467.303,00	2.004.186,00	44,86
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	77.686,10	51,79
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.739.366,00	2.184.452,00	58,42
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.727.985,00	1.678.760,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.727.985,00	1.678.760,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.011.381,00	505.692,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.011.381,00	505.692,00	50,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	261.427,00	150.589,13	57,60
80101 – Szkoły podstawowe	9.756,00	9.756,00	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	9.756,00	9.756,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143.411,00	71.468,92	49,84
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.211,00	68.106,00	50,00
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,0	3.362,92	46,71
80104 - Przedszkola	97.680,00	58.784,21	60,18
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.680,00	58.784,21	60,18
80110 – Gimnazja	10.310,00	10.310,00	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	10.310,00	10.310,00	100,00

1	2	3	4
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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	100,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.198.037,08	1.212.723,29	55,17
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.904.000,00	1.025.652,29	53,87
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.894.000,00	1.018.848,00	53,79
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	6.804,29	68,04
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	27.776,00	20.633,00	74,28
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.376,00	16.800,00	82,45
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.400,00	3.833,00	51,80
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.600,00	36.000,00	80,72
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.600,00	36.000,00	80,72
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.054,08	967,00	91,74
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.054,08	967,00	91,74
85216 - Zasiłki stałe	50.500,00	42.073,00	83,31
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.500,00	42.073,00	83,31
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	64.800,00	34.477,00	53,21
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.800,00	34.477,00	53,21

1	2	3	4
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.524,00	8.928,00	48,20
§ 0830 – Wpływy z usług	2.000,00	504,00	25,20
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.524,00	8.424,00	50,98
85295 - Pozostała działalność	86.783,00	43.993,00	50,69
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	248,00	31,67
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.000,00	43.745,00	50,87
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.460,00	6.460,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	6.460,00	6.460,00	100,00
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.460,00	6.460,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.581,00	52.581,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	52.581,00	52.581,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.581,00	52.581,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.269.100,00	986.579,80	77,74
90002 – Gospodarka odpadami	560.300,00	278.870,80	49,77
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550.000,00	274.506,80	49,91
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.188,00	41,88
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	176,00	58,67
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	708.800,00	707.709,00	99,85
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	708.800,00	707.709,00	99,85
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	20.284.741,57	11.007.148,82	54,26
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	6.460,00	6.460,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.000,00	0,00	x
01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,00	0,00	x

1	2	3	4
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	0,00	x
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.000,00	7.715,12	3,09
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	7.715,12	3,09
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	7.715,12	3,09
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5.111,00	x
75023 – Urzędy gmin	-	5.111,00	x
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.111,00	x
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20.000,00	0,00	x
75412 – Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	0,00	x
§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	x
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.981,00	11.981,00	100,00
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.981,00	11.981,00	100,00
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.981,00	11.981,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	431.981,00	24.807,12	5,74
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	11.981,00	11.981,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	20.716.722,57	11.031.955,94	53,25
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	18.441,00	18.441,00	100,00

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **20.716.722,57 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **11.031.955,94 zł**, co stanowi **53,25 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **7.109.700,45 zł** na planowane **14.169.805,00 zł** tj. **50,18%** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **1.719.362,49 zł** na planowane **2.789.110,57 zł** tj. **61,65 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **2.184.452,00 zł** na planowane **3.739.366,00 zł** tj. **58,42 %** zadań całorocznych oraz zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **18.441,00 zł**, a zrealizowano **18.441,00 zł** tj. **100,00 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **5.898.469,75 zł** na plan **12.038.215,00 zł**, tj. **49,00%**.

Rada Gminy obniżyła na 2015 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 **222.266,52 zł**, a zwolnień **34.074,40 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **36.836,00 zł**. W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 783.500,00 zł wpłynęło 423.343,68 zł tj. 54,03 %.
W I półroczu o kwotę 101.237,59 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 24.529,00 zł. Stan zaległości wynosi 113.640,99 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 5.840.000,00 zł wpłynęło 2.922.205,04 zł tj. 50,04 %. W I półroczu o kwotę 65.906,93 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 34.074,40 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 6.170,00 zł. Stan zaległości wynosi 161.883,78 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 4.617.303,00 zł wpłynęło 2.081.872,10. zł tj. 45,09.
- podatek leśny na plan 29.500,00 zł wpłynęło 16.768,91 zł tj. 56,84 %.
- podatek od środków transportowych na plan 111.000,00 zł wpłynęło 55.606,00 zł tj. 50,10%.
- opłata eksploatacyjna na plan 76.443,00 zł wpłynęło 40.993,80 zł tj. 53,63 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.050,00 zł wpłynęło 5.763,87 zł tj. 63,39 %.
- opłata skarbowa na plan 40.000,00 zł wpłynęło 16.595,24 zł tj. 41,49 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 210.000,00 zł wpłynęło 128.479,81 zł tj. 61,18%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 40.669,00 zł wpłynęło 22.379,00 zł tj. 55,03 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 59.300,00 zł wpłynęło 43.905,08 zł tj. 74,04 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 135.000,00 zł wpłynęło 132.819,54 zł tj. 98,38 %.
- opłata adiacencka na plan 70.000,00 zł wpłynęło 1.798,66 zł tj. 2,57 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 3.450,00 zł wpłynęło 1.027,20 zł tj. 29,77 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 13.000,00 zł wpłynęło 4.938,82 zł tj. 37,99 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **708.800,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **707.709,00 zł** tj. 99,85%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **550.000,00 zł**, wpłynęło **274.506,80 zł** tj. 49,91%. Stan zaległości w opłacie wynosi 55.909,69 zł.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **452.790,00 zł** wpłynęło **216.188,78 zł** tj. 47,75%.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie **205.000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **7.715,12 zł** tj. 3,09 %, ze sprzedaży ratalnej w Kargoszynie.

W I półroczu występuje niska realizacja dochodów majątkowych tylko w 5,74% w stosunku do planu. Brak zainteresowania zakupem nieruchomości przeznaczonych przez Gminę na sprzedaż.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355.770,49	337.904,83	94,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	x
	01030		Izby rolnicze	15.670,00	8.804,34	56,19
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.670,00	8.804,34	56,19
	01095		Pozostała działalność	330.100,49	329.100,49	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.937,25	2.937,26	74,60
		4430	Różne opłaty i składki	322.647,54	322.647,54	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.879.668,00	1.210.215,88	64,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392.668,00	189.327,35	48,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	392.668,00	189.327,35	48,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1.487.000,00	1.020.888,53	68,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00	26.286,32	19,91
		4270	Zakup usług remontowych	1.020.000,00	873.234,33	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	325.000,00	121.367,88	37,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405.500,00	103.795,54	25,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405.500,00	103.795,54	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.900,00	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	6.536,56	18,68
		4260	Zakup energii	20.000,00	9.375,08	46,88

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	243.500,00	72.117,13	29,62
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.066,77	21,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40.000,00	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	15.000,00	1.800,00	12,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.000,00	8.999,94	7,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56.000,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	8.999,94	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	8.999,94	15,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.185.786,60	1.660.594,05	52,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	145.799,37	72.451,81	49,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.139,51	179,80	15,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.950,00	48.840,00	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.705,08	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.472,00	9.720,07	49,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7.250,00	3.616,20	49,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,80	12,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	1.641,86	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	698,00	43,63
	75022		Rady gmin	153.000,00	61.083,79	39,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	53.937,85	38,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.694,97	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	450,97	15,03
	75023		Urzędy gmin	2.392.254,00	1.253.043,61	52,38

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	5.337,62	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.423.000,00	696.386,80	48,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.375,88	5.375,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	105.359,60	95,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	17.128,00	42,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.000,00	133.803,62	52,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,12	924,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	9.589,24	47,95
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	4.454,00	14,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	2.975,00	32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	90.455,34	62,38
		4260	Zakup energii	90.000,00	49.431,61	54,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.008,80	33,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.531,00	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	75.537,99	55,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.600,00	7.994,07	40,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.742,68	49,79
		4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	4.507,34	15,54
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.354,00	22.015,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.400,00	2.700,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	10.785,40	59,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	34.783,53	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.483,23	27,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	29.300,30	48,83
	75095		Pozostała działalność	414.733,23	239.231,31	57,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	2.519,42	55,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	178.271,47	56,06

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.476,41	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.000,00	32.761,27	58,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.812,80	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	524,71	52,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	840,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.033,23	9.025,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.757,00	19.175,00	97,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	582,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	85,38	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,00	496,62	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.593,00	18.593,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,11	874,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,61	30,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.085,00	5.085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.872,67	2.872,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4376	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,61	140,61	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	138,60	27,72
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	138,60	27,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,60	69,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115.940,00	25.274,50	21,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113.640,00	24.890,12	21,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.160,00	2.880,00	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	12.346,64	30,49
		4260	Zakup energii	8.400,00	4.496,68	53,53
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	5.109,80	15,03
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	57,00	0,71
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.900,00	384,38	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	384,38	42,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	x
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00	89.355,72	35,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	89.355,72	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240.000,00	89.355,72	37,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.762.609,00	3.065.022,23	53,19
	80101		Szkoły podstawowe	2.758.264,00	1.482.312,60	53,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.097,00	11.918,50	59,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195.097,00	125.169,72	64,16

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.927,00	53.415,22	49,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.472.307,25	755.410,66	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.108,75	125.108,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.890,00	151.838,84	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.531,00	16.376,37	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.300,00	44.748,61	31,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.256,00	987,96	4,44
		4260	Zakup energii	150.000,00	67.284,71	44,86
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	3.631,52	27,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.016,00	29,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	14.673,13	43,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	2.600,17	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	358,44	29,87
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.250,00	100.012,00	82,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.262,00	63,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461.797,00	239.093,57	51,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.018,00	77.508,90	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.000,00	24.451,44	50,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.764,00	6.616,20	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.630,63	90.444,76	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.827,37	12.827,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.803,00	16.911,91	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.844,00	2.433,58	50,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.470,00	539,45	12,07

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	879,96	48,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,00
	80104		Przedszkola	473.904,00	311.331,36	65,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301.002,00	204.916,68	68,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162.342,00	99.010,51	60,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.560,00	7.404,17	70,12
	80110		Gimnazja	1.445.213,00	744.925,14	51,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.856,00	5.703,50	57,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83.520,00	35.259,30	42,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.152,00	25.969,52	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.935,35	440.349,02	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.699,65	70.699,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.645,00	89.903,55	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.450,00	11.309,57	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	6.844,81	27,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.310,00	375,52	2,45
		4260	Zakup energii	30.000,00	14.863,82	49,55
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	685,82	9,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	650,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	3.389,32	65,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	626,74	31,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	224,00	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.945,00	37.169,00	75,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	902,00	90,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267.000,00	131.483,98	49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	16.961,73	39,45
		4300	Zakup usług pozostałych	224.000,00	114.522,25	51,13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	158.910,00	78.035,16	49,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.935,87	48.298,20	48,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.582,13	7.582,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.386,00	9.512,46	51,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.635,00	1.369,08	51,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	1.036,85	13,29
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	1.033,20	33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	237,00	47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	4.964,28	51,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	560,96	37,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.070,00	35,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.813,00	6.352,70	30,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20.813,00	6.352,70	30,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57.778,00	28.389,06	49,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.778,00	28.389,06	49,13

1	2	3	4	5	6	7
	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	139.930,00	43.098,66	30,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.763,00	12.551,04	22,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.568,00	25.284,08	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.647,00	4.323,54	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.239,00	619,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.062,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.651,00	320,50	3,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	x
851			OCHRONA ZDROWIA	61.500,00	41.498,84	67,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.300,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.200,00	41.498,84	68,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.640,00	23.660,00	82,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.902,12	92,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.518,00	54,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	418,72	41,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2.849.116,13	1.491.437,84	52,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16.496,05	7.976,98	48,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.496,05	7.976,98	48,36
	85202		Domy pomocy społecznej	62.000,00	28.207,70	45,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	28.207,70	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	8504		Rodziny zastępcze	7.000,00	3.000,00	42,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	3.000,00	42,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	1.197,10	11,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	197,10	19,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,0	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	31.334,00	23.810,82	75,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	87,18	43,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	16.248,54	77,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.621,41	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.820,00	3.239,16	84,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	437,80	79,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.470,00	1.082,70	43,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.933.594,00	1.039.341,64	53,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	524,36	49,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.766.899,00	934.748,00	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.800,00	34.181,72	53,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.069,19	4.148,68	81,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.150,00	58.077,51	69,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00	712,85	43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.368,00	1.167,99	49,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.629,88	1.887,07	51,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,60	49,20

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.084,00	67,75
	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	29.236,00	20.586,60	70,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.236,00	20.586,60	70,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.600,00	82.495,22	41,12
		3110	Świadczenia społeczne	200.600,00	82.495,22	41,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21.054,08	11.374,46	54,02
		3110	Świadczenia społeczne	21.033,42	11.355,51	53,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,66	18,95	91,72
	85216		Zasiłki stałe	59.780,00	42.073,00	70,38
		3110	Świadczenia społeczne	59.780,00	42.073,00	70,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318.209,00	151.232,05	47,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	731,39	56,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.300,00	96.454,40	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.850,00	14.957,70	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.750,00	20.982,52	49,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.750,00	2.177,19	37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	4.318,33	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	3.000,54	27,28
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	474,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,96	3.156,83	35,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.559,15	38,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	3.420,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.030,00	11.049,00	38,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.430,00	11.049,00	47,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	130.783,00	69.093,27	52,83
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00	68.852,07	52,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	36,14	34,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	4,90	32,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	200,16	35,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160,00	160,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	160,00	160,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.581,00	77.070,80	85,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.581,00	77.070,80	85,08
		3240	Stypendia dla uczniów	90.581,00	77.070,80	85,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980.000,00	493.948,88	50,40
	90002		Gospodarka odpadami	553.500,00	291.600,00	52,68
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	291.600,00	53,02
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00	879,50	19,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	879,50	29,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	1.801,57	25,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.801,57	45,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	130.000,00	48.006,10	36,93
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	48.006,10	36,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	151.661,71	54,16

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	170.000,00	99.491,86	58,52
		4270	Zakup usług remontowych	102.000,00	52.169,85	51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74.000,00	36.900,00	49,86
	92116		Biblioteki	74.000,00	36.900,00	49,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74.000,00	36.900,00	49,86
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153.063,00	39.394,98	25,74
	92601		Obiekty sportowe	24.000,00	3.911,22	16,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.771,55	25,14
		4260	Zakup energii	4.000,00	60,47	1,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	79,20	1,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.000,00	35.483,76	86,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	483,76	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	88.063,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.724,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6.339,00	0,00	x
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				16.449.951,22	8.700.887,63	52,89
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	6.456.028,61	3.463.307,91	53,64
			wydatki statutowe	5.531.955,68	2.880.304,84	52,07
			dotacje na zadania bieżące	1.588.141,00	886.106,00	55,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.627.365,93	1.375.353,16	52,35
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /	6.460,00	6.460,00	100,00
			obsługa długu	240.000,00	89.355,72	37,23
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.899.000,00	485.122,67	16,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.899.000,00	485.122,67	16,73

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.899.000,00	485.122,67	16,73
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3.368,96	3.368,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3.368,96	3.368,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.368,96	3.368,96	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.946.973,00	23.614,76	1,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielano między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1.746.973,00	23.614,76	1,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.746.973,00	23.614,76	1,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.356,78	77.356,78	91,70
	75023		Urzędy gmin	72.000,00	65.000,00	90,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00	65.000,00	90,28
	75095		Pozostała działalność	12.356,78	12.356,78	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12.356,78	12.356,78	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	121.000,00	36.000,00	29,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36.000,00	36.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36.000,00	36.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	x
	80110		Gimnazja	10.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330.000,00	30.853,43	9,35
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00	19.320,97	64,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	19.320,97	64,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	11.550,46	3,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	11.550,46	3,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134.000,00	3.383,68	2,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	0,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	3.383,68	84,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.383,68	84,59
926			KULTURA FIZYCZNA	37.571,00	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	32.571,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.571,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5.594.269,74	659.700,28	11,79
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.594.269,74	659.700,28	11,79
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.725,74	15.725,74	100,00
OGÓLEM WYDATKI				22.044.220,96	9.360.587,91	42,46

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **22.044.220,96 zł** zrealizowano **9.360.587,91 zł tj. 42,46 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 52,89 % na plan **16.449.951,22 zł** wykonano **8.700.887,63 zł**, a wydatki majątkowe w 11,79 % na plan **5.594.269,74 zł** wykorzystano **659.700,28 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **150.187,46 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 realizowane będą w II półroczu.

W budżecie na 2015r. wyodrębniono środki w kwocie **337.179,91 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego. W I półroczu wydatki z tego funduszu nie były realizowane.

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

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **3.254.770,49 zł** i zrealizowano w kwocie **823.027,50 zł** tj. 25,29% z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej - 8.804,34 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 329.100,49 zł
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji 485.122,67 zł
- w tym:
 - odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie - 3.349,98 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie - 92.295,33 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Gąskach - 52.772,91 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku - 7.135,97 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach - 32.576,92 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Babach - 4.329,97 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Nużewie - 2.652,42 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie - 131.002,59 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu - 35.654,68 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich - 29.243,66 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Nużewku - 2.702,37 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach - 30.722,79 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ropelach - 18.900,86 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych - 10.991,93 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Goryszach - 16.498,03 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich - 1.852,04 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Pęchcinie - 12.300,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo - 140,22 zł

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano **3.368,96 zł** na wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Dotację przekazano w 100%, zgodnie z umową nr 25/GW/GW-7/D/15/BW.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **3.826.641,00 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1.233.830,64 zł** tj. **32,24 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **1.879.668,00 zł**, a wykorzystano **1.210.215,88 zł** tj. **64,38%** w tym na :

- zakup żużłu, rur i ścianki oporowej - 26.286,32 zł;
- transport i załadunek żużłu - 8.050,58 zł;
- rebackowanie gałęzi przy drogach gminnych - 3.010,00 zł;
- demontaż przystanku autobusowego w Niechodzinie - 418,20 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 23.384,02 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego, budowa przepustów/ - 626.934,69 zł;
- remont nawierzchni asfaltowych w Rzeczkach, Goryszach, Pęczcinie, Kanigówku, Wólce Rydzewskiej, Rydzewie, Gumowie, Mieszkach, Niestumiu i Rykaczewie - 106.245,20 zł;
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Gumowo-Rutki Borki - 140.054,44 zł;
- wynajem równiarki i koparki - 26.722,24 zł;
- przegląd roczny dróg gminnych wraz z uzupełnieniem książki dróg - 23.001,00 zł;
- wykonanie podbudowy pod chodnik w Sokołówku - 24.427,80 zł;
- wykonanie przecisku pod drogą w Chruszczewie - 3.014,12 zł;
- wykonanie mapy drogi w Rzeczkach - 5.989,94 zł;
- aktualizacja mapy organizacji ruchu na drodze w Prążewie - 3.349,98 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej - 189.327,35 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **1.946.973,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **23.614,76 zł** tj. **1,21%** na:

- budowę drogi transportu rolnego Rutki-Begny - Rutki-Marszewice /mapy/ - 9.134,77 zł;
- budowa ulicy Olchowej w Gąskach /podziały działek, mapy/ - 7.049,99 zł;
- modernizacja drogi gminnej w Rzeczkach /projekt/ - 7.430,00 zł.

Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **423.500,00 zł** i zrealizowano w wysokości **103.795,54 zł**, tj. **24,51%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **405.500,00 zł**, a wykorzystano **103.795,54 zł** tj. **25,60%** w tym na:

- opłaty sądowe i notarialne - 2.287,08 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków gminnych zawierających azbest - 3.000,00 zł;
- przegląd roczny stanu technicznego budynków gminnych - 9.900,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy oraz poprawki w ewidencji gruntów - 1.852,10 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy - 9.790,80 zł;
- wycena nieruchomości - 33.456,00 zł;
- za wodę i energię elektryczną - 9.375,08 zł;
- wywóz nieczystości - 11.358,91 zł;
- remont budynku mieszkalnego w Kargoszynie - 4.382,81 zł;
- remont budynku mieszkalnego w Chruszczewie - 2.091,00 zł;
- projekt techniczny szamba przy budynku mieszkalnym w Nużewku - 2.000,00 zł;
- montaż pokrywy zabezpieczającej szambo przy świetlicy w Ujazdówku - 984,00 zł;
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych - 265,12 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych - 977,20 zł;
- remontu budynków w Grędzicach - 11.008,67 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - 1.066,77 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **18.000,00 zł** na zakup gruntów w Romanowie.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **116.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **8.999,94 zł** tj. **7,76 %** na usługi geodezyjne.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **3.270.143,38 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.737.950,83 zł** tj. **53,15%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 72.451,81 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 61.083,79 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 17.128,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 978.791,50 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 257.124,11 zł;
- zakup samochodu służbowego Skoda Rapid – 65.000,00 zł;
- promocja gminy – 34.783,53 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 239.231,31 zł;
- dotacja na realizację projektu „Rozwój e-usług” dla województwa mazowieckiego – 12.356,78 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **19.757,00 zł**, a wydatkowano **19.175,00 zł** tj. **97,05 %**, w tym na:

- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych – 582,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.593,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **236.940,00 zł**, a wydatkowano **61.274,50 zł** tj. **25,86 %** na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **85.000,00 zł** na przebudowę remizy strażackiej w Rydzewie i zakup wyposażenia samochodu strażackiego w OSP Rydzewo. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **250.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **89.355,72 zł** tj. **35,74 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki, mBank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona jest rezerwa ogólna w kwocie **150.000,00 zł**. Wójt Gminy w I półroczu nie uruchamiał środków z rezerwy.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **5.782.609,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **3.065.022,23 zł** tj. **53,00 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.668.505,56 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.359.786,72 zł;
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 86.000,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 216.217,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.500,00 zł.

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 450.630,40 zł. Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 2.119.135,96 zł, co stanowi 69,14 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 131.489,98 zł oraz doszkalać nauczycieli – 6.352,70 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 174.886,81 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 1.683,98 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe - 3.787,87 zł;
- usługi kominiarskie - 2.420,25 zł;
- zakup oleju opałowego - 14.450,00 zł;
- zakup energii i wody - 30.563,67 zł;
- paliwo gazowe - 51.584,86 zł;
- wywóz nieczystości - 6.049,47 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń, przeglądy techniczne budynku, gaśnic, cent. wentylacji/ - 11.890,44 zł;
- pozostałe wydatki (środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, badania pracownicze, szkolenia, prasa, monitoring) - 52.456,27 zł.

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

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 300.047,58 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 282.425,58 zł;
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni - 17.622,00 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 8.284,13 zł stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Makowie Mazowieckim - 5.518,96 zł i Pułtusku - 2.765,17 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w kwocie 197.431,50 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 127.399,57 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **61.500,00 zł** i wydatkowano **41.498,84 zł** tj. **67,48 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **2.849.116,13 zł** a wykorzystano w kwocie **1.491.437,84 zł** tj. **52,35%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 293.572,30 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania - 116.755,05 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych - 22.920,22 zł;
- zasiłki jednorazowe - 45.354,34 zł;
- zasiłki okresowe - 1.410,15 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny - 23.810,82 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej - 2.625,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe 10.408,06 zł;
- dożywianie uczniów - 29.906,88 zł;
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 28.207,70 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 3.000,00 zł;
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 7.976,98 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 1.197,10 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 1.197.865,54 zł zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS - 34.477,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych - 42.073,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych - 35.730,73 zł;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów - 985.876,19 zł;
- płace, pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 30.545,23 zł;

- realizacja programu „Karta dużej rodziny” – 241,20 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.586,60 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów - 38.945,19 zł;
- dodatek energetyczny – 966,40 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej - 8.424,00 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **160,00 zł** na planowane **160,00 zł** tj. **100,00%**, otrzymane na projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów” realizowany w partnerstwie z PCK Ciechanów.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **90.581,00 zł** i wykorzystano **77.070,80 zł** tj. **85,08%** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów (dotacja z budżetu państwa – 52.581,00 zł).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **1.310.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **524.802,31 zł** tj. **40,06 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 291.600,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 19.302,97 zł
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 151.661,71 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego /2 lampy – Grędzice, 4 lampy Niestum/ - 11.550,46 zł
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku - 48.006,10 zł
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 2.681,07 zł

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **208.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **40.283,68 zł** tj. **19,37 %**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 36.900,00 zł oraz wykonano ogrodzenie zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich” w kwocie 3.383,68 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **190.634,00 zł** i wykorzystano w kwocie **39.394,98 zł** tj. **20,67 %** na:

- zakup li na turniej siatkarski – 483,76 zł;
- zakup wody, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 3.911,22 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Fizycznej w Kownatach Wojnowych – 35.000,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **2.622.498,39 zł**, w tym:

- kredyty - 1.762.500,00 zł,
- wolne środki - 859.998,39 zł,

a wykonane wynoszą **859.998,39 zł** są to wolne środki za 2014 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 **1.671.368,03 zł** na planowany deficyt **1.327.498,39 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **5.862.500,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 5.862.500,00 zł /BS Płońsk O/Ciechanów – 652.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 945.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 2.640.000,00 zł, mBank Warszawa – 1.625.000,00 zł/.

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

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.100,49	329.100,49	100,00
01095- Pozostała działalność	329.100,49	329.100,49	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	329.100,49	329.100,49	100,00
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.188,00	23.749,00	53,75
75011-Urzędy wojewódzkie	44.188,00	23.749,00	53,75
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.188,00	23.749,00	53,75
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.757,00	19.175,00	97,05
75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	582,00	50,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164,00	582,00	50,00
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.593,00	18.593,00	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	18.593,00	18.593,00	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.336,00	20.336,00	100,00
80101 – Szkoły podstawowe	9.756,00	9.756,00	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	9.756,00	9.756,00	100,00
80110 – Gimnazja	10.310,00	10.310,00	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	10.310,00	10.310,00	100,00
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	270,00	270,00	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	270,00	270,00	100,00
852-POMOC SPOŁECZNA	1.932.737,08	1.045.287,00	54,08
85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.894.000,00	1.018.848,00	53,79
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.894.000,00	1.018.848,00	53,79
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	20.376,00	16.800,00	82,45
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.376,00	16.800,00	82,45
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.054,08	967,00	91,74
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.054,08	967,00	91,74

1	2	3	4
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.524,00	8.424,00	50,98
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.524,00	8.424,00	50,98
85295- Pozostała działalność	783,00	248,00	31,67
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	248,00	31,67
O G Ó Ł E M	2.347.018,57	1.438.547,49	61,29

WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.100,49	329.100,49	100,00
01095 - Pozostała działalność	329.100,49	329.100,49	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.937,25	2.937,25	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	322.647,54	322.647,54	100,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.188,00	23.749,00	53,75
75011- Urzędy wojewódzkie	44.188,00	23.749,00	53,75
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.230,00	16.781,00	49,02
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	6.458,00	3.468,00	53,70
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.757,00	19.175,00	97,05
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.164,00	582,00	50,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	85,38	50,22
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	994,00	496,62	49,96
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.593,00	18.593,00	100,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	874,11	874,11	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30,61	30,61	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5.085,00	5.085,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.872,67	2.872,67	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,61	140,61	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	500,00	138,60	27,72
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	138,60	27,72
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,60	69,30
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	x

1	2	3	4
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	0,00	x
75414 – Obrona cywilna	400,00	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	x
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.336,00	0,00	x
80101 – Szkoły podstawowe	9.756,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.756,00	0,00	x
80110 – Gimnazja	10.310,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.310,00	0,00	x
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	270,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	0,00	x
852 – POMOC SPOŁECZNA	1.932.737,08	1.042.853,02	53,96
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.894.000,00	1.016.421,42	53,67
§ 3110 - Świadczenia społeczne	1.766.899,00	934.748,00	52,90
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	19.946,70	49,87
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.069,19	3.069,19	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79.450,00	55.301,06	69,60
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	990,00	563,90	56,96
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	500,00	74,85
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.829,88	1.198,64	65,50
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
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	20.376,00	16.800,00	82,45
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.376,00	16.800,00	82,45
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.054,08	966,40	91,68
§ 3110 - Świadczenia społeczne	1.033,42	947,46	91,68
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20,66	18,94	91,67
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.524,00	8.424,00	50,98
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16.524,00	8.424,00	50,98
85295- Pozostała działalność	783,00	241,20	30,80
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	36,14	34,42
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15,00	4,90	32,67
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	200,16	35,55
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	x
O G Ó Ł E M	2.347.018,57	1.415.016,11	60,29

**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
150	15011	RPO Woj. Maz. pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	0,00	x	3.368,96	3.368,96	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	3.368,96	3.368,96	100,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	392.668,00	189.327,35	48,22
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x	200.000,00	0,00	x
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	200.000,00	0,00	x
750	75095	RPO Woj.Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00	0,00	x	12.356,78	12.356,78	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	12.356,78	12.356,78	100,00
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów	0,00	0,00	x	20.097,00	11.918,50	59,30

		korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich						
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	2.400,00	1.601,28	66,72	155.018,00	77.508,90	50,00
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2.400,00	800,74	33,36	0,00	0,00	x
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2.400,00	960,90	40,04	0,00	0,00	x
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	79.920,00	45.542,26	56,98	301.002,00	204.916,68	68,08
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego	4.440,00	2.648,39	59,65	0,00	0,00	x
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stupsk uczęszczających do przedszkola niepublicznego	4.440,00	2.648,39	59,65	0,00	0,00	x

801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	8.880,00	7.945,17	89,47	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	9.856,00	5.703,50	57,87
OGÓLEM			104.880,00	62.147,13	59,26	1.094.366,74	505.100,67	46,15
w tym majątkowe			0,00	0,00	x	215.725,74	15.725,74	7,29

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 **43.905,08 zł** na plan **59.300,00 zł** tj. **74,04 %**.

Na realizację "programu" wykorzystano środki następująco :

1. Opłata za opinie biegłego o poddaniu się leczeniu odwykowemu – 418,72 zł;
2. Koszty poniesione na funkcjonowanie 2-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie i Chotumiu – 6.300,00 zł;
3. Zaliczka na letni wypoczynek profilaktyczny dla 30 osób w Rzucewie – 10.485,00 zł;
4. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Gumowie, SP w Chotumiu i Gimnazjum – 3.000,00 zł;
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 5.400,00 zł;
6. Nagrody /artykuły sportowe/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 815,92 zł;
7. Zakup wydawnictw i pakietów filmowych – 3.119,20 zł;
8. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Przemoc boli” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i szkół podstawowych – 2.200,00 zł;
9. Wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum „Zachowaj trzeźwy umysł” – 3.000,00 zł;
10. Wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego „Odpowiedzialny kierowca” – 1.000,00 zł;
11. Koszt 4 posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.760,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **41.498,84 zł** na plan **61.500,00 zł** tj. **67,48%**.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2015	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	93.000,00	92.295,33	99,24	
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	66.000,00	35.654,68	54,02	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	105.000,00	52.772,91	50,26	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	9.500,00	3.349,99	35,26	
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30.000,00	29.243,66	97,48	
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	45.000,00	7.135,97	15,86	
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	1.000,00	0,00	x	
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	3.000,00	2.652,42	88,41	
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	60.000,00	12.300,00	20,50	Realizacja w II półroczu
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	33.000,00	32.576,92	98,72	
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	208.000,00	131.002,59	62,98	
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	1.000,00	0,00	x	
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	3.000,00	2.702,37	90,08	
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	19.000,00	18.900,86	99,48	
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	2.000,00	1.852,04	92,60	
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	41.500,00	16.498,03	39,75	
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	1.000,00	0,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	12.000,00	10.991,93	91,60	
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	30.000,00	4.329,97	14,43	Realizacja w II półroczu
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	31.000,00	30.722,79	99,11	
22.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	2.000.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
23.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	100.000,00	140,22	0,14	Realizacja w II półroczu
	010	x		2.899.000,00	485.122,67	16,73	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
24.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3.368,96	3.368,96	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.368,96	3.368,96	100,00	
	150	x		3.368,96	3.368,96	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.368,96	3.368,96	100,00	
25.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzeczek	280.000,00	7.430,00	2,65	Realizacja w II półroczu
26.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150.000,20	7.049,99	4,70	Realizacja w II półroczu
27.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice	300.000,00	9.134,77	3,04	Mapy
28.	600	60016	Budowa ul. Wierzbowej i Wiejskiej w Kargoszynie	1.000.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
29.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	16.972,80	0,00	x	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	x		1.746.973,00	23.614,76	1,35	
		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	
30.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	18.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	700	x		18.000,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
31.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	7.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
32.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	65.000,00	65.000,00	100,00	
33.	750	75095	RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	12.356,78	12.356,78	100,00	
	750	x		84.356,78	77.356,78	91,70	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.356,78	12.356,78	100,00	
34.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	20.000,00	0,00	x	
35.	754	75412	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo	65.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	754			85.000,00	0,00	x	
		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	
36.	801	80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Gumowie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
37.	801	80110	Zakup nagłośnienia dla Publicznego Gimnazjum w Gumowie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	801	x		20.000,00	0,00	x	
		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	
38.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	300.000,00	11.550,46	3,85	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	x		300.000,00	11.550,46	3,85	
		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	
39.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	130.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
40.	921	92120	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	4.000,00	3.383,68	84,59	
	921			134.000,00	3.383,68	2,53	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
41.	926	92601	Budowa boisk sportowych w Kargoszynie i Rydzewie	32.571,00	0,00	x	
42.	926	92695	Zakup wyposażenia placu zabaw w Chruszczewie	5.000,00	0,00	x	
	926			37.571,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
OGÓŁEM				5.328.269,74	604.397,31	11,34	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.725,74	15.725,74	100,00	

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

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano umowę partnerską z PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie w dniu 30.05.2014r. na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów” na łączną kwotę 83.280,00 zł, w tym środki z UE 13.080,00 zł. Kwota dofinansowania projektu w 2014 r. wyniosła 6.620,00 zł. i w roku 2015 wyniosła 6.460,00 zł.
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów zrealizowano zadanie pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie”. W miesiącu grudniu 2014r. złożony został wniosek o płatność. Środki w kwocie 11.981,00 zł otrzymaliśmy w dniu 29.01.2015 r.
3. Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo”.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

IFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów
za I półrocze 2015 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
1.	Dochody ogółem z tego:	20.694.622,57	11.031.955,94	53,31
	- dochody bieżące	20.262.641,57	11.007.148,82	54,32
	- dochody majątkowe	431.981,00	24.807,12	5,74
2.	Wydatki ogółem z tego:	22.022.120,96	9.360.587,91	42,51
	- wydatki bieżące w tym:	16.427.851,22	8.700.887,63	52,96
	- wydatki na obsługę długu	240.000,00	89.355,72	37,23
	- wydatki majątkowe	5.594.269,74	659.700,28	11,79
3.	Wynik budżetu (rubr. 1 – 2)	-1.327.498,39	1.671.368,03	x
4.	Przychody budżetu	2.622.498,39	859.998,39	32,79
	- kredyty	1.762.500,00	0,00	x
	- wolne środki	859.998,39	859.998,39	100,00
5.	Rozchody budżetu	1.295.000,00	177.500,00	13,71
	- spłaty rat kapitałowych kredytów	1.295.000,00	177.500,00	13,71
	- inne /lokaty/	0,00	0,00	x
6.	Kwota długu	6.685.000,00	5.862.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.834.790,35	2.306.261,19	60,14
	- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	4.694.788,74	3.166.259,58	67,44
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	7,42	7,42	
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na:	859.998,39	177.500,00	20,64
	- spłatę kredytu	437.500,00	177.500,00	40,57
	- na pokrycie deficytu	422.498,39	0,00	x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych			
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6.458.135,42	3.463.307,91	53,63
	- związane z funkcjonowaniem jst	2.523.229,88	1.379.127,40	54,66
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:			
	- wydatki bieżące	6.460,00	6.460,00	100,00
	- wydatki majątkowe	15.725,74	15.725,74	100,00

Uchwałą Nr IV/15/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 – 2023. W I półroczu 2015r. dokonano 2-ch zmian powyższego dokumentu.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2015 – 2023 dochody zostały zwiększone o kwotę 842.622,57 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 660.641,57 zł i dochody majątkowe o kwotę 181.981,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.265.120,96 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.071.068,62 zł i wydatki majątkowe o kwotę 194.052,34 zł.

Planowane w wysokości 20.694.622,57 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 11.031.955,94 zł, co stanowi 53,31% planu, w tym:

- dochody bieżące – 11.007.148,82 zł tj. 54,32% planu,
- dochody majątkowe – 24.807,12 zł tj. 5,74% planu.

Planowane w wysokości 22.022.120,96 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r. w wysokości 9.360.587,91 zł, co stanowi 42,51% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 8.700.887,63 zł tj. 52,96% planu,
- wydatki majątkowe – 659.700,28 zł tj. 11,79% planu.

Planowane dochody i wydatki w WPF są niższe o kwotę 22.100,00 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie. Wójt Gminy wydał Zarządzenie nr 21/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 wprowadzając dotacje celowe w kwocie 22.100,00 zł na pomoc społeczną wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego.

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

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

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.671.368,03 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 30.06.2015r. w wysokości 5.862.500,00 zł co stanowi 28,33% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,42% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2015 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

/w zł/									
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2015. wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2015 r.	% (8:7)	Stopień realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2017	4.650.000	100.000	100.000	140	0,14	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	010	2012-2015	2.225.000	2.000.000	2.000.000	0	x	x
3.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150	2012-2015	15.966	4.094	3.369	3.369	100	21,10
4.	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice	600	2011-2015	450.000	300.000	300.000	9.135	3,05	2,03
5.	Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w Kargoszynie	600	2014-2016	2.440.000	1.000.000	1.000.000	0	x	x
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	2012-2015	19.830	12.579	12.357	12.357	100	62,31

Ad. 1. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

Ad 2. Uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa projektowanie przykanalików do kanalizacji. Planowany termin zakończenia projektowania – wrzesień 2015r.

Ad 3. Przekazano dotację w kwocie 3.368,96 zł zgodnie z aneksem nr 6 do umowy Nr 25/BW/12 na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” RPOWM 2007 – 2013 dla Województwa Mazowieckiego.

Ad 4. Wykonano projekt budowlany i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad 5. I etapu przebudowy drogi zrealizowano w 2014r. II etap – wykonano projekt budowlany wraz z podziałem działek i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad. 6. Przekazano dotację w kwocie 12.356,78 zł zgodnie z umową Nr 25/GW/GW-7/D/15/EA na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” RPOWM 2007 – 2013 dla Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za I półrocze 2015 roku

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01	-	2.417,64	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące	74.000,00	36.900,00	49,86
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne	-	-	x
5.	Pozostałe przychody	-	33,75	x
Ogółem przychody:		74.000,00	39.351,39	53,18

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	8.000,00	1.351,63	16,90
2.	Usługi obce	2.500,00	603,30	24,13
3.	Wynagrodzenia	47.000,00	25.250,00	53,72
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.500,00	6.632,86	78,03
5.	Pozostałe koszty	8.000,00	4.889,49	61,12
R a z e m		74.000,00	38.727,28	52,33

3. Stan należności i zobowiązań

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

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit