

**ZARZĄDZENIE Nr 32/14**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 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 2014 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.<sup>1</sup>), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje :

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2014 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 2014 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.

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za I półrocze 2014 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 XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. W trakcie półrocza zmieniany był dziesięciokrotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 4/14 Wójta Gminy z dnia 30.01.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 7/14 Wójta Gminy z dnia 25.02.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/219/14 Rady Gminy z dnia 28.03.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 11/14 Wójta Gminy z dnia 30.03.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXIV/234/14 Rady Gminy z dnia 24.04.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 17/14 Wójta Gminy z dnia 29.04.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/14 Wójta Gminy z dnia 15.05.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 24/14 Wójta Gminy z dnia 27.05.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/240/14 Rady Gminy z dnia 10.06.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 28/14 Wójta Gminy z dnia 30.06.2014 r.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>21.162.132,67</b>	<b>10.793.832,27</b>	<b>51,01</b>
w tym: majątkowe	1.716.590,00	185.990,90	10,83
<b>WYDATKI</b>	<b>22.310.676,99</b>	<b>8.506.285,87</b>	<b>38,13</b>
w tym: majątkowe	6.568.952,16	453.506,75	6,90
Dochody na zadania zlecone	2.413.232,54	1.396.019,54	57,85
Wydatki na zadania zlecone	2.413.232,54	1.395.780,95	57,84

W budżecie na 2014 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 1.148.544,32 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 2.287.546,40 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Analiza wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2014r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2014 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 114.781,57 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

#### WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>294.962,74</b>	<b>294.962,74</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	294.962,74	294.962,74	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	294.962,74	294.962,74	100,00
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340,08</b>	<b>6,80</b>
02001 - Gospodarka leśna	5.000,00	340,08	6,80
§ 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	340,08	6,80
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112.530,00</b>	<b>55.661,71</b>	<b>49,46</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	112.530,00	55.661,71	49,46
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.400,00	3.364,22	98,95
§ 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	106.130,00	51.998,61	49,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	3.000,00	298,88	9,96
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>183.569,00</b>	<b>95.999,39</b>	<b>52,30</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	38.269,00	20.614,20	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	38.269,00	20.608,00	53,85
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
75023 - Urzędy gmin	145.300,00	75.385,19	51,88
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	x

1	2	3	4
§ 0920 - Pozostałe odsetki	50.000,00	30.056,35	60,11
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	45.328,84	47,71
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.345,00</b>	<b>10.772,00</b>	<b>94,95</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	570,00	49,87
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.143,00	570,00	49,87
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.202,00	10.202,00	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	10.202,00	10.202,00	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11.154.210,00</b>	<b>5.542.425,34</b>	<b>49,69</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.050,00	1.521,52	16,81
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	1.521,52	16,91
§ 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	5.106.550,00	2.630.497,80	51,51
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	4.936.000,00	2.576.508,00	52,20
§ 0320 - Podatek rolny	62.000,00	30.860,00	49,77
§ 0330 - Podatek leśny	25.000,00	11.206,00	44,82
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	26.500,00	10.596,00	39,98
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000,00	38,00	0,07
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.281,00	128,10
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.593.400,00	873.909,87	54,85
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	585.000,00	288.601,84	49,33
§ 0320 - Podatek rolny	800.000,00	426.095,87	53,26
§ 0330 - Podatek leśny	4.000,00	2.455,08	61,38

1	2	3	4
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	38.500,00	35.661,00	92,63
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	13.253,00	44,18
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	103.435,48	79,57
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2.400,00	1.061,60	44,23
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.346,00	95,60
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	345.000,00	211.883,58	61,42
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	18.942,55	49,85
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	26.109,60	23,74
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	40.766,92	74,12
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	125.946,92	89,96
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2.000,00	117,59	5,88
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.100.210,00	1.824.612,57	44,50
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.000.210,00	1.771.900,00	44,30
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	52.712,57	52,71
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.589.836,00</b>	<b>2.120.902,00</b>	<b>59,08</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.635.689,00	1.621.960,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.635.689,00	1.621.960,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	954.147,00	477.072,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	954.147,00	477.072,00	50,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00	21.870,00	x
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	21.870,00	x
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>361.173,13</b>	<b>110.913,64</b>	<b>30,71</b>
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.332,00	73.825,56	48,15
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141.332,00	70.667,00	50,00
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	3.158,56	26,32
80104 - Przedszkola	131.470,00	36.833,95	28,02
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.470,00	36.833,95	28,02
80195 – Pozostała działalność	76.371,13	254,13	0,33
§ 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	64.699,45	0,00	x
§ 2009 – 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	11.671,68	254,13	2,18

1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.359.846,80</b>	<b>1.268.399,55</b>	<b>53,75</b>
85206 – Wspieranie rodziny	20.000,00	20.000,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000,00	20.000,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.997.391,00	1.024.144,75	51,27
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.982.000,00	1.019.269,00	51,43
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.391,00	4.875,75	31,68
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	25.200,00	13.845,00	54,94
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.700,00	9.704,00	49,26
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.500,00	4.141,00	75,29
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.100,00	41.100,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.100,00	41.100,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	803,80	695,80	86,56
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	803,80	695,80	86,56
85216 - Zasiłki stałe	46.000,00	39.458,00	85,78
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.000,00	39.458,00	85,78
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	71.800,00	38.158,00	53,14
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.800,00	38.158,00	53,14
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.050,00	9.405,00	52,11
§ 0830 – Wpływy z usług	1.400,00	1.080,00	77,14
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.650,00	8.325,00	50,00
85295 - Pozostała działalność	139.502,00	81.593,00	58,49

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	49.502,00	31.683,00	64,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00	49.910,00	55,46
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143.200,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>100,00</b>
85395 - Pozostała działalność	143.200,00	143.200,00	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	136.000,00	136.000,00	100,00
§ 2009 – 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	7.200,00	7.200,00	100,00
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>61.870,00</b>	<b>61.870,00</b>	<b>100,00</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61.870,00	61.870,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.870,00	61.870,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>897.394,92</b>	<b>77,16</b>
90002 – Gospodarka odpadami	553.000,00	287.407,83	51,97
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	547.000,00	282.707,23	51,68
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	5.900,00	4.659,60	78,98
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	41,00	41,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610.000,00	609.987,09	99,99
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	610.000,00	609.987,09	99,99
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19.445.542,67</b>	<b>10.607.841,37</b>	<b>54,55</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219.571,13	143.454,13	65,33
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.275.000,00	0,00	x
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.000,00	0,00	x

1	2	3	4
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>365.609,00</b>	<b>185.990,90</b>	<b>50,87</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	365.609,00	185.990,90	50,87
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.928,00	8.309,50	4,72
§ 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	12.000,00	0,00	x
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177.681,00	177.681,40	100,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	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	20.000,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
80195 – Pozostała działalność	44.000,00	0,00	x
§ 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	37.400,00	0,00	x
§ 6209 – 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	6.600,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.981,00	0,00	x
§ 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	0,00	x
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1.716.590,00</b>	<b>185.990,90</b>	<b>10,83</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.508.662,00	177.681,40	11,78
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21.162.132,67</b>	<b>10.793.832,27</b>	<b>51,01</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.728.233,13	321.135,53	18,58



Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **21.162.132,67 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **10.793.832,27 zł**, co stanowi **51,01 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **6.612.348,69 zł** na planowane **12.777.759,00 zł** tj. **51,75%** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **1.761.316,05 zł** na planowane **3.066.304,54 zł** tj. **57,44 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **2.099.032,00 zł** na planowane **3.589.836,00 zł** tj. **58,47 %** zadań całorocznych oraz zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.728.233,13 zł**, a zrealizowano **321.135,53 zł** tj. **19,07 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **5.542.425,34 zł** na plan **11.154.210,00 zł**, tj. **49,69%**.

Rada Gminy obniżyła na 2014 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 **214.550,93 zł**, a zwolnień **49.790,35 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **61.289,00 zł**. W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 862.000,00 zł wpłynęło 456.955,87 zł tj. 53,01 %.  
W I półroczu o kwotę 110.349,74 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 37.392,00 zł. Stan zaległości wynosi 176.018,71 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 5.551.000,00 zł wpłynęło 2.865.109,84 zł tj. 51,89 %. W I półroczu o kwotę 54.553,44 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 49.665,85 zł z tytułu zwolnień /ZWiK- 28.658,47 zł, remizy OSP - 5.328,46 zł, pomoc de minimis dla nowo utworzonej działalności gospodarczej- 15.803,42 zł/ i umorzeń 15.449,00 zł. Stan zaległości wynosi 180.610,82 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 4.100.210,00 zł wpłynęło 1.824.612,57. zł tj. 44,50.
- podatek leśny na plan 29.000,00 zł wpłynęło 13.661,08 zł tj. 47,11 %.
- podatek od środków transportowych na plan 65.000,00 zł wpłynęło 46.257,00 zł tj. 71,16%.
- opłata eksploatacyjna na plan 110.000,00 zł wpłynęło 26.109,60 zł tj. 23,74 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.050,00 zł wpłynęło 1.521,52 zł tj. 16,81 %.
- opłata skarbowa na plan 38.000,00 zł wpłynęło 18.942,55 zł tj. 49,85 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 186.000,00 zł wpłynęło 103.473,48 zł tj. 55,63%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wpłynęło 13.253,00 zł tj. 44,18 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 55.000,00 zł wpłynęło 40.766,92 zł tj. 74,12 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 130.000,00 zł wpłynęło 125.493,27 zł tj. 96,53 %.
- opłata adiacencka na plan 10.000,00 zł wpłynęło 453,65 zł tj. 4,54 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.450,00 zł wpłynęło 1.070,40 zł tj. 43,69 %.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 6.500,00 zł wpłynęło 4.744,59 zł tj. 72,99 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **610.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **609.987,09 zł** tj. 100,00%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **547.000,00 zł**, wpłynęło **282.707,23 zł** tj. 51,68%. Stan zaległości w opłacie wynosi 42.817,37 zł.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, renty planistyczne, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **290.621,00 zł** wpłynęło **147.049,53 zł** tj. 50,60%.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie **175.928,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **8.309,50 zł** tj. 4,72 %, ze sprzedaży ratalnej w Kargoszynie.

W I półroczu występuje niska realizacja dochodów majątkowych tylko w 10,83% w stosunku do planu. Związane jest to z realizacją projektów ze środków UE, których wykonanie nastąpi w II półroczu.

#### WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>330.282,74</b>	<b>312.226,52</b>	<b>94,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.680,00	7.035,60	44,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15.680,00	7.035,60	44,87
	01030		Izby rolnicze	18.640,00	10.228,18	54,87
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.640,00	10.228,18	54,87
	01095		Pozostała działalność	295.962,74	294.962,74	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.553,31	2.553,31	71,86
		4430	Różne opłaty i składki	289.179,15	289.179,15	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.247.359,00</b>	<b>795.501,38</b>	<b>63,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	377.359,00	188.679,36	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	377.359,00	188.679,36	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	870.000,00	606.822,02	69,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	39.981,71	47,04
		4270	Zakup usług remontowych	420.000,00	279.450,31	66,54
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	287.390,00	82,11
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>158.631,95</b>	<b>53,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.000,00	158.631,95	53,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,0	14.400,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	9.287,95	26,54
		4260	Zakup energii	20.000,00	7.804,25	39,02
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.002,40	60,02
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	117.789,08	65,44
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.488,27	49,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000,00	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	1.860,00	12,40
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>144.000,00</b>	<b>27.220,25</b>	<b>18,90</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59.000,00	10.590,40	17,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	10.590,40	21,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	16.629,85	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	16.629,85	19,56
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.832.315,64</b>	<b>1.461.930,67</b>	<b>51,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.188,00	69.628,37	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	114,82	22,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.100,00	46.608,00	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.515,36	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300,07	9.277,11	56,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.202,92	42,71

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,30	5,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	695,00	46,33
	75022		Rady gmin	141.600,00	63.378,13	44,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.200,00	60.276,00	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	3.082,13	36,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	20,00	1,00
	75023		Urzędy gmin	2.238.263,00	1.127.455,88	50,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.906,00	2.510,64	28,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.000,00	646.752,43	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.000,00	97.863,98	99,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	18.435,00	40,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.400,00	124.757,85	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.400,00	9.720,84	39,84
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	6.619,00	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.600,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.782,00	69.565,53	45,83
		4260	Zakup energii	88.321,00	38.868,03	44,01
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	463,09	9,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	657,00	32,85
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	59.283,12	47,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.800,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	8.000,00	2.960,44	37,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	3.432,25	28,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.011,68	22,48
		4430	Różne opłaty i składki	22.100,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.354,00	28.260,00	96,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.400,00	2.700,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	5.195,00	28,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69.500,00	40.043,96	57,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	10.012,46	69,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	30.031,50	54,60
	75095		Pozostała działalność	251.764,64	161.424,33	64,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	1.372,12	30,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	119.645,24	66,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.947,49	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	22.081,95	55,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.302,26	38,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	102,27	10,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,64	520,00	34,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	4.923,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	530,00	44,17
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.345,00</b>	<b>10.772,00</b>	<b>94,95</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	570,00	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,49	81,72	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,42	11,70	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,09	476,58	49,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.202,00	10.202,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,33	490,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,89	69,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.042,36	3.042,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.573,57	1.573,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	155,85	155,85	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>144.640,00</b>	<b>48.194,16</b>	<b>33,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.340,00	47.874,36	33,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.125,59	51,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.260,00	3.580,00	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	10.332,16	19,49
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.727,21	34,54
		4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	27.109,40	71,34
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.300,00	319,80	13,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	319,80	35,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	x
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>139.796,82</b>	<b>41,12</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00	139.796,82	41,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335.000,00	139.796,82	41,73
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	72.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.962.986,65</b>	<b>2.934.026,61</b>	<b>49,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.907.788,39	1.503.278,51	51,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	16.599,00	9.779,40	58,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.263,00	96.380,10	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.940,00	57.088,80	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.612.234,00	790.873,04	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.988,39	113.988,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.759,00	161.835,58	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.639,00	18.027,89	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.400,00	44.181,92	40,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	1.791,29	18,86
		4260	Zakup energii	160.000,00	73.682,62	46,05
		4270	Zakup usług remontowych	32.200,00	11.107,89	34,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	685,00	26,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27.100,00	14.844,51	54,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.407,33	40,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	1.662,81	43,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	493,94	41,16
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.566,00	104.133,00	82,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.315,00	87,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459.227,06	217.280,86	47,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.671,00	42.691,74	32,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79.200,00	35.908,02	45,34

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.773,00	7.827,10	56,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.926,94	90.933,76	53,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.411,18	13.411,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.542,09	17.424,05	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.962,85	2.496,47	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	33,54	1,68
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.740,00	6.555,00	75,00
	80104		Przedszkola	616.448,00	253.515,29	41,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398.846,00	153.698,96	38,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217.602,00	99.816,33	45,87
	80110		Gimnazja	1.422.120,00	731.477,90	51,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.509,00	5.011,20	58,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.114,00	32.055,72	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.838,00	25.372,32	45,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.779,00	424.401,20	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.645,20	68.645,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.318,00	88.066,40	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.035,00	11.116,11	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.740,00	3.999,63	20,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	460,08	5,75
		4260	Zakup energii	30.000,00	15.503,31	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	27.460,80	14.140,22	51,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	3.655,10	48,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	225,05	22,51



1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	531,54	35,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	345,82	34,58
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.281,00	36.664,00	75,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.135,00	87,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302.500,00	144.444,81	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	23.128,20	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	243.500,00	121.316,61	49,82
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	155.417,00	76.720,01	49,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	48.380,53	48,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.478,11	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	9.551,83	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.646,00	1.368,54	51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	3.080,47	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.151,78	38,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	212,00	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.096,39	54,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	568,92	28,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	150,44	15,04
		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	1.310,00	43,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.675,00	7.309,23	33,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21.675,00	7.309,23	33,72
	80195		Pozostała działalność	77.811,20	0,00	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50.590,30	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.927,70	0,00	x
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.699,22	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.593,98	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.479,88</b>	<b>71,78</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	853,00	42,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	333,00	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	20,00	2,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000,00	38.626,88	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.640,00	20.350,00	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.067,19	76,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	15.209,69	80,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.973.725,80</b>	<b>1.519.090,77</b>	<b>51,08</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.017,96	2.561,69	42,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.017,96	2.561,69	42,57
	85202		Domy pomocy społecznej	79.200,00	28.119,08	35,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79.200,00	28.119,08	35,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	715,00	11,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	465,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	25,00
	85206		Wspieranie rodziny	26.536,00	6.283,84	23,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.740,00	5.000,92	24,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	909,66	24,92

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,52	24,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.646,00	250,74	15,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.023.194,00	1.037.952,44	51,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	119,66	23,93
		3110	Świadczenia społeczne	1.863.272,00	958.970,46	51,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.750,00	31.635,35	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.818,93	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.550,00	37.987,93	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	836,70	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.734,00	345,65	4,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,07	1.789,90	41,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	32,50
	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	26.360,00	13.229,95	50,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26.360,00	13.229,95	50,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.740,00	110.415,69	49,35
		3110	Świadczenia społeczne	206.940,00	110.415,69	53,36
		3119	Świadczenia społeczne	16.800,00	0,00	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.803,80	9.669,52	46,48
		3110	Świadczenia społeczne	20.788,04	9.655,89	46,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,76	13,63	86,48
	85216		Zasiłki stałe	56.000,00	39.986,00	71,40
		3110	Świadczenia społeczne	56.000,00	39.986,00	71,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265.608,04	143.996,42	54,21

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	239,33	14,96
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	177.000,00	90.695,84	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.050,00	15.029,63	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.800,00	18.972,66	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	2.523,06	53,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.512,12	60,16
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	86,10	10,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	504,00	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11.750,00	5.467,36	46,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	1.390,60	30,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.375,72	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.764,00	14.584,43	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.314,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00	809,43	29,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.250,00	12.775,00	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	206.502,00	111.576,71	54,03
		3110	Świadczenia społeczne	204.101,00	110.658,71	54,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.977,00	918,00	46,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143.200,00</b>	<b>40.075,00</b>	<b>27,99</b>
	85395		Pozostała działalność	143.200,00	40.075,00	27,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.544,70	11.454,33	37,50

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617,06	606,39	37,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.556,09	2.083,47	37,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,15	110,31	37,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	748,38	280,62	37,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,62	14,88	37,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.396,64	4.487,43	39,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,36	237,57	39,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.608,94	1.139,67	31,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191,06	60,33	31,58
		4307	Zakup usług pozostałych	84.145,27	18.614,53	22,12
		4309	Zakup usług pozostałych	4.454,73	985,47	22,12
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100.870,00</b>	<b>84.231,60</b>	<b>83,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.870,00	84.231,60	83,51
		3240	Stypendia dla uczniów	100.870,00	84.231,60	83,51
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>961.000,00</b>	<b>405.113,59</b>	<b>42,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami	547.000,00	235.996,20	43,14
		4300	Zakup usług pozostałych	547.000,00	235.996,20	43,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	1.356,68	22,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.356,68	45,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	100.000,00	47.363,18	47,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	47.363,18	47,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.000,00	117.854,33	39,55
		4260	Zakup energii	188.800,00	67.869,77	35,95
		4270	Zakup usług remontowych	105.200,00	48.139,56	45,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.845,00	46,13
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	2.543,20	50,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.543,20	50,86
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>74.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>59,46</b>
	92116		Biblioteki	74.000,00	44.000,00	59,46

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74.000,00	44.000,00	59,46
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>54.000,00</b>	<b>32.487,92</b>	<b>60,16</b>
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00	2.287,92	15,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.234,21	31,92
		4260	Zakup energii	2.000,00	53,71	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.000,00	30.200,00	77,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	30.000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	200,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>15.741.724,83</b>	<b>8.052.779,12</b>	<b>51,16</b>
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	6.172.370,58	3.271.406,28	53,00
			wydatki statutowe	4.577.932,01	2.374.567,28	51,87
			dotacje na zadania bieżące	1.620.163,00	748.249,01	46,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.798.448,04	1.478.684,73	52,84
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS,GZEASz /	237.811,20	40.075,00	16,85
			obsługa długu	335.000,00	139.796,82	41,73
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.209.000,00</b>	<b>361.753,01</b>	<b>11,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.209.000,00	361.753,01	11,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.509.000,00	361.753,01	23,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.000,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	0,00	x
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5.936,91</b>	<b>5.936,91</b>	<b>100,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.936,91	5.936,91	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.936,91	5.936,91	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.526.080,32</b>	<b>51.330,51</b>	<b>2,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielano między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2.226.080,32	51.330,51	2,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.226.080,32	51.330,51	2,31
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100.295,00</b>	<b>2.530,13</b>	<b>2,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.295,00	2.530,13	2,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	2,530,13	4,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.295,00	0,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	80195		Pozostała działalność	44.000,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.400,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>304.000,00</b>	<b>31.924,59</b>	<b>10,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274.000,00	31.924,59	11,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.000,00	31.924,59	11,65
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27.639,93</b>	<b>31,60</b>	<b>0,11</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.639,93	31,60	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.219,11	31,60	0,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.981,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.439,82	0,00	x
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>6.568.952,16</b>	<b>453.506,75</b>	<b>6,90</b>
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.568.952,16	453.506,75	6,90
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.768.357,73	5.936,91	0,34
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>22.310.676,99</b>	<b>8.506.285,87</b>	<b>38,13</b>

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **22.310.676,98 zł** zrealizowano **8.506.285,87 zł tj. 38,13 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 51,16 % na plan **15.741.724,83 zł** wykonano **8.052.779,12 zł**, a wydatki majątkowe w 6,90 % na plan **6.568.952,16 zł** wykorzystano **453.506,75 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **114.781,57 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.

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

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **3.539.282,74 zł** i zrealizowano w kwocie **673.979,53 zł** tj. 19,04% z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej - 10.228,18 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 294.962,74 zł
  - wymiana uszkodzonych urządzeń na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - 7.035,60 zł
  - środki na budowę wodociągów i kanalizacji 361.753,01 zł
- w tym:
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie - 35.764,90 zł
  - odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie - 2.069,98 zł
  - odcinek sieci wodociągowej w Gąskach - 5.059,97 zł
  - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku - 56.201,63 zł
  - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach - 2.559,97 zł



- odcinek sieci wodociągowej w Prążewie -	2.000,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie -	6.700,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie -	21.617,84 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu -	25.056,41 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach -	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Sokołówku -	62.262,01 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewku -	3.700,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Borkach -	1.710,53 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Begnach -	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ropelach -	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych -	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach -	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich -	121.689,92 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Pęczcinie -	5.009,95 zł

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano **5.936,91 zł** na wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Dotację przekazano w 100%.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **3.773.439,32 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **846.831,89 zł** tj. **22,44 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **1.247.359,00 zł**, a wykorzystano **795.501,38 zł** tj. **63,77%** w tym na :

- zakup żużlu, tłucznia betonowego, rur i ścianki oporowej - 39.068,29 zł;
- transport i załadunek żużlu - 4.332,63 zł;
- zakup znaków drogowych - 98,40 zł;
- zakup tablicy informacyjnej - 135,30 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 176.152,52 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego, budowa przepustów/ - 156.270,31 zł;
- remont nawierzchni asfaltowych w Kargoszynie, Modle, Modelce, Kanigówku, Chruszczewie, Niestumiu, Prążewie, Gumowie i Rykaczewie - 123.180,00 zł;
- wynajem równiarki i koparki - 96.809,61 zł;
- frezowanie karp droga Gąski - 402,84 zł;
- wykonanie przystanku autobusowego w Mieszkach Wielkich - 3.493,20 zł;
- wykonanie przepustu w Gąskach ul. Słoneczna - 6.199,20 zł;
- zakup materiałów do wymiany dachu na przystanku autobusowym w Rzeczkach - 679,72 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej - 188.679,36 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **2.526.080,32 zł**, a wykorzystano w kwocie **51.330,51 zł** tj. **2,03%** na:

- budowę drogi transportu rolnego Rutki-Begny - Rutki-Marszewice /podziały działek, mapy/ - 40.330,63 zł;
  - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gąskach /aktualizacja map/ - 7.459,92 zł;
  - budowa ulicy Wierzbowej w Kargoszynie - 3.539,96 zł.
- Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **395.295,00 zł** i zrealizowano w wysokości **161.162,08 zł**, tj. **40,77%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **295.000,00 zł**, a wykorzystano **158.631,95 zł** tj. **53,77%** w tym na:

- opłaty sądowe - 1.860,00 zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych - 10.943,85 zł;
- przyłącze energetyczne w budynku w Chruszczewie - 702,08,00 zł;
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynku socjalnym w Kargoszynie - 35.760,31 zł;
- przegląd techniczny budynków gminnych mieszkalnych - 11.400,00 zł;

- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy oraz poprawki w ewidencji gruntów – 4.365,39 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 19.799,80 zł;
- wycena nieruchomości w Rydzewie i Ujazdówku – 2.519,97 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 7.804,25 zł;
- wywóz nieczystości – 10.861,53 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach socjalnych – 12.983,88 zł;
- konserwacja i przegląd kotłowni w budynku SP w Chotumiu – 7.000,00 zł;
- montaż pompy co w kotłowni w SP w Chotumiu – 2.423,10 zł;
- inwentaryzacja świetlic wiejskich – 3.000,00 zł;
- okresowa kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych – 2.157,60 zł;
- materiały do remontu budynków w Grędzicach, Nużewku, Chruszczewie – 9.287,95 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac geodezyjnych do odbioru świetlicy wiejskiej w Gąskach – 12.319,97 zł;
- za mediacje w sprawie powództwa – 260,00 zł;
- inwentaryzacja przyłącza wodociągowego w świetlicy w Modle – 400,00 zł;
- wykonanie ubikacji przy świetlicy wiejskiej w Ujazdówku 1.299,99 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 964,27 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomość w Chruszczewie – 524,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **100.295,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.530,13 zł** tj. **2,52%** na termoizolację budynku w Modle/opracowanie kosztorysu i inwentaryzację/.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **144.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **27.220,25 zł** tj. **18,90 %** na:

- usługi geodezyjne – 16.629,85 zł;
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do zmian w studium gminy – 590,40 zł;
- wykonanie projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 10.000,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.832.315,64 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.461.930,67 zł** tj. **51,62%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 69.628,37 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 63.378,13 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 18.435,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 913.955,10 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 195.065,78 zł;
- promocja gminy – 40.043,96 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 161.424,33 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **11.345,00 zł**, a wydatkowano **10.772,00 zł** tj. **94,95 %**, w tym na:

- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych – 570,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.202,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **492.640,00 zł**, a wydatkowano **48.194,16 zł** tj. **9,78 %** na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **348.000,00 zł** na przebudowę remizy strażackiej w Rydzewie i zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP Rydzewo. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **340.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **139.796,82 zł** tj. **41,12 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki, mBank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **120.000,00 zł**, która na dzień 30 czerwca wynosi **72.000,00 zł**.

Wójt Gminy w I półroczu wydał 1 zarządzenie przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na:

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynku socjalnym w Kargoszynie – 30.000,00 zł;
- oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Sokołówku – 18.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **6.006.986,65 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.934.026,61 zł** tj. **48,84 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.648.399,63 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.354.588,53 zł
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 90.288,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203.522,88 zł

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 459.609,87 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 2.108.009,50 zł, co stanowi 71,85 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 144.444,81 zł oraz doszkalać nauczycieli – 7.309,23 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 198.921,60 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 2.251,37 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe – 4.395,65 zł;
- usługi kominiarskie – 2.420,25 zł;
- zakup oleju opałowego – 30.809,95 zł;
- zakup energii i wody – 32.541,03 zł;
- paliwo gazowe – 56.644,90 zł;
- wywóz nieczystości – 4.702,62 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń, przeglądy techniczne budynku, gaśnic, cent. wentylacji/ - 26.399,89 zł;
- pozostałe wydatki ( środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, papier ksero, tusze, tonery, badania pracownicze, szkolenia, prasa) – 38.755,94 zł.

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

W Publicznym Gimnazjum w Gumowie wymieniono nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej – wartość usługi – 13.226,00 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Pułtusk poniesiono wydatki w kwocie 211.181,30 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 196.390,70 zł;
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 14.790,60 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym Dobrem” prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w Goryszach w kwocie 164.343,84 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 99.816,33 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **55.000,00 zł** i wydatkowano **39.479,88 zł** tj. **71,78 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **2.977.725,80 zł** a wykorzystano w kwocie **1.519.090,77 zł** tj. **51,02%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 272.910,38 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 105.838,42 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych – 18.683,44 zł;
- zasiłki jednorazowe - 63.175,63 zł;
- zasiłki okresowe - 6.441,93 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny - 966,66 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 6.259,43 zł;
- dodatki mieszkaniowe 8.974,49 zł;
- dożywianie uczniów – 31.889,61 zł;
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 28.119,08 zł;
- pobyt dziecka /piecza zastępcza/ - 2.561,69 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 1.246.180,39 zł zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 38.158,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych - 39.986,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych - 40.798,13 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 990.746,18 zł;
- płace, pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 28.522,82 zł;
- płace i pochodne od płac asystenta rodziny – 6.032,18 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.229,95 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów - 48.169,10 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 31.518,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej— 8.325,00 zł;
- dodatek energetyczny – 695,03 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **40.075,00 zł** na planowane **143.200,00 zł** tj. **27,99%**, otrzymane na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest dla 14 osób bezrobotnych.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **100.870,00 zł** i wykorzystano **84.231,60 zł** tj. **83,51%** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów ( dotacja z budżetu państwa – 61.870,00 zł).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **1.265.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **437.038,18 zł** tj. **34,55%** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 235.996,20 zł
- analizy gleb - 2.543,20 zł
- wykonanie mapy do wykonania oświetlenia w Mieszkach Rózkach - 4.624,60 zł
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 117.854,33 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego /1 lampa – Chotum, 4 lampy Kargoszyn// - 27.299,99 zł
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku - 47.363,18 zł
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 1.356,68 zł

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **101.639,93 zł** i zrealizowano w wysokości **44.031,60 zł** tj. **43,32 %**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 44.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również nakłady inwestycyjne w wysokości 27.639,93 zł, a zrealizowano w kwocie 31,60 zł na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w Mieszkach Wielkich”. Realizacja zdania nastąpi w II półroczu.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **54.000,00 zł** i wykorzystano w kwocie **32.487,92 zł** tj.**60,16 %** na:

- zakup pucharu na zawody sportowe – 200,00 zł;
- zakup wody, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 2.287,92 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Fizycznej w Kownatach Wojnowych – 30.000,00 zł.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **2.443.544,32 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczka – 844.000,00 zł,
- wolne środki – 1.599.544,32 zł,

a wykonane wynoszą **1.599.544,32 zł** są to wolne środki za 2013 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 **2.287.546,40 zł** na planowany deficyt **1.148.544,32 zł**.

### WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił **7.157.500,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 7.157.500,00 zł /BS Płońsk O/Ciechanów – 797.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.155.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 3.255.000,00 zł, mBank Warszawa – 1.950.000,00 zł/.

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

**DOCHODY**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>294.962,74</b>	<b>294.962,74</b>	<b>100,00</b>
01095- Pozostała działalność	294.962,74	294.962,74	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	294.962,74	294.962,74	100,00
<b>750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38.269,00</b>	<b>20.608,00</b>	<b>53,85</b>
75011-Urzędy wojewódzkie	38.269,00	20.608,00	53,85
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.269,00	20.608,00	53,85
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.345,00</b>	<b>10.772,00</b>	<b>94,95</b>
75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	570,00	49,87
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.143,00	570,00	49,87
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.202,00	10.202,00	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	10.202,00	10.202,00	100,00
<b>852-POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.068.655,80</b>	<b>1.069.676,80</b>	<b>51,71</b>
85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.982.000,00	1.019.269,00	51,43
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.982.000,00	1.019.269,00	51,43
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	19.700,00	9.704,00	49,26
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.700,00	9.704,00	49,26

1	2	3	4
85215 – Dodatki mieszkaniowe	803,80	695,80	86,56
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,80	695,80	86,56
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.650,00	8.325,00	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	16.650,00	8.325,00	50,00
85295- Pozostała działalność	49.502,00	31.683,00	64,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.502,00	31.683,00	64,00
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2.413.232,54</b>	<b>1.396.019,54</b>	<b>57,85</b>

#### WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>294.962,74</b>	<b>294.962,74</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	294.962,74	294.962,74	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.553,31	2.553,31	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	289.179,15	289.179,15	100,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38.269,00</b>	<b>20.608,00</b>	<b>53,85</b>
75011- Urzędy wojewódzkie	38.269,00	20.608,00	53,85
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.250,00	13.011,00	46,06
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	5.425,07	3.003,07	55,36
§ 4440 -Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.345,00</b>	<b>10.772,00</b>	<b>94,95</b>
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	570,00	49,87
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163,49	81,72	49,98
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,42	11,70	49,96
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	956,09	476,58	49,85
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.202,00	10.202,00	100,00
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	490,33	490,33	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	69,89	69,89	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.042,36	3.042,36	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.573,57	1.573,57	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	155,85	155,85	100,00

1	2	3	4
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.068.655,80</b>	<b>1.069.438,21</b>	<b>51,70</b>
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.982.000,00	1.019.269,00	51,43
§ 3110 - Świadczenia społeczne	1.863.272,00	958.970,46	51,47
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.600,00	18.672,00	49,66
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.645,18	91,21
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68.400,00	35.653,30	52,12
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	522,25	52,23
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.234,00	250,64	4,79
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.500,07	1.461,24	58,45
§ 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	19.700,00	9.631,18	48,89
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.700,00	9.631,18	48,89
85215 – Dodatki mieszkaniowe	803,80	695,03	86,47
§ 3110 - Świadczenia społeczne	788,04	681,40	86,47
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15,76	13,63	86,48
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.650,00	8.325,00	50,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16.650,00	8.325,00	50,00
85295- Pozostała działalność	49.502,00	31.518,00	63,67
§ 3110 - Świadczenia społeczne	47.101,00	30.600,00	64,97
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	x
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	x
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	x
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.977,00	918,00	46,43
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2.413.232,54</b>	<b>1.395.780,95</b>	<b>57,84</b>

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

Dz.	Roz- dział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykona- nie	%	Plan wydatków	Wykona- nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	RPO Woj. Maz. pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. przez budowanie	0,00	0,00	x	5.936,91	5.936,91	100,00



		społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"						
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	5.936,91	5.936,91	100,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	377.359,00	188.679,36	50,00
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x	300.000,00	0,00	x
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	300.000,00	0,00	x
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podst. miejskich	0,00	0,00	x	16.599,00	9.779,40	58,92
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	12.000,00	3.158,56	26,32	131.671,00	42.691,74	32,42
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	131.470,00	36.833,95	28,02	398.846,00	153.698,96	38,54
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	0,00	x	8.509,00	5.011,20	58,89
<b>OGÓŁEM</b>			<b>143.470,00</b>	<b>39.992,51</b>	<b>27,88</b>	<b>1.238.920,91</b>	<b>405.797,57</b>	<b>32,75</b>
<b>w tym majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>305.936,91</b>	<b>5.936,91</b>	<b>1,94</b>

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **40.766,92 zł** na plan **55.000,00 zł** tj. **74,12 %**.

Na realizację "programu" wykorzystano środki następująco :

1. Widowisko artystyczne „Wygraj szansę” dla uczniów SP w Gumowie – 1.620,00 zł;
2. Widowisko artystyczne „Dlaczego milczeliście” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
3. Koszty poniesione na funkcjonowanie 2-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie i Chotumiu – 6.237,88 zł;
4. Zaliczka na letni wypoczynek profilaktyczny dla 30 osób w Pucku – 11.235,00 zł;
5. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Gumowie i Gimnazjum – 2.000,00 zł;
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 5.400,00 zł;
7. Nagrody /plecaki/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 861,28 zł;
8. Zakup wydawnictw i pakietów filmowych – 2.048,72 zł;
9. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 500,00 zł;
10. Wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum „Zachowaj trzeźwy umysł” – 4.600,00 zł;
11. Zakup pakietu „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 333,00 zł;
12. Koszt 3 posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.320,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **39.479,88 zł** na plan **55.000,00 zł** tj. **71,78%**.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2014	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	60.000,00	2.069,98	3,45	Aktualizacja map
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	30.000,00	25.056,41	83,52	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40.000,00	5.059,97	12,65	Aktualizacja map i projekt
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40.000,00	35.764,90	89,41	
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10.000,00	2.000,00	20,00	Tyczenie
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80.000,00	56.201,63	70,25	
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	75.000,00	62.262,01	83,02	
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	90.000,00	6.700,00	7,44	Projekt
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	30.000,00	5.009,95	16,70	Wykonanie mapy
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	2.559,97	25,60	Aktualizacja map
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	80.000,00	21.617,84	27,02	Aktualizacja map i projekt
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	60.000,00	3.700,00	6,17	Projekt
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropeleach	30.000,00	2.069,98	6,90	Mapa
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	123.000,00	121.689,92	98,34	
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35.000,00	2.069,98	5,91	Aktualizacja map
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	20.000,00	2.069,98	10,35	Aktualizacja map
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	37.000,00	2.069,98	5,59	Aktualizacja map
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	4.000,00	1.710,53	42,76	Wcinka
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	20.000,00	2.069,98	10,35	Mapa
22.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	2.175.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
23.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	100.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>010</b>	<b>x</b>		<b>3.209.000,00</b>	<b>361.753,01</b>	<b>11,27</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
24.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5.936,91	5.936,91	100,00	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5.936,91</b>	<b>5.936,91</b>	<b>100,00</b>	
	<b>150</b>	<b>x</b>		<b>5.936,91</b>	<b>5.936,91</b>	<b>100,00</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5.936,91</b>	<b>5.936,91</b>	<b>100,00</b>	
25.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg gminnych	446.080,32	0,00	x	Realizacja w II półroczu
26.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski	180.000,00	7.459,92	4,14	Realizacja w II półroczu – aktualizacja map
27.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice	400.000,00	40.330,63	10,08	Podziały działek, mapy
28.	600	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Kargoszynie	900.000,00	3.539,96	0,39	Realizacja w II półroczu
29.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Przążewo-Kargoszyń	165.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
30.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówek	135.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>2.226.080,32</b>	<b>51.330,51</b>	<b>2,31</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
31.	700	70005	Termoizolacja budynku gminnego w miejscowości Modła	54.000,00	2.530,13	4,69	Opracowanie kosztorysu
32.	700	70005	Zakup gruntów w Ujazdówku	1.465,00	0,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	700	70005	Zakup gruntów w Rydzewie	1.830,00	0,00	x	
34.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	18.000,00	0,00	x	
35.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	12.500,00	0,00	x	
36.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Begnach	12.500,00	0,00	x	
	<b>700</b>	<b>x</b>		<b>100.295,00</b>	<b>2.530,13</b>	<b>2,52</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	300.000,00	0,00	x	
38.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo	48.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>754</b>			<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
39.	801	80101	Wyposażenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu i w Gumowie	44.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
	<b>801</b>	<b>x</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
40.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	4.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	<b>852</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
41.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	274.000,00	31.924,59	11,65	Realizacja w II półroczu
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>274.000,00</b>	<b>31.924,59</b>	<b>11,65</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	921	92120	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	27.639,93	31,60	0,11	Realizacja w II półroczu
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.420,82	0,00	x	
	<b>921</b>			<b>27.639,93</b>	<b>31,60</b>	<b>0,11</b>	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.420,82	0,00	x	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.238.952,16</b>	<b>453.506,75</b>	<b>7,27</b>	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.768.357,73	5.936,91	0,34	

**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 w dniu 15.07.2010 r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów”, którą aneksowano w roku 2012 na okres 3-ch lat. Środki do wykorzystania w ramach projektu w 2014 r. wynoszą 160.000,00 zł /89,5% wydatków kwalifikowalnych/. Projektem objęto 14 kobiet bezrobotnych z terenu gminy.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 14.01.2014 r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Wczesny start przedszkolny gwarancją dobrego rozwoju” na kwotę 120.117,00 zł. Celem projektu jest modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gumowie i Chotumiu. W ramach projektu oddziały przedszkolne zostaną wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zabawki, sprzęt ICT, zestawy kuchenne. Zostaną doposażone również istniejące place zabaw w urządzeniach przystosowane dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.
3. W dniu 24.02.2014 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013 na zadanie pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie”.
4. Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo”.

WÓJTA GMINY  
  
Marek Kłwit

**IFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**  
**za I półrocze 2014 roku**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%
1.	Dochody ogółem z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe	21.162.132,67 19.445.542,67 1.716.590,00	10.793.832,27 10.607.841,37 185.990,90	51,01 54,55 10,83
2.	Wydatki ogółem z tego: - wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe	23.310.676,99 15.741.724,83 335.000,00 6.568.952,16	8.506.285,87 8.052.779,12 139.796,82 453.506,75	38,13 51,16 41,73 6,90
3.	Wynik budżetu ( rubr. 1 – 2)	-1.148.544,32	2.287.546,40	x
4.	Przychody budżetu - kredyty i pożyczki - wolne środki	2.443.544,32 844.000,00 1.599.544,32	1.599.544,32 0,00 1.599.544,32	65,46 x x
5.	Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów - inne /lokaty/	1.295.000,00 1.295.000,00 0,00	177.500,00 177.500,00 0,00	13,71 13,71 x
6.	Kwota długu	6.884.000,00	7.157.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	3.703.817,84 5.303.362,16	3.703.817,84 5.303.362,16	100,00 100,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	7,72	2,94	
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na: - spłatę kredytu - na pokrycie deficytu	1.599.544,32 1.295.000,00 304.544,32	177.500,00 177.500,00 0,00	11,10 13,71 x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z funkcjonowaniem jst	6.120.075,27 2.395.730,00	3.271.406,28 1.190.834,01	53,45 49,71
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	237.811,20 1.780.298,18	40.075,00 5.936,91	16,85 0,33

Uchwałą Nr XXXII/217/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 – 2023. W I półroczu 2014r. dokonano 3-ch zmian powyższego dokumentu.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2023 dochody zostały zwiększone o kwotę 1.479.903,67 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.214.241,67 zł i dochody majątkowe o kwotę 265.662,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.784.447,99 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 564.373,19 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.220.074,80 zł.

Planowane w wysokości 21.162.132,67 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 r. w wysokości 10.793.832,27 zł, co stanowi 51,01% planu, w tym:

- dochody bieżące – 10.607.841,37 zł tj. 54,55% planu,
- dochody majątkowe – 185.990,90 zł tj. 10,83% planu.

Planowane w wysokości 22.310.676,99 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. w wysokości 8.506.285,87 zł, co stanowi 38,13% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 8.052.779,12 zł tj. 51,16% planu,
- wydatki majątkowe – 453.506,75 zł tj. 6,90% planu.

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

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

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.287.546,40 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 30.06.2014r. w wysokości 7.157.500,00 zł co stanowi 33,82% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,72% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2014 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

## 2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

/w zł/									
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2014. wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2014 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	0	x	x
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	010	2012-2014	2.225.000	2.175.000	2.175.000	0	x	x



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.298	5.937	5.937	100	37,18
4.	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice	600	2011-2014	450.000	400.000	400.000	40.331	10,08	8,96
5.	Budowa ulicy Wierzbowej w Kargoszynie	600	2014-2016	2.600.000	900.000	900.000	3.540	0,39	0,14
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750	2012-2015	19.830	12.579	0	0	x	x
7.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów	853	2012-2014	449.600	160.000	160.000	40.075	25,05	8,91

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

Ad 2. Wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przekazał projekt do Wojewody Mazowieckiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad 3. Przekazano dotację w kwocie 5.936,91 zł zgodnie z aneksem nr 4 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. Podpisano umowę na wykonanie projektu drogi.

Ad 5. Ogłoszono przetarg na wykonanie I etapu przebudowy drogi – realizacja zadania nastąpi w II półroczu. .

Ad 6. Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy Nr 25/EA/12 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 realizacja została przesunięta na 2015r..

Ad 7 Przystąpiono do realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Projekt skierowany jest do 14 osób bezrobotnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 40.075,00 zł tj. 25,05%. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca kwietnia zgodnie z harmonogramem.

WÓJTA GMINY  
  
Marek Kiwit

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu**  
**za I półrocze 2014 roku**

**1. Zestawienie przychodów**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01	-	4.021,63	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące	74.000,00	44.000,00	59,46
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne	-	-	x
5.	Pozostałe przychody	-	39,05	x
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>48.060,68</b>	<b>64,95</b>

**2. Zestawienie kosztów**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	4.000,00	556,26	13,91
2.	Usługi obce	1.700,00	929,54	54,68
3.	Wynagrodzenia	56.000,00	34.088,00	60,87
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.300,00	5.696,08	68,63
5.	Pozostałe koszty	8.000,00	3.219,30	40,24
<b>R a z e m</b>		<b>78.000,00</b>	<b>44.489,18</b>	<b>57,04</b>

**3. Stan należności i zobowiązań**

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

**WÓJTA GMINY**  
  
**Marek Kiwit**