

SPRAWOZDANIE
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CIECHANÓW

ZA 2012 ROK

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb – 27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb – 28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
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.

Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.926.579,00	2.393.915,35	1.573.879,35	65,74
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.926.579,00	1.926.579,00	1.106.543,00	57,43
§ 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	x	1.926.579,00	1.106.543,00	57,43
§ 6208 – 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	1.926.579,00	x	x	x
01095 – Pozostała działalność	x	467.336,35	467.336,35	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	467.336,35	467.336,35	100,00
020 LEŚNICTWO	2.600,00	5.000,00	5.009,57	100,19
02001 – Gospodarka leśna	2.600,00	5.000,00	5.009,57	100,19
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	5.000,00	5.009,57	100,19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.429.000,00	2.429.000,00	2.403.900,69	98,96
60016 – Drogi publiczne gminne	2.429.000,00	2.429.000,00	2.403.900,69	98,96
§ 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	x	2.429.000,00	2.403.900,69	98,96
1	2	3	4	5

§ 6208 – 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	2.429.000,00	x	x	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.021.675,00	813.908,00	677.364,43	83,22
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.021.675,00	813.908,00	677.364,43	83,22
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.300,00	6.570,00	6.569,55	99,99
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	420.000,00	416.074,50	99,06
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.000,00	103.608,00	101.096,09	97,57
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00	280.000,00	151.950,75	54,26
§ 0920 – Pozostałe odsetki	5.000,00	3.730,00	1.673,54	44,86
§ 6208 – 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	220.375,00	x	x	x
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153.445,00	148.178,00	134.146,62	90,53
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	48.528,00	48.535,75	100,01
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	48.528,00	48.528,00	100,00
§ 2360 – Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	7,75	x
75023 – Urzędy gmin	105.550,00	99.650,00	85.610,87	85,91
§ 0920 – Pozostałe odsetki	20.000,00	9.700,00	11.880,41	122,47
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	4.400,00	4.354,00	98,95
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	85.550,00	85.550,00	69.376,46	81,09
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00
1	2	3	4	5
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.039.007,00	8.914.079,52	8.628.816,56	96,79
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	8.641,99	85,98
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	8.641,99	86,41
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	x	x
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.554.550,00	3.576.950,00	3.571.169,40	99,83
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	3.380.000,00	3.400.000,00	3.391.535,00	99,75
§ 0320 – Podatek rolny	60.500,00	61.700,00	61.804,00	100,16
§ 0330 – Podatek leśny	23.000,00	24.700,00	24.733,00	100,13
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	26.000,00	22.700,00	23.026,00	101,43
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.500,00	64.500,00	66.707,00	103,42
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	26,40	52,80
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3.300,00	3.338,00	101,15
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.	1.563.500,00	1.534.381,00	1.390.897,53	90,64
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	480.000,00	480.000,00	436.050,26	90,84
§ 0320 – Podatek rolny	870.000,00	870.000,00	749.555,47	86,15
§ 0330 – Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	3.444,07	114,80
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	25.000,00	24.000,00	27.368,00	114,03
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	20.881,00	34.235,00	163,95
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	130.000,00	132.514,75	101,93
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.000,00	2.138,40	106,92
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.500,00	5.591,58	124,25
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	256.070,00	280.141,52	265.394,50	94,73
1	2	3	4	5
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	40.000,00	38.721,98	96,80
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	67.071,52	66.629,23	99,34
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	63.000,00	60.000,00	59.894,46	99,82
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat	83.070,00	113.070,00	100.148,83	88,57

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.654.837,00	3.512.557,00	3.392.713,14	96,58
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.556.837,00	3.414.557,00	3.319.798,00	97,22
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	98.000,00	98.000,00	72.915,14	74,40
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.444.342,00	3.527.822,00	3.527.822,00	100,00
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.551.549,00	2.630.101,00	2.630.101,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.551.549,00	2.630.101,00	2.630.101,00	100,00
75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	x	4.928,00	4.928,00	100,00
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	4.928,00	4.928,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	892.793,00	892.793,00	892.793,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	892.793,00	892.793,00	892.793,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	398.587,50	459.209,82	441.744,30	96,19
80101 – Szkoły podstawowe	x	63.850,00	49.458,30	77,46
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	x	63.850,00	49.458,30	77,46
80195 – Pozostała działalność	398.587,50	395.359,82	392.286,00	99,22
§ 2007 –Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	349.452,97	348.223,17	345.533,92	99,22
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				
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	49.134,53	47.136,65	46.752,08	99,18
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				
852 POMOC SPOŁECZNA	2.346.600,00	2.660.970,00	2.607.656,54	97,99
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.074.000,00	2.282.833,00	2.230.155,18	97,69
	1	2	3	4
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.059.000,00	2.267.833,00	2.221.201,81	97,94
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	15.000,00	15.000,00	8.953,37	59,68

zadań zleconych ustawami				
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14.600,00	29.541,00	29.305,36	99,20
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	10.500,00	24.658,00	24.422,36	99,04
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.100,00	4.883,00	4.883,00	100,00
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	84.600,00	84.600,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	84.600,00	84.600,00	100,00
85216 – Zasiłki stałe	43.000,00	54.406,00	54.406,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.000,00	54.406,00	54.406,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	75.000,00	80.690,00	80.690,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000,00	80.690,00	80.690,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	65.000,00	120.500,00	120.100,00	99,66
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	22.500,00	22.100,00	98,22
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	115.992,00	115.992,00	100,00
85395 – Pozostała działalność	x	115.992,00	115.992,00	100,00
1	2	3	4	5
§ 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	x	110.160,00	110.160,00	100,00
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	x	5.832,00	5.832,00	100,00

mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	74.350,00	73.870,00	99,35
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	x	74.350,00	73.870,00	99,35
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	74.350,00	73.870,00	99,35
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.000,00	720.000,00	711.409,26	98,80
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,00	720.000,00	711.409,26	98,80
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	800.000,00	720.000,00	711.409,26	98,80
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	21.562.934,50	22.263.523,69	20.902.710,32	93,88
DOCHODY BIEŻĄCE	16.706.980,50	17.564.094,69	17.190.857,58	97,87
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	398.587,50	511.351,82	508.278,00	99,39
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.855.954,00	4.699.429,00	3.711.852,74	78,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.575.954,00	4.355.579,00	3.510.443,69	80,59

Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.949.800,00	6.077.239,85	5.778.930,06	95,09
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.930.000,00	5.590.103,50	5.295.033,63	94,72
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.530.000,00	2.840.339,50	2.545.570,26	89,62
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	2.062.135,00	2.062.097,53	99,99
1	2	3	4	5
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.926.579,00	x	x	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.473.421,00	687.629,00	687.365,84	99,96
01030 – Izby rolnicze	18.300,00	18.300,00	16.010,08	87,48
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.300,00	18.300,00	16.010,08	87,48
01095 – Pozostała działalność	1.500,00	468.836,35	467.886,35	99,79
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	x	872,10	872,10	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	124,95	124,95	100,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.100,00	5.100,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.566,41	3.616,41	79,19
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	458.172,89	458.172,89	100,00
150 PRZETWÓRSTWO	10.155,00	10.155,00	5.935,06	58,44
PRZEMYSŁOWE				
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	10.155,00	5.935,06	58,44
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	10.155,00	5.935,06	58,44
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.132.500,00	1.002.500,00	656.733,32	65,50
60014 – Drogi publiczne powiatowe	x	9.840,00	9.840,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	9.840,00	9.840,00	100,00
60016 – Drogi publiczne gminne	1.132.500,00	992.660,00	646.893,32	65,16
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	18.600,00	93,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	75.000,00	66.949,50	89,26
§ 4270 – Zakup usług remontowych	400.000,00	455.000,00	452.019,52	99,34
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	217.500,00	127.260,00	109.324,30	85,90
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	315.400,00	x	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845.541,00	549.827,00	456.598,68	83,04
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845.541,00	549.827,00	456.598,68	83,04
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	18.585,76	92,92
§ 4260 – Zakup energii	10.000,00	40.000,00	33.397,65	83,49
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000,00	3.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	122.000,00	172.000,00	157.219,80	91,40
§ 4430 – Różne opłaty i składki	12.000,00	6.800,00	1.368,77	20,12
§ 4580 – Pozostałe odsetki	x	3.670,00	2.500,00	68,11
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70.000,00	96.810,00	96.808,50	99,99
1	2	3	4	5
§ 4600– Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105.000,00	100.530,00	100.500,00	99,97
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	5.000,00	4.371,20	87,42
§ 6050– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	1.600,00	8,00
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.375,00	x	x	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.166,00	x	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	62.017,00	26.747,00	43,12

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173.000,00	176.100,00	109.114,60	61,96
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	98.000,00	96.100,00	29.114,96	30,29
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.100,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	90.000,00	90.000,00	29.114,96	32,34
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	x	x
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75.000,00	80.000,00	79.999,64	99,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	75.000,00	80.000,00	79.999,64	99,99
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.545.290,00	2.528.923,00	2.329.095,56	92,09
75011 – Urzędy wojewódzkie	113.000,00	114.533,00	111.016,53	96,92
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	324,00	63,28
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.700,00	87.136,00	85.012,00	97,56
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.900,00	6.591,24	95,52
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00	15.633,00	15.531,87	99,35
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	864,00	679,56	78,65
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	2.187,86	99,99
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	690,00	53,07
75022 – Rady gmin	122.000,00	122.000,00	94.156,24	77,17
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	110.000,00	110.000,00	89.870,00	81,70
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	3.605,64	45,07
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	680,60	17,01
75023 – Urzędy gmin	2.043.600,00	2.026.854,50	1.877.498,60	92,63
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.740,00	10.740,00	6.061,29	56,43
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.600,00	1.207.600,00	1.161.330,67	96,16
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	90.000,00	87.223,32	96,91
1	2	3	4	5
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	41.654,50	35.503,00	85,23
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	198.600,00	196.767,12	99,07
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	23.000,00	22.118,15	96,16
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	30.000,00	9.000,00	7.425,00	82,50
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	550,00	5,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	100.000,00	80.807,74	80,80
§ 4260 – Zakup energii	67.000,00	97.000,00	74.538,38	76,84
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	5.000,00	2.853,60	57,07
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	256,00	17,06
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	110.000,00	120.000,00	108.837,27	90,69
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług	7.000,00	7.000,00	5.911,43	84,44

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00	12.500,00	11.550,15	92,40
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	500,00	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	2.408,46	53,52
§ 4430 – Różne opłaty i składki	20.000,00	22.500,00	22.025,00	97,88
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.260,00	28.260,00	28.259,84	99,99
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	50,48	5,04
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.900,00	22.900,00	14.731,70	64,33
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	4.690,00	46,90
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00	57.000,00	52.281,07	91,72
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	5.926,27	62,38
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	51.500,00	47.500,00	46.354,80	97,58
75095 – Pozostała działalność	205.690,00	208.535,50	194.143,12	93,09
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	4.000,00	3.427,19	85,67
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	149.800,00	144.498,28	96,46
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.500,00	3.416,02	97,60
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	24.700,00	24.409,45	98,82
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	3.608,24	94,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	313,27	31,32
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.500,00	840,00	56,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	22,00	2,20
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	9.845,50	9.845,37	99,99
	1	2	3	4
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00	1.200,00	650,00
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.		8.190,00	8.190,00	3.113,30
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.099,00	1.099,00	1.099,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.099,00	1.099,00	1.099,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00	157,21	157,21
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		23,00	22,53	22,53
				100,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	919,26	919,26	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87.000,00	81.100,00	73.659,88	90,82
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	85.900,00	79.600,00	72.287,24	90,81
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	4.500,00	1.802,90	40,06
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	5.760,00	96,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	41.500,00	40.552,02	97,71
§ 4260 – Zakup energii	12.000,00	9.000,00	7.325,17	81,39
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	500,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.100,00	10.007,15	90,15
§ 4430 – Różne opłaty i składki	12.000,00	7.000,00	6.840,00	97,71
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	1.500,00	1.372,64	91,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.400,00	1.372,64	98,04
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	x	x
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	545.000,00	626.740,00	623.315,88	99,45
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545.000,00	626.740,00	623.315,88	99,45
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	16.740,00	16.740,00	100,00
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	540.000,00	x	x	x
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	x	610.000,00	606.575,88	99,43
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	37.250,00	x	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	37.250,00	x	x
§ 4810 – Rezerwy	100.000,00	37.250,00	x	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.055.090,50	6.203.182,34	6.009.609,17	96,87
80101 – Szkoły podstawowe	3.056.804,00	3.118.668,92	3.015.900,86	96,70
1	2	3	4	5
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	16.200,00	16.700,00	16.514,80	98,89
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	45.740,92	45.740,80	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143.683,00	128.083,00	123.993,85	96,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.817.524,00	1.820.397,00	1.797.912,46	98,76
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.000,00	159.200,00	158.417,44	99,50
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	316.176,00	314.376,00	314.107,05	99,91
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	51.689,00	42.689,00	35.254,68	82,58
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	121.500,00	111.200,00	108.864,38	97,89
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	7.600,00	7.288,55	95,90
§ 4260 – Zakup energii	188.000,00	183.100,00	165.218,78	90,23
§ 4270 – Zakup usług remontowych	22.500,00	22.500,00	12.324,02	54,77

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	5.000,00	2.798,00	55,96
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.300,00	18.405,00	17.626,93	95,77
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	4.500,00	3.181,45	70,69
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	4.900,00	4.297,14	87,69
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	591,94	29,59
§ 4430 – Różne opłaty i składki	8.000,00	5.175,00	3.686,00	71,22
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.682,00	98.903,00	98.903,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	229,50	45,90
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.850,00	127.700,00	98.950,09	77,48
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366.465,00	442.739,28	425.414,69	96,08
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	38.500,00	94.000,00	93.452,56	99,41
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	10.034,28	8.450,44	84,21
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.300,00	17.300,00	15.954,80	92,22
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.645,00	240.645,00	230.831,91	95,92
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00	19.500,00	18.906,30	96,95
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	40.400,00	40.300,00	39.331,14	97,59
	1	2	3	4
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	6.900,00	5.567,58	80,68
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.500,00	2.359,96	67,42
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	10.560,00	10.560,00	100,00
80104 – Przedszkola	264.500,00	271.500,00	271.291,89	99,92
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	264.500,00	271.500,00	271.291,89	99,92
80110 – Gimnazja	1.409.262,00	1.386.501,32	1.342.792,37	96,84
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	17.100,00	17.100,00	15.979,50	93,44
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	18.296,32	18.296,32	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.157,00	62.157,00	59.275,40	95,36
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	933.514,00	891.914,00	883.131,82	99,01
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	66.000,00	65.906,66	99,85

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	158.000,00	167.600,00	167.565,96	99,97
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.700,00	25.700,00	18.180,29	70,74
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	22.000,00	20.982,39	95,37
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	1.317,04	26,34
§ 4260 – Zakup energii	40.000,00	33.000,00	22.938,51	69,51
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.500,00	15.500,00	12.216,66	78,81
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	450,00	30,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.800,00	2.405,00	63,28
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	1.000,00	350,88	35,08
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.175,44	78,36
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.409,00	566,00	40,17
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.291,00	51.825,00	51.825,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	229,50	45,90
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	255.300,00	269.870,00	262.242,13	97,17
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	49.570,00	48.032,42	96,89
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	210.300,00	220.300,00	214.209,71	97,23
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	249.380,00	264.951,00	247.452,83	93,39
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	1.375,91	91,72
1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.730,00	189.058,00	188.993,90	99,96
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	11.600,00	10.118,99	87,23
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	24.100,00	24.100,00	22.787,29	94,55
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	1.275,00	33,55
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	15.700,00	8.089,23	51,52
§ 4260 – Zakup energii	x	300,00	x	x
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	2.381,20	95,24
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	128,00	64,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	6.000,00	5.644,00	94,06
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.286,71	64,33
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	170,50	17,05
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	1.111,00	168,00	15,12
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	3.282,00	3.282,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.800,00	1.752,10	62,57
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.592,00	22.392,00	21.028,40	93,91
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23.592,00	22.392,00	21.028,40	93,91

80195 – Pozostała działalność	429.787,50	426.559,82	423.486,00	99,27
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.151,29	21.659,03	21.659,03	100,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.114,56	2.931,84	2.931,84	100,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.924,01	8.841,69	8.841,69	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.114,15	1.196,86	1.196,86	100,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	1.285,67	1.029,38	1.029,38	100,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	180,78	139,42	139,42	100,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.325,63	30.043,05	30.043,05	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.263,91	4.066,73	4.066,73	100,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.195,84	6.224,44	6.224,44	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	871,16	842,56	842,56	100,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	281.570,53	280.425,58	277.736,33	99,04
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	39.589,97	37.959,24	37.574,67	98,98
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA	63.000,00	60.000,00	59.462,53	99,10
85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	450,00	436,47	96,99
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	450,00	436,47	96,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.700,00	x	x	x
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000,00	59.550,00	59.026,06	99,12
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.140,00	33.640,00	33.495,00	99,56
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.350,00	7.313,66	99,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.860,00	18.360,00	18.217,40	99,22
1	2	3	4	5
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	x	x	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	200,00	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	x	x	x
852 POMOC SPOŁECZNA	2.883.220,00	3.191.698,00	3.056.613,88	95,76
85202 – Domy pomocy społecznej	56.000,00	38.500,00	38.027,23	98,77
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.000,00	38.500,00	38.027,23	98,77
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	300,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	300,00	x	x
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.100.700,00	2.311.533,00	2.263.039,44	97,90
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	717,50	95,66
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.958.730,00	2.130.847,00	2.086.662,70	97,92
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.800,00	73.700,00	71.766,91	97,37
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.476,70	5.443,74	99,39

§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	50.800,00	84.200,00	83.711,62	99,41
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	1.890,41	94,52
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	200,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.032,00	5.969,37	5.443,93	91,19
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	128,00	85,33
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.650,00	5.052,00	4.336,77	85,84
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,93	2.187,86	99,99
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.420,00	30.361,00	29.318,90	96,56
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.420,00	30.361,00	29.318,90	96,56
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	209.000,00	237.208,00	234.990,44	99,06
§ 3110 – Świadczenia społeczne	209.000,00	223.600,00	221.382,44	99,00
§ 3119 – Świadczenia społeczne	x	13.608,00	13.608,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	11.000,00	10.767,66	97,88
§ 3110 – Świadczenia społeczne	12.000,00	11.000,00	10.767,66	97,88
1	2	3	4	5
85216 – Zasiłki stałe	53.000,00	64.406,00	54.406,00	84,47
§ 3110 – Świadczenia społeczne	53.000,00	64.406,00	54.406,00	84,47
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	277.500,00	286.390,00	232.077,62	81,03
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1.250,00	1.135,04	90,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.300,00	215.990,00	166.274,23	76,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	12.314,00	12.311,30	99,97
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	31.000,00	30.757,01	99,21
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.300,00	2.796,74	84,74
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	830,00	41,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	3.300,00	2.579,60	78,16
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	128,00	64,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.200,00	7.210,00	6.718,30	93,18
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.724,00	4.600,20	3.810,08	82,82
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	200,00	151,60	75,80
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.375,80	4.375,72	99,99
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	210,00	38,18
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.100,00	19.500,00	8.400,00	43,07

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	9.000,00	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	137.000,00	192.500,00	185.586,59	96,40
§ 3110 – Świadczenia społeczne	137.000,00	192.500,00	185.586,59	96,40
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	115.992,00	115.992,00	100,00
85395 – Pozostała działalność	x	115.992,00	115.992,00	100,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	29.727,56	29.727,56	100,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1.573,80	1.573,80	100,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	5.407,48	5.407,48	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	286,28	286,28	100,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	x	460,50	460,50	100,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	x	24,38	24,38	100,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	11.396,64	11.396,64	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	603,36	603,36	100,00
1	2	3	4	5
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	3.039,10	3.039,10	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	160,90	160,90	100,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	x	60.128,72	60.128,72	100,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	x	3.183,28	3.183,28	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71.221,00	145.571,00	119.916,20	82,37
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	71.221,00	145.571,00	119.916,20	82,37
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	71.221,00	134.981,00	109.806,20	81,34
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	x	10.590,00	10.110,00	95,46
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	954.468,00	1.082.668,00	966.168,17	89,23
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	105.000,00	85.000,00	79.444,48	93,46
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100.000,00	84.000,00	79.444,48	94,57
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500,00	5.500,00	4.300,07	78,18
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.500,00	2.430,07	97,20
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	70,00	14,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	1.800,00	72,00
90013 – Schroniska dla zwierząt	x	62.000,00	59.081,10	95,29
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	62.000,00	59.081,10	95,29
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	418.000,00	417.200,00	345.367,12	82,78
§ 4260 – Zakup energii	200.000,00	202.200,00	161.572,16	79,90
§ 4270 – Zakup usług remontowych	90.000,00	90.000,00	82.854,53	92,06
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.000,00	4.140,18	82,80
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	120.000,00	96.800,25	80,66

90095 – Pozostała działalność	425.968,00	512.968,00	477.975,40	93,17
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	350.000,00	437.000,00	402.205,95	92,03
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.388,00	10.388,00	10.189,45	98,08
§ 6650 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.580,00	65.580,00	65.580,00	100,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
92116 – Biblioteki	70.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56.550,00	56.550,00	36.818,56	65,10
92601 – Obiekty sportowe	23.050,00	21.550,00	8.165,35	37,89
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	256,50	57,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	36,75	36,75
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.500,00	2.320,00	66,28
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	5.000,00	3.554,43	71,08
§ 4260 – Zakup energii	2.000,00	2.500,00	1.548,68	61,94
1	2	3	4	5
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.000,00	448,99	4,48
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.500,00	35.000,00	28.653,21	81,86
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.500,00	10.311,00	89,66
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	15.000,00	12.209,21	81,39
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	6.000,00	4.083,00	68,05
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.050,00	82,00
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	21.542.934,50	22.006.595,19	20.459.062,55	92,96
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14.420.618,50	15.667.609,69	14.850.773,22	94,78
wynagrodzenia i pochodne	6.433.167,00	6.440.133,25	6.221.184,65	96,60
wydatki statutowe	3.851.421,00	4.450.429,10	3.988.740,91	89,62
dotacje na zadania bieżące	406.300,00	533.371,52	529.726,31	99,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.791.143,00	3.108.716,00	2.982.659,47	95,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398.587,50	524.959,82	521.886,00	99,41
obsługa długu	540.000,00	610.000,00	606.575,88	99,43
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	7.122.316,00	6.338.985,50	5.608.289,33	88,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7.122.316,00	6.338.985,50	5.608.289,33	88,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.862.886,00	2.768.109,00	2.758.511,73	99,65

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2012 rok

Rada Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 r. w kwocie:

DOCHODY – **21.562.934,50 zł**
WYDATKI – **21.542.934,50 zł**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy 20 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj.:

- ∞ Zarządzeniem Nr 10/12 Wójta Gminy z dnia 09.02.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XV/99/12 Rady Gminy z dnia 23.03.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy z dnia 30.03.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 17/12 Wójta Gminy z dnia 24.04.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Gminy z dnia 11.05.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 22/12 Wójta Gminy z dnia 31.05.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 24/12 Wójta Gminy z dnia 11.06.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XVII/109/12 Rady Gminy z dnia 22.06.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 25/12 Wójta Gminy z dnia 29.06.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy z dnia 13.07.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XVIII/119/12 Rady Gminy z dnia 23.07.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 31/12 Wójta Gminy z dnia 30.07.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 33/12 Wójta Gminy z dnia 21.08.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XIX/122/12 Rady Gminy z dnia 31.08.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 36/12 Wójta Gminy z dnia 31.08. 2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XX/129/12 Rady Gminy z dnia 24.09.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 39/12 Wójta Gminy z dnia 28.09.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 40/12 Wójta Gminy z dnia 29.09.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 43/12 Wójta Gminy z dnia 16.10.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 44/12 Wójta Gminy z dnia 22.10.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XXI/131/12 Rady Gminy z dnia 29.10.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 45/12 Wójta Gminy z dnia 31.10.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 49/12 Wójta Gminy z dnia 15.11.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XXII/142/12 Rady Gminy z dnia 29.11.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 51/12 Wójta Gminy z dnia 29.11.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 54/12 Wójta Gminy z dnia 17.12.2012 r.;
- ∞ Uchwałą Nr XXIII/157/12 Rady Gminy z dnia 28.12.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 55/12 Wójta Gminy z dnia 31.12.2012 r.;
- ∞ Zarządzeniem Nr 59/12 Wójta Gminy z dnia 31.12.2012 r.

Powodem zmian w budżecie było:

- ∞ zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 6.837,00 zł;
- ∞ zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE – 223.602,68 zł;
- ∞ zmniejszenie planu dochodów własnych – 276.269,00 zł;
- ∞ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 34.930,00 zł;
- ∞ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 113.482,00 zł;
- ∞ zwiększenie części uzupełniającej subwencji ogólnej – 4.928,00 zł;
- ∞ zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 927.376,35 zł;
- ∞ zwiększenie planu dochodów własnych – 80.449,52 zł;
- ∞ wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 115.992,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

DOCHODY – 22.263.523,69 zł
WYDATKI – 22.006.595,19 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **22.263.523,69 zł** zostały wykonane w kwocie **20.902.710,32 zł**, co stanowi 93,88% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2.840.354,35 zł** wykonano **2.793.087,52 zł** tj. 98,33% w tym na:

☞ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 467.336,35 zł wykonano 467.336,35 zł tj. 100%;

☞ zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 48.528,00 zł wykonano 48.528,00 zł tj. 100%;

☞ zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.099,00 zł wykonano 1.099,00 zł tj. 100,00%;

☞ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.267.833,00 zł wykonano 2.221.201,81 zł tj. 97,94%;

☞ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 24.658,00 zł wykonano 24.422,36 zł tj. 99,04%;

☞ zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 8.400,00 zł wykonano 8.400,00 zł tj. 100,00%;

☞ pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 22.500,00 zł wykonano 22.100,00 zł tj. 98,22 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **396.929,00 zł** wykonano **396.449,00 zł** tj. 99,88 % z przeznaczeniem na:

☞ zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 10.590,00 zł wykonano 10.110,00 zł tj. 95,46%;

☞ wypłatę zasiłków okresowych na plan 84.600,00 zł wykonano 84.600,00 zł tj. 100%;

☞ wypłatę zasiłków stałych na plan 54.406,00 zł wykonano 54.406,00 zł tj. 100%;

☞ dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 80.690,00 zł wykonano 80.690,00 zł tj. 100%;

☞ realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na plan 98.000,00 zł wykonano 98.000,00 zł tj. 100%;

☞ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 4.883,00 zł wykonano 4.883,00 zł tj. 100%;

☞ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 63.760,00 zł wykonano 63.760,00 zł tj. 100%.

DOTACJA CELOWA otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Radosnej szkoły” na utworzenie szkolnego placu zabaw na plan **63.850,00 zł** otrzymaliśmy **49.458,30 zł** tj. 77,46 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **511.351,82 zł** wykonano **508.278,00 zł** tj. 99,40%. na projekty :

– „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na plan **115.992,00 zł** wykonano **115.992,00 zł** tj. 100 %;

– „Patrz przed siebie, mierz wysoko” na plan **395.359,82 zł** zrealizowano **392.286,00 zł** tj. 99,22 %.

DOTACJE CELOWE na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich zaplanowano w kwocie **4.355.579,00 zł**, a wykonano **3.510.443,69 zł** tj. 80,60 %. Na projekt „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze” - 2.403.900,69 zł i projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn” - 1.106.543,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.527.822,00 zł** wykonano **3.527.822,00 zł** tj. 100% z tego:

☞ część oświatowa na plan 2.630.101,00 zł wykonano 2.630.101,00 zł tj. 100%;

☞ część wyrównawcza na plan 892.793,00 zł wykonano 892.793,00 zł tj. 100%;

☞ część uzupełniająca na plan 4.928,00 zł wykonano 4.928,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **8.710.228,52 zł** wykonano **8.423.443,89 zł** tj. 96,70% z podziałem na:

☞ podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 3.400.000,00 zł wykonano

3.391.535,00 zł tj. 99,75%. Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosił 40.196,02 zł (firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich). Z umorzenia skorzystała 1 firma z Sokołówka w kwocie 185,00 zł;

☞ podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 480.000,00 zł wykonano 436.050,26 zł

tj. 90,84%. Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosił 130.788,94 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 62 podatników na kwotę 13.425,00 zł;

☞ podatek rolny od osób prawnych na plan 61.700,00 zł wykonano 61.804,00 zł tj. 100,16%;

☞ podatek rolny od osób fizycznych na plan 870.000,00 zł wykonano 749.555,47 zł tj. 86,15%. Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosił 150.525,63 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 63 podatników na kwotę 43.252,00 zł;

☞ podatek leśny na plan 27.700,00 zł wpłynęło 28.177,07 zł tj. 101,72%;

☞ podatek od środków transportowych na plan 46.700,00 zł wpłynęło 50.394,00 zł tj. 107,91%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosił 2.400,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 4 podatników na łączną kwotę 3.678,00 zł;

☞ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 8.641,99 zł tj. 86,41%. Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. Wynosił 11.957,63 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;

☞ podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 194.500,00 zł wpłynęło 199.221,75 zł tj. 102,42%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;

☞ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.414.557,00 zł wpłynęło 3.319.798,00 zł tj. 97,22%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;

☞ udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 98.000,00 zł wpłynęło 72.915,14 zł tj. 74,40%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;

☞ wpływy z opłaty skarbowej na plan 40.000,00 zł wpłynęło 38.721,98 zł tj. 96,80%;

☞ wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 67.071,52 zł wpłynęło 66.629,23 zł tj. 99,34%.

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **428.761,48 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 87.924,78 zł i w podatku rolnym w kwocie 287.752,70 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 53.084,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **97.597,51 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 97.429,46 zł i w podatku rolnym w kwocie 168,05 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **61.907,00 zł** i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 43.252,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 13.610,00 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 3.678,00 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.367,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1.857.409,00 zł** wpłynęło **1.693.727,92 zł** tj. 91,18% z tego przypada na:

☞ wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 6.570,00 zł wykonano 6.569,55 zł tj. 99,99 %;

☞ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 108.608,00 zł wykonano

- 106.105,66 zł tj. 97,69%;
- ☞ wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na plan 420.000,00 zł wykonano 416.074,50 zł tj. 99,06% /RSP Rykaczewo/;
 - ☞ wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 280.000,00 zł wpłynęło 151.950,75 zł tj. 54,26 % ;
 - ☞ wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 20.881,00 zł wpłynęło 34.235,00 zł tj. 163,95%.
Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
 - ☞ wpływy z odsetek bankowych na plan 9.700,00 zł wpłynęło 11.880,41 zł tj.122,47 %;
 - ☞ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000,00 zł wpłynęło 59.894,46 zł tj. 99,82 %;
 - ☞ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 15.000,00 zł wpłynęło 8.953,37 zł tj. 59,68 %;
 - ☞ wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 85.550,00 zł wpłynęło 69.376,46 zł tj. 81,09 %;
 - ☞ wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 720.000,00 zł wpłynęło 711.409,26 zł tj. 98,80 %;
 - ☞ wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 33.070,00 zł wpłynęło 36.953,10 zł tj. 111,74 %;
 - ☞ wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 80.000,00 zł wpłynęło 63.195,73 zł tj. 78,99%;
 - ☞ pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, darowizny) na plan 18.030,00 zł wpłynęło 17.129,67 zł tj. 95,00 %.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2012 rok zrealizowano w wysokości **20.459.062,55 zł** na planowane **22.006.595,19 zł** tj. 92,96%, w tym wydatki majątkowe na planowane **6.338.985,50 zł** zrealizowano w wysokości **5.608.289,33 zł** tj. 88,47%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 464.852,05 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Wydatki w 2012 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **5.778.930,06 zł** na planowane **6.077.239,85 zł** tj. 95,09% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 5.295.033,63 zł w tym na:

- kanalizacja sanitarna Kargoszyn	- 3.551.531,35 zł
- kanalizacja sanitarna przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo /projekt/	- 26.822,43 zł
- budowa przyłączy wodociągowych w Nowej Wsi	- 128.004,02 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu	- 74.415,20 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	- 32.544,51 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Prządzewie	- 59.502,89 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	- 17.574,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	- 19.289,47 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	- 29.910,29 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie	- 6.199,94 zł

- | | |
|--|-------------------|
| - odcinek sieci wodociągowej w SokołóWKu | - 24.796,80 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich | - 39.724,53 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach | - 16.116,08 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Nużewie | - 11.868,46 zł |
| - zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu | - 1.256.732,68 zł |

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej – 16.010,08 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 467.336,35 zł i dokarmianie zwierząt w okresie zimy 550,00 zł.

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano środki w kwocie **5.936,35 zł** na planowane **10.155,00 zł** tj. 58,44%. Dotyczą one realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **656.733,32 zł** na planowane **1.002.500,00 zł** tj. 65,50% zadań całorocznych.

Środki na inwestycje zaplanowane w kwocie 325.240,00 zł zrealizowano w kwocie 9.840,00 zł tj. 3,02% na dofinansowanie do Powiatu Ciechanowskiego na modernizację drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Kargoszyn /opracowanie projektu/.

Zaplanowane pozostałe inwestycje drogowe nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Pozostałe środki w kwocie **646.893,32 zł** przeznaczono na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 452.019,52 zł .
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) – 15.552,00 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki i rur – 47.479,62 zł;
- wykonanie progów zwalniających na drodze w SokołóWKu – 16.734,77 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych – 40.773,74 zł;
- czyszczenie rowów w Rydzewie – 22.451,50 zł;
- wycinanie drzew w SokołóWKu i Kargoszynie – 18.600,00 zł;
- znaki drogowe – 15.660,16 zł;
- wykonanie map dróg do organizacji ruchu /Gorysze, Niestum, Chruszczewo/ – 16.576,51 zł;
- aktualizacja mapy analogowej sieci drogowej gminy – 1.045,50 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **456.598,68 zł** na plan **549.827,00 zł** tj. 83,04% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 25.391,22 zł;
- opłaty za ogłoszenia prasowe – 4.504,26 zł;
- opłaty sądowe, skarbowe i egzekucyjne – 7.151,20 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 3.517,80 zł;
- odszkodowania za grunty na poszerzenie drogi w UjazdóWKu, Kargoszynie, Goryszach i Kownatach Wojnowych – 190.698,50 zł;
- odszkodowanie za zniszczone uprawy w Kargoszynie i za przebudowę ogrodzenia w Chruszczewie – 7.210,00 zł;
- odwołana darowizna na budowę sieci wodociągowej w Kargoszynie – 1.900,00 zł;
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 12.100,00 zł;

- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 1.331,94 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 51.059,33 zł;
- za wodę i energię elektryczną i wywóz nieczystości – 51.292,41zł;
- budowa przyłączy wodociągowych w budynku komunalnym w Kargoszynie – 18.507,54 zł;
- konserwacja pieca i instalacji co w budynku w Chotumiu – 1.499,99 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 4.137,84 zł;
- wymiana wkładów żaroodpornych w kominach budnków komunalnych w Grędzicach i Sokołówku – 12.975,18 zł;
- materiał do remontu budynku z zasobów gminy w Nużewku – 582,68 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Chruszczewie – 2.622,02 zł;
- rozbiórka budynku socjalnego w Chotumiu – 19.700,00 zł;
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w Chruszczewie – 2.091,00 zł;
- montaż opraw oświetleniowych w świetlicy w Ujazdówku – 2.460,00 zł;
- zakup ławek i stołów do świetlicy w Ujazdówku – 6.150,00 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 844,77 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w Chruszczewie – 524,00 zł;
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dotyczącego remontu świetlicy wiejskie w Chruszczewie – 1.600,00 zł;
- zakup gruntów w Kargoszynie – 1.590,00 zł;
- zakup gruntów w Ujazdowie – 6.500,00 zł;
- zakup gruntów w Nużewie – 5.657,00 zł;
- zakup gruntów w Chruszczewie – 13.000,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **109.114,60 zł** na plan **176.100,00 zł** tj. 61,96 na :

- usługi geodezyjne (podziały działek i wznowienie granic) – 79.999,64 zł;
- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Niestum i Prążewo – 17.509,48 zł;
- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nużewko, Bielin i Mieszki Różki – 11.605,48 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **2.329.095,56 zł** na planowane **2.528.923,00 zł** tj. 92,09 na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 111.016,53 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 94.156,24 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych /25 etatów/ – 1.501.760,39 zł;
- składki na PFRON – 7.425,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 256,00 zł;
- opłaty za kursy, szkolenia pracowników, czesne oraz delegacje – 18.890,16 zł;
- wynagrodzenie z udział w Komisji urbanistyczno-architektonicznej – 550,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 21.061,58 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych, wyposażenia i mienia gminnego – 22.025,00 zł;
- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowania komputerowe, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism , wydawnictw specjalistycznych – 80.807,74 zł;

- energię elektryczną, wodę i gaz – 74.538,38 zł;
- konserwacja komputerów , kserokopiarki i oprogramowania , naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, dostęp do LEX PLUS i koszty wysyłki korespondencji – 109.991,35 zł;
- prowizja dla softysów za inkaso należności podatkowych – 35.503,00 zł;
- zakup kopiarki laserowej – 4.690,00 zł;
- promocję gminy, w tym: druk biuletynu „Wieści gminne”, organizacja dnia dziecka, reklama gminy podczas koncertów, obsługa medialna w KRC Ciechanów i publikacja materiałów w „Extra Ciechanów” – 52.281,07 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych /średnioroczna liczba zatrudnionych 8 osób/ – 194.143,12 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **1.099,00 zł** na planowaną **1.099,00 zł** tj. 100% na przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **73.659,88 zł** na plan **81.100,00 zł** tj. 90,82% z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów OSP – 6.943,75 zł;
- przegląd techniczny samochodów OSP – 607,00 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 5.760,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 590,40 zł;
- zakup części i remonty samochodów strażackich – 5.626,03 zł;
- zakup umundurowania i węży (OSP Rydzewo, Modła, Gąski, Rzeczeki) – 17.980,77 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.325,17 zł;
- przeprowadzenie kursu w zakresie kwalifikowanej I pomocy dla OSP Rydzewo – 3.750,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 2.080,00 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe dla członków OSP – 1.700,00 zł;
- zakup pilarki do drewna OSP Rydzewo – 2.053,60 zł;
- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Rydzewo – 5.238,00 zł;
- zakup apteczek do samochodów strażackich – 691,20 zł;
- badania psychologiczne kierowców – 710,00 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 6.840,00 zł;
- wymiana wodomierza w budynku remizy w Modle – 134,39 zł;
- zakup czasopism – 72,00 zł;
- organizacja międzygminnych zawodów jednostek strażackich – 2.382,03 zł;
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych – 1.802,90 zł;
- zakup 5-ciu szt plandek – 1.372,64 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **626.740,00 zł** , a wykorzystano w wysokości **623.315,88 zł** tj. 99,45 %. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 606.575,88 zł oraz prowizji bankowej od udzielonego kredytu z PKO BP w Ciechanowie – 16.740,00 zł .

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **62.750,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **37.250,00 zł**.

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 5 zarządzeń przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na:

- usługi geodezyjne - 5.000,00 zł;

- zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł;
- prowizje od kredytu długoterminowego – 11.740,00 zł;
- wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 21.810,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 14.200,00 zł;

Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **6.009.609,17 zł** na plan – **6.203.182,34 zł** tj. 96,87 %, natomiast otrzymaliśmy 2.630.101,00 zł subwencji oświatowej oraz 392.286,00 zł środków z UE.

Na terenie gminy Ciechanów znajduje się jedno gimnazjum , trzy szkoły podstawowe oraz trzy oddziały przedszkolne.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi , które wyniosły 3.554.819,44 zł. z czego :

- œ wynagrodzenia osobowe - 3.100.870,09 zł, w tym wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2011r. w wysokości 20.014,30 zł;
- œ dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 200.599,96 zł
- œ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 253.349,39 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 768.638,99 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 4.323.458,43 zł co stanowi 71,94% wszystkich wydatków.

Na doksztalcenie nauczycieli wydano 21.028,40 zł..

Na FŚS dla emerytów nauczycieli przekazano kwotę 31.200,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 262.242,13 zł. Dzieci dowożone są do szkół 3 autobusami PKS i gimbusem.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 410.717,81 zł i kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne i internetowe - 10.291,62 zł;
- usługi kominiarskie - 4.149,24 zł;
- zakup energii i wody - 59.107,90 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 70.342,65 zł;
- zakup paliwa gazowego – 129.049,39 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 8.605,59 zł;
- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wywóz nieczystości konserwacja i naprawa urządzeń , wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery) - 129.171,42 zł.

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

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono pianino cyfrowe,mikroskop, globusiki, mebelki do oddziału „O”, wykonano konserwację kotłowni i kopiarki, wykonano sieć teleinformatyczną na łączną kwotę – 8.318,76 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie zakupiono wykładzinę, linoleum, drukarkę, dwa używane zestawy komputerowe, zabawki do oddziału „O”, wykonano konserwację kotłowni oraz przeprowadzono badania pomiaru instalacji elektrycznej na łączną kwotę – 9.065,96 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Gumowie wykonano ściankę działową i utworzono dodatkowe pomieszczenie lekcyjne do którego zakupiono segmenty, krzesła i stoliki, zamontowano digestorium /zakupione z funduszu KL/, wykonano pomiar instalacji elektrycznej, zakupiono filtry do wentylacji oraz materiały do remontu, który wykonano we własnym zakresie na ogólną kwotę – 18.500, 49 zł.

Szkoła Podstawowa w Goryszach została zlikwidowana 31.08.2012r. Wypłacono wszystkie świadczenia zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

W ramach środków inwestycyjnych zrealizowano Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie w kwocie 98.950,09 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Patrz przed siebie mierz wysoko” zamknęły się w kwocie 392.286,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia personelu z tytułu dodatków i umów zleceń z pochodnymi – 69.908,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.067,00 zł;
- zakup usług pozostałych /zakup żywności dla dzieci w formie bułki i soczku, przeprowadzenie szkoleń językowych, komputerowych, edukacyjnych i przewóz dzieci do domów po zajęciach/ - 315.311,00 zł.

W 2012r. zostało zrealizowanych 2861 godzin zajęć dla uczniów:

- zajęcia intensywne i półintensywne z języka angielskiego, niemieckiego i komputerowe;
- zajęcia wyrównujące moduł zasadniczy i moduł wsparcia psychologicznego: tj. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, język polski, matematyka, przyroda, historia, język niemiecki, geografia, biologia, zajęcia indywidualne z logopedii;
- zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: tj. Matematyka, przyroda, historia, chemia, fizyka;
- zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery dla uczniów Gimnazjum.

Projekt zakończył się 31 lipca 2012r.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 397.238,75 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych – 93.452,56 zł
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 271.291,89 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 32.494,30 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia na rzecz edukacji „Dzieci naszym dobrem” prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w Goryszach w kwocie 72.487,56 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł**, a wykorzystano **59.462,53 zł** tj. 99,10 % na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2012 r. wyniosły **59.894,46 zł** na plan **60.000,00 zł** tj. 99,82 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. Koszt posiedzeń wyniósł – 8.400,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Goryszach i Chotumiu wyniosły 16.962,75 zł w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 14.895,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 1.551,29 zł, zakup artykułów papierniczych 516,46 zł ;
- zrealizowano program profilaktyczny „Asertywność się opłaca” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 1.800,00 zł, a nagrody w postaci artykułów sportowych– 795,45 zł;
- zakupiono DVD, radiomagnetofon i komputer do świetlicy w Gumowie – 1.417,00 zł;
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 8.400,00 zł;
- zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Murzastchle /koło Zakopanego/dla 20 dzieci – 14.780,00 zł ;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Warszawy z realizacją programu profilaktycznego – 1.000,00 zł, do Torunia – 476,00 zł i do

- Sierpca – 252,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Chotumiu w związku z wyjazdem do Płocka z realizacją programu profilaktycznego – 1.080,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów z Gimnazjum w Gumowie w związku z wyjazdem do Zakopanego w ramach programu profilaktycznego – 1.110,60 zł;
- dofinansowanie choinki dla dzieci z Ujazdówka – 497,89 zł;
- inscenizacja teatralna „Utracone marzenia” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
- przedstawienie teatralne ”W cyber zwierciadle” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 400,00 zł;
- udział w programie „Młodzi asertywni” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 633,40 zł;
- zakup wydawnictw, pakietu filmów DVD – 1.133,44 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **3.056.613,88 zł** na planowane **3.191.698,00 zł** tj. 95,76 %.

Środki w kwocie 2.598.703,17 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki okresowe – 84.600,00 zł;
- zasiłki stałe – 54.406,00 zł;
- na utrzymanie 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.690,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 98.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 29.305,36 zł;
- płace dla opiekunki społecznej – 8.400,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.156.916,61 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22.100,00 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny – 64.285,20 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 457.910,71 zł na:

- zasiłki jednorazowe – 147.600,78 zł;
- zasiłki okresowe – 2.789,66 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 41.837,63 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 65.486,59 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 38.027,23 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 10.767,66 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 137.790,04 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 13.597,58 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13,54 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **115.992,00 zł** na planowane **115.992,00 zł** tj. 100 % otrzymane na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był dla 14 osób w tym: 13 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i 1 osoba aktywna zawodowo.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **119.916,20 zł** na planowane **145.571,00 zł** tj. 82,37 w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 109.806,20 zł;
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 10.110,00 zł

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **966.168,17 zł** na planowane **1.082.668,00 zł** tj. 89,23 z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług transportowych – 360.219,96 zł;

- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 248.566,87 zł;
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Kargoszynie /11 lamp/ – 56.689,79 zł;
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Kownatach Żędowych /5 lamp/ – 40.110,46 zł;
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy – 15.990,00 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 59.081,10 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 2.500,07 zł;
- nagrody w konkursie na „Najładniejsza posesja 2012 r.” – 1.800,00 zł;
- montaż hydrantu w Nużewie - 2.589,97 zł;
- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów – 79.444,48 zł;
- likwidacja starej sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach – 3.690,00 zł;
- badania gleb – 1.880,00 zł;
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie – 2.469,04 zł;
- opracowanie operatu wodno-prawnego dotyczącego ścieków w Kargoszynie – 5.000,00 zł;
- odmulenie i profilowanie rowu w Kargoszynie – 8.302,50 zł;
- wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni ścieków w Kargoszynie – 2.064,48 zł;
- składka członkowska dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 10.189,45 zł;
- składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 65.580,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **60.000,00 zł** na planowane **60.000,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. GBP otrzymała w 2012r. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup nowych wydawnictw książkowych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2012 r. wynosił 67.000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 65.887,35 zł w tym na:

- zakup materiałów i energii – 2.288,60 zł;
- usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic i konfiguracja sieci komputerowej – 1.963,77 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 40.934,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 9.529,29 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 11.171,69 zł;

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **56.550,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **36.818,56 zł** tj. 65,10% na:

- utrzymanie klubu sportowego w Kownatach Żędowych (zakup butów sportowych, rękawic, piłek, składki członkowskie oraz wynajem boiska) – 23.723,00 zł;
- koszty utrzymania boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 7.075,35 zł;
- diety dla sędziów piłkarskich – 4.741,00 zł;
- zakup pucharów /wyścig kolarski, turniej karate/ – 1.279,21 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **913.071,50 zł**, w tym:

- kredyty – 680.000,00 zł
- wolne środki – 233.071,50 zł,

a wykonane wynoszą **913.071,50 zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.170.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 1.170.000,00 zł

a wykonane wynoszą **1.170.000,00 zł** w tym:

– spłaty kredytów – 1.170.000,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **443.647,77 zł** na planowaną nadwyżkę **256.928,50 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2013 wynoszą **186.719,27 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił **8.530.000,00 zł**, w tym kredyty 8.530.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 1.205.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.470.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 3.580.000,00 zł i BRE Bank – 2.275.000,00 zł /).

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

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	467.336,35	467.336,35	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	467.336,35	467.336,35	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	467.336,35	467.336,35	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	48.528,00	48.528,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	48.528,00	48.528,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	48.528,00	48.528,00	100,00
1	2			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2.075.500,00	2.323.391,00	2.276.124,17	97,96
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2.059.000,00	2.267.833,00	2.221.201,81	97,94

społecznego				
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.059.000,00	2.267.833,00	2.221.201,81	97,94
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10.500,00	24.658,00	24.422,36	99,04
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	10.500,00	24.658,00	24.422,36	99,04
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	x	22.500,00	22.100,00	98,22
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	22.500,00	22.100,00	98,22
OGÓLEM	2.124.494,00	2.840.354,35	2.793.087,52	98,33

b/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	467.336,35	467.336,35	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	467.336,35	467.336,35	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	872,10	872,10	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	124,95	124,95	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.100,00	5.100,00	100,00
1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	3.066,41	3.066,41	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	458.172,89	458.172,89	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	48.528,00	48.528,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	48.528,00	48.528,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.900,00	37.336,00	37.336,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	6.653,00	6.653,00	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	975,00	539,00	539,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	141,00	157,21	157,21	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,53	22,53	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	919,26	919,26	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2.075.500,00	2.323.391,00	2.276.124,17	97,96
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.059.000,00	2.267.833,00	2.221.201,81	97,94
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.958.730,00	2.130.847,00	2.086.662,70	97,92
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.800,00	44.700,00	43.828,01	98,04
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.394,70	3.394,70	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	46.200,00	78.800,00	78.319,42	99,39
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	1.155,70	96,30
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.770,00	4.707,37	4.182,80	88,85
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.650,00	3.090,00	2.564,55	82,99
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.093,93	1.093,93	100,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10.500,00	24.658,00	24.422,36	99,04
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.500,00	24.658,00	24.422,36	99,04
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	8.400,00	8.400,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	x	22.500,00	22.100,00	98,22
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	22.500,00	22.100,00	98,22
OGÓŁEM	2.124.494,00	2.840.354,35	2.793.087,52	98,33

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	RPO Woj. Maz. pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	10.155,00	5.935,06	58,44
		w tym majątkowe:	0,00	10.155,00	5.935,06	58,44
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku Ciechanów - Kargoszyn	0,00	9.840,00	9.840,00	100,00

		w tym majątkowe:	0,00	9.840,00	9.840,00	100,00
750	75095	RPO Woj. Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00	8.190,00	3.113,30	38,01
		w tym majątkowe:	0,00	8.190,00	3.113,30	38,01
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	16.700,00	16.514,80	98,89
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	0,00	94.000,00	93.452,56	99,42
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	0,00	271.500,00	271.291,89	99,92
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	17.100,00	15.979,50	93,45
OGÓLEM			0,00	427.485,00	416.127,11	97,34
w tym majątkowe			0,00	28.185,00	18.888,36	67,01

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2012	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	87.000,00	29.910,29	34,37	1-roczne
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	30.000,00	19.289,47	64,29	1-roczne
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	80.000,00	74.415,20	93,01	1-roczne
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkch Wielkich	40.000,00	39.724,53	99,31	1-roczne
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	25.000,00	17.574,98	70,29	1-roczne

6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	70.000,00	59.502,89	85,00	1-roczne
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	35.000,00	32.544,51	92,98	1-roczne
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	15.000,00	11.868,46	79,12	1-roczne
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	15.000,00	0,00	x	1-roczne
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	31.246,00	24.796,80	79,35	1-roczne
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	35.000,00	16.116,08	46,04	1-roczne
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	30.000,00	6.199,94	20,66	1-roczne
13.	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych w Nowej Wsi	128.100,00	128.004,02	99,92	1-roczne
14.	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	1.260.000,00	1.256.732,68	99,74	wieloletnie
15.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	20.000,00	18.276,78	91,38	1-roczne
16.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	3.555.300,00	3.533.254,57	99,37	wieloletnie
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.749.764,00	2.749.463,47	99,98	
17.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	80.000,00	0,00	x	wieloletnie
18.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo	53.457,50	26.822,43	50,17	wieloletnie
	010	x		5.590.103,50	5.295.033,63	94,72	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.749.764,00	2.749.463,47	99,98	
19.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni drogi w Prążewie	80.000,00	0,00	x	1-roczne
20.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo – Rydzewo	185.400,00	0,00	x	1-roczne
21.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki	50.000,00	0,00	x	wieloletnie

			Marszewice				
	600	x		315.400,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
22.	700	70005	Zakup działki w Kargoszynie	1.600,00	1.590,00	99,37	1-roczone
23.	700	70005	Zakup działki w Chruszczewie	13.000,00	13.000,00	100,0	1-roczone
24.	700	70005	Zakup działki w Ujazdowie	6.500,00	6.500,00	100,0	1-roczone
25.	700	70005	Zakup działki w Nużewie	40.917,00	5.657,00	13,82	1-roczone
26.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo	20.000,00	1.600,00	8,00	wieloletnie
	700	x		82.017,00	28.347,00	34,56	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
27.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	4.690,00	46,90	1-roczone
	750	x		10.000,00	4.690,00	46,90	
28.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie	127.700,00	98.950,09	77,48	1-roczone
	801	x		127.700,00	98.950,09	77,48	
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w Kargoszynie, Kownatach Żędowych, Niestumiu i Mieszkach Rózkach	120.000,00	96.800,25	80,66	1-roczone
	900	x		120.000,00	96.800,25	80,66	
OGÓŁEM				6.245.220,50	5.523.820,97	88,44	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.749.764,00	2.749.463,47	99,98	

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

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki do pozyskania na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.866.930,82 zł, a zrealizowano w kwocie 4.018.721,69 zł tj. 82,57 %.

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2007 – 2013 podpisano umowę w dniu 13.08.2010 r. pomiędzy Gminą Ciechanów, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze” na 85% wydatków kwalifikowalnych. Inwestycja została oddana do eksploatacji w październiku 2010r. W miesiącu listopadzie 2012r. została przeprowadzona

kontrola przez Jednostkę monitorującą /kontrola nie wniosła zastrzeżeń/ i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.403.900,69 zł.

2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina Ciechanów podpisała w dniu 01.06.2010r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn na 75% wydatków kwalifikowalnych. Po zakończeniu prac wystąpiliśmy z wnioskiem o płatność. Została przeprowadzona kontrola, która potwierdziła prawidłowość wykonania zadania i w 2012r. na konto Gminy Ciechanów wpłynęła I transza dofinansowania w kwocie 1.106.543,00 zł. Druga transza dofinansowania w kwocie 820.035,00 zł wpłynęła w miesiącu lutym 2013r.

3. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów”. W dniu 23.01.2012r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę dofinansowania 220.375,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Zadanie jest w trakcie realizacji i termin złożenia wniosku o płatność został określony na miesiąc maj 2013r.

4. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 22.08.2012r. u mowę Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na kwotę 115.992,00 zł /89,50% wydatków kwalifikowalnych/. Projekt skierowany był dla 14 osób w tym: 13 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i 1 osoba aktywna zawodowo.

5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 21.03.2011r. u mowę Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Patrz przed siebie, mierz wysoko” na kwotę 708.376,00 zł /96,95% wydatków kwalifikowalnych/. Realizacja projektu obejmowała okres 2 lat tj, 2011 i 2012 r. Projekt przewidziano dla 2-ch grup: 302 uczniów oraz 20 nauczycieli. Uczniowie korzystają z zajęć intensywne i półintensywne języka angielskiego, niemieckiego i informatycznych oraz zajęć wyrównujących tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii i zajęć indywidualnych z logopedii. Uczniowie gimnazjum korzystają z zajęć w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. zostało zrealizowanych 2.861 godzin zajęć. W 2012r. Wydatkowano kwotę 392.286,00 zł.

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

Środki do dyspozycji w 2012 r. wynosiły **949.850,26 zł** z tego:

- stan środków pozostałych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2011r. - 238.441,00 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 711.409,26 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **949.850,26 zł** w tym na:

- zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu 949.850,26zł

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2013 wynoszą **0.00 zł**.