

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

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

Z A 2 0 1 1 R O K

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2011 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 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.511.200,00	399.238,04	399.237,13	100,00
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.511.200,00	x	x	x
§ 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	2.511.200,00	x	x	x
01095 – Pozostała działalność	x	399.238,04	399.237,13	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		399.238,04	399.237,13	100,00
020 LEŚNICTWO	2.100,00	2.600,00	2.543,27	97,82
02001 – Gospodarka leśna	2.100,00	2.600,00	2.543,27	97,82
§ 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	2.100,00	2.600,00	2.543,27	97,82
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.429.050,00	2.542.403,80	113.353,80	4,46
60016 – Drogi publiczne gminne	2.429.050,00	2.542.403,80	113.353,80	4,46
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	55.353,80	55.353,80	100,00
§ 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	2.429.050,00	2.429.050,00	x	x
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	58.000,00	58.000,00	100,00

1	2	3	4	5
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539.500,00	116.000,00	107.715,97	92,86
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539.500,00	116.000,00	107.715,97	92,86
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	4.750,00	4.743,53	99,86
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.000,00	x	x
§ 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	85.000,00	87.250,00	91.199,75	104,53
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59.000,00	10.000,00	9.554,17	95,54
§ 0920 – Pozostałe odsetki	6.000,00	4.000,00	2.218,52	55,46
§ 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	375.000,00	x	x	x
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182.905,00	154.600,00	151.767,95	98,17
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.905,00	47.905,00	47.896,55	99,98
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50
75023 – Urzędy gmin	135.000,00	82.500,00	79.700,65	96,61
§ 0920 – Pozostałe odsetki	40.000,00	15.500,00	13.048,36	84,18
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	47.000,00	46.652,29	99,26
75056 – Spis powszechny i inne	x	24.195,00	24.170,75	99,90
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	24.195,00	24.170,75	99,90
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	11.235,00	11.225,46	99,91

1	2	3	4	5
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	x	10.184,00	10.174,46	99,91
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	10.184,00	10.174,46	99,91
752 OBRONA NARODOWA	500,00	400,00	394,00	98,50
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	400,00	394,00	98,50
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	400,00	394,00	98,50
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	x	x	x
75414 – Obrona cywilna	200,00	x	x	x
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	x	x	x
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.423.871,00	7.584.595,00	7.425.937,75	97,91
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050,00	10.050,00	9.359,46	93,13
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	10.000,00	9.357,46	93,57
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	2,00	4,00
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.330.000,00	3.358.500,00	3.321.064,41	98,89
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	3.200.000,00	3.200.000,00	3.166.309,41	98,95
§ 0320 – Podatek rolny	40.000,00	41.500,00	40.925,00	98,61
§ 0330 – Podatek leśny	21.000,00	21.000,00	20.566,00	97,93
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	29.000,00	26.000,00	25.049,00	96,34
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	70.000,00	68.215,00	97,45

1	2	3	4	5
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.110.500,00	1.193.900,00	1.038.637,25	87,00
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	410.000,00	450.000,00	362.168,40	80,48
§ 0320 – Podatek rolny	520.000,00	520.000,00	490.259,18	94,28
§ 0330 – Podatek leśny	2.000,00	2.700,00	2.672,96	99,00
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	26.000,00	24.000,00	22.899,00	95,41
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	32.000,00	42.000,00	39.598,00	94,28
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	149.200,00	115.769,20	77,59
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6.000,00	5.270,51	87,84
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161.000,00	194.324,00	183.527,12	94,44
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	52.250,00	50.234,77	96,14
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	68.000,00	60.609,32	89,13
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	65.000,00	62.500,00	62.394,38	99,83
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	11.574,00	10.288,65	88,89
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.810.821,00	2.822.821,00	2.868.641,91	101,62
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.740.821,00	2.740.821,00	2.787.553,00	101,71
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	82.000,00	81.088,91	98,89
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.500,00	5.000,00	4.707,60	94,15
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.000,00	2.068,00	103,40
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.000,00	2.639,60	87,99
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.168.357,00	3.231.410,00	3.231.410,00	100,00
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.327.990,00	2.402.117,00	2.402.117,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.327.990,00	2.402.117,00	2.402.117,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	840.367,00	829.293,00	829.293,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	840.367,00	829.293,00	829.293,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	307.125,34	307.125,34	100,00
80195 – Pozostała działalność	x	307.125,34	307.125,34	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	267.822,96	267.822,96	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	x	39.302,38	39.302,38	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2.119.900,00	2.480.928,00	2.471.737,78	99,63
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.867.000,00	2.148.055,00	2.139.264,78	99,59
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.852.000,00	2.129.555,00	2.125.550,80	99,81
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	18.500,00	13.713,98	74,13
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	13.400,00	18.814,00	18.814,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.700,00	15.300,00	15.300,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.700,00	3.514,00	3.514,00	100,00
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000,00	82.036,00	82.036,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	82.036,00	82.036,00	100,00
85216 – Zasiłki stałe	36.000,00	37.335,00	37.335,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000,00	37.335,00	37.335,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	75.000,00	80.388,00	80.388,00	100,00

1	2	3	4	5
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000,00	80.388,00	80.388,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	59.500,00	111.300,00	110.900,00	99,64
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	13.600,00	13.200,00	97,06
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.500,00	97.700,00	97.700,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	125.300,00	124.881,90	99,67
85395 – Pozostała działalność	x	125.300,00	124.881,90	99,67
§ 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	119.000,00	118.602,97	99,67
§ 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	x	6.300,00	6.278,93	99,67
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	67.309,00	67.304,00	100,00
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	x	67.309,00	67.304,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	67.309,00	67.304,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.000,00	777.590,50	775.399,19	99,72
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,00	775.000,00	772.808,69	99,72
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	800.000,00	775.000,00	772.808,69	99,72
90095 – Pozostała działalność	x	2.590,50	2.590,50	100,00
§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	x	2.590,50	2.590,50	100,00

1	2	3	4	5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	2.600,00	2.600,00	100,00
92116 – Biblioteki	x	2.600,00	2.600,00	100,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	2.600,00	2.600,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	19.178.634,00	17.803.334,68	15.192.633,54	85,34
DOCHODY BIEŻĄCE	13.804.384,00	15.306.284,68	15.125.079,37	98,82
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	x	432.425,34	432.007,24	99,90
DOCHODY MAJĄTKOWE	5.374.250,00	2.497.050,00	67.554,17	2,71
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	5.315.250,00	2.429.050,00	x	x

Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.725.187,55	2.953.725,59	878.814,42	29,75
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.712.987,55	2.542.287,55	467.777,44	18,40
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.312.987,55	1.653.487,55	467.777,44	28,29
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.511.200,00	x	x	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888.800,00	888.800,00	x	x
01030 – Izby rolnicze	11.200,00	11.200,00	10.809,85	100,00
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00	11.200,00	10.809,85	100,00
01095 – Pozostała działalność	1.000,00	400.238,04	400.227,13	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	x	483,20	483,20	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	78,40	78,40	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	3.200,00	3.200,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.444,10	3.433,20	99,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	1.622,50	1.622,50	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	391.409,84	391.409,83	100,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.440,00	x	x	x
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	x	x	x

1	2	3	4	5
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	x	x	x
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.450.000,00	3.474.262,80	3.438.111,38	98,96
60016 – Drogi publiczne gminne	3.450.000,00	3.474.262,80	3.438.111,38	98,96
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	14.700,00	73,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	45.000,00	40.124,44	89,17
§ 4270 – Zakup usług remontowych	332.800,00	555.550,00	552.434,08	99,44
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	140.000,00	225.992,00	206.075,06	91,19
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.922.200,00	2.553.200,00	2.551.176,20	99,92
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	51.454,40	51.454,40	100,00
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	23.066,40	22.147,20	96,01
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	757.000,00	255.000,00	240.413,66	94,28
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757.000,00	255.000,00	240.413,66	94,28
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	15.599,00	78,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	22.000,00	19.343,93	87,93
§ 4260 – Zakup energii	11.000,00	11.000,00	8.977,66	81,62
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000,00	7.300,00	6.215,98	85,15
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	130.000,00	117.500,00	114.937,36	97,82
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4.000,00	11.000,00	9.404,34	85,49
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50.000,00	39.500,00	39.486,58	99,97
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	10.000,00	9.752,81	97,53
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00	x	x	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	x	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	16.700,00	16.696,00	99,98
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245.000,00	134.700,00	128.549,64	95,43
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	165.000,00	84.500,00	84.180,00	99,62
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	150.000,00	84.500,00	84.180,00	99,62
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	x	x	x
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000,00	50.200,00	44.369,64	88,39
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000,00	50.200,00	44.369,64	88,39
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.426.330,00	2.420.171,00	2.295.687,72	94,86
75011 – Urzędy wojewódzkie	105.900,00	106.294,00	105.123,07	98,90

1	2	3	4	5
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	81.100,00	82.806,07	81.744,00	98,72
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.200,00	6.199,19	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	13.300,00	13.279,42	99,85
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.200,00	1.112,60	92,72
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,93	2.187,93	100,00
75022 – Rady gmin	110.000,00	110.000,00	96.673,20	87,88
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	88.835,00	88,84
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	7.017,60	87,72
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	820,60	41,03
75023 – Urzędy gmin	1.875.420,00	1.918.631,50	1.836.048,81	95,70
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	14.145,00	13.713,41	96,95
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126.850,00	1.126.450,00	1.120.272,87	99,45
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	79.180,00	79.175,65	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	180.565,00	179.065,00	170.042,75	94,96
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.905,00	25.660,00	22.417,23	87,36
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	32.000,00	20.000,00	13.125,00	65,63
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	9.283,00	77,36
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	122.000,00	135.901,50	126.981,09	93,44
§ 4260 – Zakup energii	60.000,00	74.476,00	59.932,32	80,47
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	2.994,00	2.842,37	94,94
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	5.000,00	4.086,00	81,72
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000,00	117.500,00	112.341,48	95,61
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.200,00	5.200,00	4.090,76	78,67
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200,00	7.200,00	5.654,00	78,53
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	12.000,00	10.178,58	84,82
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.500,00	5.000,00	4.102,86	82,06
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	x	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	20.000,00	11.000,00	5.418,00	49,25
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.200,00	28.260,00	28.259,84	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	21.000,00	15.749,90	76,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.600,00	28.381,70	84,47

1	2	3	4	5
75056 – Spis powszechny i inne	x	24.195,00	24.170,75	99,90
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	7.530,00	7.530,00	100,00
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	8.450,00	8.450,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	960,00	959,01	99,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	97,00	81,83	84,36
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	6.358,00	6.351,00	99,89
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	800,00	798,91	99,86
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	74.000,00	69.505,02	93,93
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.500,00	8.118,82	95,52
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	62.000,00	65.500,00	61.386,20	93,72
75095 – Pozostała działalność	265.010,00	187.050,50	164.166,87	87,77
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.120,19	37,34
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	130.000,00	123.659,95	95,12
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.046,00	8.253,84	91,24
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	29.500,00	26.500,00	19.542,15	73,74
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.800,00	2.986,26	62,21
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	x	x
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	340,00	17,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00	8.204,50	8.204,48	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	60,00	4,00
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	14.010,00	x	x	x
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	11.235,00	11.225,46	99,91
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	135,00	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,90	21,90	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	894,10	894,10	100,00
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	x	10.184,00	10.174,46	99,91
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	4.720,00	4.720,00	100,00

1	2	3	4	5
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	372,00	371,37	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	49,00	48,33	98,63
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	2.460,00	2.459,37	99,97
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.370,00	2.362,39	99,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	113,00	113,00	100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	100,00	100,00	100,00
752 OBRONA NARODOWA	500,00	400,00	394,00	98,50
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	400,00	394,00	98,50
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	40,07	40,07	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	6,50	6,50	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	265,43	265,43	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	88,00	82,00	93,18
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97.500,00	79.800,00	58.413,63	73,20
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	96.200,00	78.700,00	58.413,63	74,22
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	500,00	493,67	98,73
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	9.200,00	7.460,00	81,09
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	14.379,62	71,90
§ 4260 – Zakup energii	10.000,00	12.000,00	9.759,50	81,33
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000,00	23.200,00	18.518,84	79,82
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.000,00	4.000,00	3.082,00	77,05
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	4.800,00	4.720,00	98,33
75414 – Obrona cywilna	200,00	x	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	x	x	x
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	1.100,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	x	x
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.175,00	40.175,00	36.614,60	91,14
75647 – Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	40.175,00	40.175,00	36.614,60	91,14
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	30.000,00	27.071,00	90,24
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25,00	x	x	x

1	2	3	4	5
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	9.475,00	9.475,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	x	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	68,60	13,72
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323.000,00	468.000,00	448.313,45	95,79
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323.000,00	468.000,00	448.313,45	95,79
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	5.200,00	5.200,00	100,00
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	320.000,00	462.800,00	443.113,45	95,75
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00	31.700,00	x	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	31.700,00	x	x
§ 4810 – Rezerwy	150.000,00	31.700,00	x	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.318.232,00	5.732.007,34	5.386.967,19	93,98
80101 – Szkoły podstawowe	2.989.837,00	2.999.587,00	2.833.551,05	94,46
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	21.100,00	19.600,00	19.318,80	98,57
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143.902,00	143.902,00	133.411,00	92,71
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.805.878,00	1.805.878,00	1.750.603,19	96,94
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.400,00	150.550,00	145.049,56	96,35
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	319.907,00	311.397,00	292.071,02	93,79
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	52.307,00	50.307,00	40.521,31	80,55
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	150.800,00	144.973,00	130.953,25	90,33
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	14.500,00	5.152,27	35,53
§ 4260 – Zakup energii	141.500,00	173.500,00	154.032,42	88,78
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.500,00	34.421,00	23.520,36	68,33
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.310,00	1.805,00	78,14
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.800,00	25.400,00	21.263,11	83,71
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500,00	5.500,00	3.168,77	57,61
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.200,00	6.200,00	4.222,97	68,11
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.100,00	1.069,02	34,48
§ 4430 – Różne opłaty i składki	6.200,00	400,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.243,00	106.649,00	106.649,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	740,00	74,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.793,00	393.693,00	370.490,78	94,11

1	2	3	4	5
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	47.500,00	80.500,00	80.186,84	99,61
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.375,00	17.476,00	17.388,80	99,50
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.562,00	215.161,00	200.652,57	93,26
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.750,00	16.750,00	16.029,18	95,70
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	34.285,00	35.285,00	33.901,64	96,08
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.554,00	5.754,00	5.500,50	95,59
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	6.064,25	50,53
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.767,00	10.767,00	10.767,00	100,00
80104 – Przedszkola	119.000,00	199.000,00	198.920,43	99,96
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119.000,00	199.000,00	198.920,43	99,96
80110 – Gimnazja	1.295.513,00	1.294.513,00	1.205.740,69	93,14
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	19.300,00	18.300,00	18.207,00	99,49
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.570,00	58.570,00	55.053,61	94,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.844,00	856.844,00	809.599,37	94,49
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.400,00	63.400,00	60.662,73	95,68
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	150.351,00	150.351,00	137.395,56	91,38
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.523,00	24.523,00	16.037,42	65,40
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	19.500,00	18.241,53	93,55
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	5.241,50	87,36
§ 4260 – Zakup energii	35.000,00	36.050,00	28.074,73	77,88
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	4.111,10	91,36
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	1.260,00	96,92
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	1.764,43	92,86
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	1.000,00	350,88	35,09
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.165,83	77,72
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.325,00	48.275,00	48.275,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00

1	2	3	4	5
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	234.000,00	242.000,00	234.818,40	97,03
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	43.253,17	96,12
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	189.000,00	197.000,00	191.565,23	97,24
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	272.299,00	244.299,00	187.736,17	76,85
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	372,78	24,85
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.181,00	166.181,00	134.602,50	81,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.500,00	10.070,83	69,45
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	29.646,00	29.646,00	20.946,75	70,66
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.772,00	4.772,00	1.194,19	25,02
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	12.218,00	11.123,65	91,04
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.700,00	2.700,00	1.636,56	60,61
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	334,00	33,40
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.507,00	75,35
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.295,92	64,80
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	500,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	3.282,00	3.282,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	3.000,00	1.369,99	45,67
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.270,00	23.270,00	20.064,33	86,22
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23.270,00	23.270,00	20.064,33	86,22
80195 – Pozostała działalność	28.520,00	335.645,34	335.645,34	100,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	13.216,98	13.216,98	100,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1.939,56	1.939,56	100,00
§ 4117 – Składki na ubezpiecz. społeczne	x	4.652,51	4.652,51	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpiecz. społeczne	x	682,75	682,75	100,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	x	621,11	621,11	100,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	x	91,15	91,15	100,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	17.594,05	17.594,05	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	2.581,89	2.581,89	100,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	4.630,49	4.630,49	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	679,51	679,51	100,00
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	71.859,54	71.859,54	100,00
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	10.545,22	10.545,22	100,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	x	155.248,28	155.248,28	100,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	x	22.782,30	22.782,30	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.520,00	28.520,00	28.520,00	100,00

1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	62.500,00	61.984,38	99,17
85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	800,00	800,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	x	x	x
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	61.700,00	61.184,38	99,16
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	31.700,00	32.100,00	31.995,00	99,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	9.200,00	8.948,73	97,27
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.000,00	19.900,00	19.822,13	99,61
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	x	x	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	418,52	83,70
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	x	x	x
852 POMOC SPOŁECZNA	2.590.950,00	2.948.178,00	2.901.305,72	98,41
85202 – Domy pomocy społecznej	72.000,00	34.936,00	32.186,62	92,13
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	34.936,00	32.186,62	92,13
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	1.000,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	x	x
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.550,00	2.168.696,00	2.163.727,61	99,77
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	463,81	92,76
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.767.060,00	2.018.120,50	2.014.116,30	99,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.300,00	68.749,00	68.735,30	99,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.072,41	5.046,41	99,49
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	42.350,00	61.393,87	61.392,29	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.827,04	1.807,66	98,94
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	x	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00	6.769,30	6.433,09	95,03
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.800,00	3.475,95	3.324,89	95,65
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,93	2.187,86	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	220,00	36,67
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	13.400,00	21.309,00	19.772,68	92,79

1	2	3	4	5
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.400,00	21.309,00	19.772,68	92,79
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201.000,00	249.863,00	233.085,44	93,29
§ 3110 – Świadczenia społeczne	201.000,00	235.163,00	218.385,44	92,87
§ 3119 – Świadczenia społeczne	x	14.700,00	14.700,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	11.000,00	9.039,61	82,18
§ 3110 – Świadczenia społeczne	8.000,00	11.000,00	9.039,61	82,18
85216 – Zasiłki stałe	36.000,00	47.575,00	47.571,70	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	36.000,00	47.575,00	47.571,70	100,00
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	218.500,00	225.099,00	213.425,86	94,81
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.850,00	1.827,59	98,79
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	165.388,00	157.096,05	94,99
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.535,00	10.160,39	96,44
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26.700,00	26.650,00	25.648,85	96,24
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.650,00	2.603,52	98,25
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.600,00	1.530,00	95,63
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	1.950,00	1.398,35	71,71
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	700,00	668,00	95,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.200,00	4.200,00	3.625,52	86,32
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.700,00	4.207,37	89,52
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	34,50	34,50
§ 4430 – Różne opłaty i składki	100,00	x	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	4.376,00	4.375,72	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	250,00	62,50
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	1.500,00	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	300,00	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	131.500,00	183.700,00	179.496,20	97,71
§ 3110 – Świadczenia społeczne	131.500,00	183.700,00	179.496,20	97,71
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	125.300,00	124.881,90	99,67
85395 – Pozostała działalność	x	125.300,00	124.881,90	99,67
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	31.036,87	31.033,10	100,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1.643,13	1.642,90	100,00

1	2	3	4	5
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	4.944,24	4.943,58	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	261,76	261,70	99,98
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	x	488,15	487,38	99,84
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	x	25,85	25,82	99,88
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	11.396,64	11.396,64	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	603,36	603,36	100,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.692,45	2.690,96	99,94
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	142,55	142,46	99,94
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	x	68.441,64	68.051,30	99,43
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	x	3.623,36	3.602,70	99,43
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.026,00	123.185,00	122.594,80	99,52
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	52.026,00	123.185,00	122.594,80	99,52
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	52.026,00	111.085,00	110.499,80	99,47
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	x	12.100,00	12.095,00	99,96
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	784.970,00	865.914,50	749.307,70	86,53
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	75.000,00	104.000,00	88.436,25	85,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.000,00	1.280,26	25,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	60.000,00	99.000,00	87.155,99	88,04
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	5.400,00	4.559,22	84,43
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.300,00	2.270,79	98,73
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	1.100,00	788,43	71,68
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.400,00	320.400,00	221.359,00	69,09
§ 4260 – Zakup energii	170.000,00	206.000,00	173.044,72	84,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40.000,00	41.000,00	37.226,53	90,80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.400,00	3.400,00	1.247,75	36,70
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	9.840,00	14,06
90095 – Pozostała działalność	407.570,00	436.114,50	434.953,23	99,73
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	332.000,00	360.544,50	359.460,30	99,70
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.400,00	10.400,00	10.322,93	99,26
§ 6650 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.170,00	65.170,00	65.170,00	100,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000,00	64.600,00	64.600,00	100,00
92116 – Biblioteki	65.000,00	64.600,00	64.600,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000,00	64.600,00	64.600,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.950,00	78.610,00	77.511,94	98,60
92601 – Obiekty sportowe	40.950,00	46.920,00	46.295,94	98,67

1	2	3	4	5
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100,00	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.150,00	2.100,00	97,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.710,00	1.569,11	91,76
§ 4260 – Zakup energii	1.000,00	1.500,00	1.156,87	77,12
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00	41.560,00	41.469,96	99,78
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.000,00	31.690,00	31.216,00	98,50
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	10.600,00	10.331,00	97,46
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.900,00	12.827,00	99,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.100,00	3.968,00	96,78
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	4.090,00	4.090,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	21.172.311,55	19.869.464,23	17.025.691,59	85,69
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12.839.504,00	14.509.185,88	13.808.328,65	95,17
wynagrodzenia i pochodne	6.189.256,00	6.107.150,99	5.814.973,52	95,22
wydatki statutowe	3.525.315,00	4.128.623,05	3.797.117,46	91,97
dotacje na zadania bieżące	271.900,00	382.000,00	381.233,07	99,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.533.033,00	2.981.486,50	2.925.183,91	98,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w Ciechanowie/	0,00	447.125,34	446.707,24	99,91
obsługa długu	320.000,00	462.800,00	443.113,45	95,75
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	8.332.807,55	5.360.278,35	3.217.362,94	60,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8.332.807,55	5.360.278,35	3.217.362,94	60,02
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.927.450,00	963.320,80	73.601,60	7,64

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2011 rok

Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2011 r. w kwocie:

DOCHODY – 19.178.634,00 zł

WYDATKI – 21.172.311,55 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy z dnia 18.03.2011 r.;
- Uchwałą Nr VI/29/11 Rady Gminy z dnia 31.03.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy z dnia 31.03.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 11/11 Wójta Gminy z dnia 29.04.2011 r.;
- Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Gminy z dnia 27.05.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy z dnia 27.05.2011 r.;
- Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Gminy z dnia 21.06.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 19/11 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/11 Wójta Gminy z dnia 21.07.2011 r.;
- Uchwałą Nr IX/44/11 Rady Gminy z dnia 27.07.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy z dnia 29.07.2011 r.;

- Zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy z dnia 31.08.2011 r.;
- Uchwałą Nr X/47/11 Rady Gminy z dnia 28.09.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy z dnia 30.09.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy z dnia 07.10.2011 r.;
- Uchwałą Nr XI/56/11 Rady Gminy z dnia 28.10.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 38/11 Wójta Gminy z dnia 31.10.2011 r.;
- Uchwałą Nr XII/63/11 Rady Gminy z dnia 21.11.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy z dnia 22.11.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 46/11 Wójta Gminy z dnia 30.11.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 49/11 Wójta Gminy z dnia 12.12.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 50/11 Wójta Gminy z dnia 19.12.2011 r.;
- Uchwałą Nr XIII/75/11 Rady Gminy z dnia 29.12.2011 r.;
- Zarządzeniem Nr 51/11 Wójta Gminy z dnia 30.12.2011 r.

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 9.286,00 zł;
- zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE – 2.886.200,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 163.000,00 zł;
- zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej – 11.074,00 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 74.127,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 867.440,04 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 257.077,80 zł;
- wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne – 58.000,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 432.425,34 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki – 2.600,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na dofinansowanie badania gleb z WFOŚiGW – 2.590,50 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

DOCHODY – 17.803.334,68 zł
WYDATKI – 19.869.464,23 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **17.803.334,68 zł** zostały wykonane w kwocie **15.192.633,54 zł**, co stanowi 85,34% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2.644.418,04 zł** wykonano **2.639.973,14 zł** tj. 99,83% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 399.238,04 zł wykonano 399.237,13 zł tj. 100%;
- zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 47.895,00 zł wykonano 47.895,00 zł tj. 100%;
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na plan 24.195,00 zł wykonano 24.170,75 zł tj. 99,90%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.051,00 zł wykonano 1.051,00 zł tj. 100,00%;

- zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na plan 10.184,00 zł wykonano 10.174,46 zł tj. 99,91%;
- zadania związane z obroną narodową na plan 400,00 zł wykonano 394,00 zł tj. 98,50 %;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.129.555,00 zł wykonano 2.125.550,80 zł tj. 99,81%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 15.300,00 zł wykonano 15.300,00 zł tj. 100,00%;
- zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł tj. 100,00%;
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 13.600,00 zł wykonano 13.200,00 zł tj. 97,06 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **368.282,00 zł** wykonano **368.277,00 zł** tj. 100% z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 12.100,00 zł wykonano 12.095,00 zł tj. 99,96%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 82.036,00 zł wykonano 82.036,00 zł tj. 100%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 37.335,00 zł wykonano 37.335,00 zł tj. 100%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 80.388,00 zł wykonano 80.388,00 zł tj. 100%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 97.700,00 zł wykonano 97.700,00 zł tj. 100%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.514,00 zł wykonano 3.514,00 zł tj. 100%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 55.209,00 zł wykonano 55.209,00 zł tj. 100%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **2.600,00 zł** otrzymaliśmy **2.600,00 zł** na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan **58.000,00 zł** otrzymaliśmy **58.000,00 zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice – Rzeczeki.

DOTACJE CELOWE otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na plan **2.590,50 zł** otrzymaliśmy **2.590,50 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Badania glebowe i plany nawożenia dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach wyznaczonych jako narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego(ONS) na terenie gminy Ciechanów”.

DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **432.425,34 zł** wykonano **432.007,24 zł** tj. 99,90%. na projekty :

- „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na plan **125.300,00 zł** wykonano **124.881,90 zł** tj. 99,67%;
- „Patrz przed siebie, mierz wysoko” na plan **307.125,34 zł** zrealizowano **307.125,34 zł** tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE na dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **2.429.050,00 zł** na projekt „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze”. Pierwszy wniosek o płatność złożono 21.06.2011r. lecz przedłuża się procedura weryfikacji tego wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, co przyczyniło się do braku realizacji zaplanowanych dotacji.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.231.410,00 zł** wykonano **3.231.410,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 2.402.117,00 zł wykonano 2.402.117,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 829.293,00 zł wykonano 829.293,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **7.457.471,00 zł** wykonano **7.303.676,61 zł** tj. 97,94% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 3.200.000,00 zł wykonano 3.166.309,41 zł tj. 98,95%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 185,37 zł. Z tytułu pomocy de minimis 1 firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich skorzystała z umorzenia w kwocie 56.275,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 450.000,00 zł wykonano 362.168,44 zł tj. 80,48%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 104.453,15 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 77 podatników na kwotę 25.010,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych na plan 41.500,00 zł wykonano 40.925,00 zł tj. 98,61%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 2,00 zł.;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 520.000,00 zł wykonano 490.259,18 zł tj. 94,28%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 74.731,90 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 96 podatników na kwotę 81.823,00 zł;
- podatek leśny na plan 23.700,00 zł wpłynęło 23.238,96 zł tj. 98,05%;
- podatek od środków transportowych na plan 50.000,00 zł wpłynęło 47.948,00 zł tj. 95,90%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 4.230,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 6.402,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.357,46 zł tj. 93,57%. Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił 8.988,30 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 219.200,00 zł wpłynęło 183.984,20 zł tj. 83,93%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.740.821,00 zł wpłynęło 2.787.533,00 zł tj. 101,71%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 82.000,00 zł wpłynęło 81.088,91 zł tj. 98,89%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 52.250,00 zł wpłynęło 50.234,77 zł tj. 96,14%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 68.000,00 zł wpłynęło 60.609,32 zł tj. 89,13%.

W 2011 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **213.553,99 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 162.662,99 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 50.891,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **52.968,38 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 42.520,38 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 1.488,00 zł. oraz w podatku rolnym w kwocie 8.960,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1.177.087,80 zł** wpłynęło **1.154.099,05 zł** tj. 98,05% z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.750,00 zł wykonano 4.743,53 zł tj. 99,86 %;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 89.850,00 zł wykonano 93.743,02 zł tj. 104,33%;
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości plan 10.000,00 zł – nie zostały zrealizowane z powodu braku sprzedaży gruntów podlegających naliczeniu tej opłaty;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.554,17 zł tj. 95,54 % ;
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 42.000,00 zł wpłynęło 39.598,00 zł tj. 94,28%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 15.500,00 zł wpłynęło 13.048,36 zł tj. 84,18 %;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 62.500,00 zł wpłynęło 62.394,38 zł tj. 99,83 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 18.500,00 zł wpłynęło 13.713,98 zł tj. 74,13 %;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 47.000,00 zł wpłynęło 46.652,29 zł tj. 99,26 %;
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 775.000,00 zł wpłynęło 772.808,69 zł tj. 99,72 %;
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, darowizny) na plan 90.413,00 zł wpłynęło 87.553,98 zł tj. 96,84 %;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 11.574,00 zł wpłynęło 10.288,65 zł tj. 88,89 %.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2011 rok zrealizowano w wysokości **17.025.691,59 zł** na planowane **19.869.464,23 zł** tj. 85,69%, w tym wydatki majątkowe na planowane **5.360.278,35 zł** zrealizowano w wysokości **3.217.362,94 zł** tj. 60,02%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 1.509.839,20 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Wydatki w 2011 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **878.814,42 zł** na planowane **2.953.725,59 zł** tj. 29,75% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 467.777,44 zł w tym na:

- kanalizacja sanitarna Kargoszyn /roboty dodatkowe : wymiana gruntu i usunięcie nasypu /	- 117.470,53 zł
- kanalizacja sanitarna w Chruszczewie /aktualizacja map /	- 49.747,14 zł
- budowa wodociągu w Nowej Wsi	- 216.349,51 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu /projekt, mapy/	- 6.784,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	- 10.517,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Prążewie /mapy/	- 1.819,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Głowicach /projekt/	- 1.000,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	- 52.700,91 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	- 8.026,40 zł

- zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - 3.360,00 zł
/ w zobowiązaniach niewymagalnych faktura za wykonanie
zbiornika na kwotę 1.040.000,01 zł/

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej – 10.809,85 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 399.237,13 zł i dokarmianie zwierząt w okresie zimy 990,00 zł.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **3.438.111,38 zł** na planowane **3.474.262,80 zł** tj. 98,96% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na inwestycje i remonty bieżące dróg gminnych tj. **3.177.211,88 zł** na :

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rzeczeki – Grędzice (nawierzchnia asfaltowa o długości – 1.142 mb) – 304.877,01 zł;
- modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze (wypłacenie odszkodowań, tablice informacyjne, ogłoszenie prasowe) – 73.601,60 zł;
- potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg gminnych (Gorysze, Pęczcin, Chruszczewo) – 88.765,16 zł;
- przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kargoszyn – 2.125.144,35 zł;
- budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice (aktualizacja map) – 32.389,68 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 552.434,08 zł .

Pozostałe środki w kwocie **260.899,50 zł** przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) – 91.188,96 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki i rur – 36.366,74 zł;
- materiały do wykonania przystanku autobusowego w Chruszczewie – 1.131,26 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych – 21.670,17 zł;
- położenie studzienki kanalizacji deszczowej w Kargoszynie – 33.221,43 zł;
- wycinanie drzew w Sokołówku – 519,85 zł;
- przeprowadzenie okresowej kontroli stanu dróg gminnych – 3.000,00 zł;
- znaki drogowe – 2.448,29 zł;
- aktualizacja map do remontu drogi w Wólce Rydzewskiej – 9.889,90 zł;
- mapy dróg do organizacji ruchu – 208,90 zł;
- wykonanie mapy analogowej i elektronicznej wraz z inwentaryzacją sieci drogowej gminy – 61.254,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **240.413,66 zł** na plan **255.000,00 zł** tj. 94,28% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 13.488,98 zł;
- opłaty za ogłoszenia prasowe – 3.601,44 zł;
- opłaty sądowe, skarbowe i egzekucyjne – 8.835,75 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 4.270,74 zł;
- odszkodowanie za grunty na poszerzenie drogi Kownaty Wojn.– Rykaczewo – 47.621,39 zł;
- odszkodowanie za zrzeczenie się prawa własności do gruntów w Kargoszynie – 1.618,00 zł;
- przegląd techniczny i inwentaryzacja budynków komunalnych – 13.100,00 zł;

- opłata za odbitki map, rysy i wypisy – 1.798,25 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 39.959,60 zł;
- za wodę i energię elektryczną i wywóz nieczystości – 21.621,62 zł;
- budowa przyłącza wodociągowego w budynku komunalnym w Kargoszynie – 1.986,00 zł;
- porządkowanie parku w Sokołówku – 211,40 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 4.854,45 zł;
- remont budynku z zasobów gminy w Grędzicach – 4.414,47 zł;
- remont budynku z zasobów gminy w Chotumiu – 16.686,19 zł;
- remont budynku z zasobów gminy w Chruszczewie – 1.943,40 zł;
- rozbiórka budynku socjalnego w Ujazdówku – 19.900,00 zł;
- założenie licznika w świetlicy w Ujazdówku – 282,89 zł;
- wymiana wodomierza w świetlicy w Rutkach Marszewicach – 134,39 zł;
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Chotumiu – 2.875,58 zł;
- wymiana drzwi w świetlicy w Woli Pawłowskiej – 584,51 zł;
- materiały budowlane do świetlicy w Gąskach – 3.622,02 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 782,59 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w Chruszczewie – 524,00 zł;
- sporządzenie wniosku wraz z dokumentacją do naliczenia opłat za użytki gruntowe pokryte wodami – 3.000,00 zł;
- opracowanie opinii o zmianach naturalnego ukształtowania terenu w Pęczcinie – 6.000,00 zł;
- zakup gruntów w Gumowie – 15.000,00 zł;
- zakup gruntów w Mieszkach Rózkach – 1.696,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **128.549,64 zł** na plan **134.700,00 zł** tj. 95,43 na :

- usługi geodezyjne (podziały działek i wznowienie granic) – 44.369,64 zł;
- wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechanów – 84.180,00 zł;

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **2.295.687,72 zł** na planowane **2.420.171,00 zł** tj. 94,86% na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 105.123,07 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 96.673,20 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych – 1.433.881,75 zł;
- składki na PFRON – 13.125,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 4.086,00 zł;
- opłaty za kursy i szkolenia pracowników oraz delegacje – 19.852,76 zł;
- opłaty bankowe – 10.102,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 19.923,34 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych – 2.918,00 zł;
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism , wydawnictw specjalistycznych – 119.086,69 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 59.932,32 zł;
- konserwacja komputerów , kserokopiarki i oprogramowania , naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd

kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, aktualizacja LEX OMEGA i koszty wysyłki korespondencji – 95.154,55 zł;

- wykonanie strony internetowej BIP – 3.874,50 zł;
- rozliczenie projektu drogi pn. „Modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze” – 11.460,00 zł;
- zakup programu „Elektroniczny obieg dokumentów PROTON” i wdrożenie – 15.916,20 zł;
- zakup kserokopiarki – 12.791,70 zł;
- zakup skanera – 6.980,00 zł;
- zakup laptopów /3 szt/ – 6.964,00 zł;
- promocję gminy – 69.505,02 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych – 164.166,87 zł;
- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań – 24.170,75 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie **11.225,46 zł** na planowaną **11.235,00 zł** tj. 99,91% na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.051,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 10.174,66 zł.

W dziale **obrona narodowa** wykorzystano dotację w kwocie **394,00 zł** na plan **400,00 zł** tj. 98,5% z przeznaczeniem na szkolenie pracownika i remont magazynku OC.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **58.413,63 zł** na plan **79.800,00 zł** tj. 73,20% z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa i przegląd techniczny samochodów OSP – 5.073,44 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 5.760,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 590,40 zł;
- zakup części do samochodów strażackich – 2.824,55 zł;
- zakup umundurowania i węży (OSP Rydzewo, Modła, Gąski) – 4.619,29 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.759,50 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe „Pali się” – 1.845,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 2.700,03 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe dla członków OSP – 2.476,00 zł;
- zakup pilarki do drewna OSP Modła – 2.194,00 zł;
- zakup pompy szlamowej dla OSP Rydzewo – 4.720,00 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 3.082,00 zł;
- remont remizy OSP Gąski – 12.143,75 zł;
- zakup czasopism – 132,00 zł;
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych – 493,67 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie **40.175,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **36.614,60 zł** tj. 91,14 % w tym na:

- prowizje dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 27.071,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych druków i tonerów – 9.475,00 zł;
- opłaty komornicze – 68,60 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **468.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **448.313,45 zł** tj. 95,79 %. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki i od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 443.113,45 zł oraz prowizji bankowej od udzielonego kredytu z BRE Bank w Warszawie – 5.200,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **118.300,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **31.700,00 zł**.

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 4 zarządzenia przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na:

- remonty bieżące dróg gminnych - 80.000,00 zł;
 - odśnieżanie dróg gminnych – 15.000,00 zł;
 - zakup wyposażenia do serwerowni w budynku UG – 10.000,00 zł;
 - wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku UG – 10.000,00 zł;
 - opłaty wpisowe i regulaminowe dotyczące rozgrywek piłki nożnej – 1.900,00 zł;
 - dopłata do kosztów utrzymania bezpańskich psów w schronisku – 1.400,00 zł
- Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **5.386.967,19 zł** na plan – **5.732.007,34 zł** tj. 93,98 %, natomiast otrzymaliśmy 2.402.117,00 zł subwencji oświatowej oraz 307.125,34 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 3.333.496,12 zł. z czego :

- wynagrodzenia osobowe - 2.895.457,63 zł;
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 206.226,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 231.812,30 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 716.541,39 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 4.050.037,51 zł co stanowi 79,99% wszystkich wydatków.

Na doksztalcenie nauczycieli wydano 20.064,33 zł..

Na FŚS dla emerytów nauczycieli przekazano kwotę 28.520,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 234.818,40 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 316.633,07 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych – 80.186,84 zł
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych – 198.920,43 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 37.525,80 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 429.768,54 zł i kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne i internetowe - 10.204,37 zł;
- usługi kominiarskie - 4.253,79 zł;
- zakup energii i wody - 62.852,74 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 70.356,32 zł;
- zakup paliwa gazowego – 119.254,41 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 10.393,77 zł;

- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wywóz nieczystości konserwacja i naprawa urządzeń , wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery) - 152.453,14 zł.

W Szkole Podstawowej w Goryszach zakupiono odkurzacz, okno PCV i koparkę na kwotę – 3.474,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu wyremontowano dach, zakupiono program antywirusowy, meble i zabawki do oddziału „O”, zapłacono za operat wodno-prawny na łączną kwotę – 18.475,64 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie naprawiono kocioł co, zmodernizowano sieć komputerową, zakupiono zestaw nagłośniący, program antywirusowy, szybę, przełącznik sieciowy, ogrzewacz wody, kosiarkę, piłkochwyty, regał oraz artykuły malarskie na łączną kwotę – 19.827,03 zł.

W Gimnazjum wykonano przegląd instalacji elektrycznej, centrali wentylacyjnej, gaśnic i konserwację drukarek, zakupiono artykuły do malowania oraz oblistwowano ściany na ogólną kwotę – 3.484,05 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Patrz przed siebie mierz wysoko” zamknęły się w kwocie 307.125,34 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia personelu z tytułu dodatków i umów zleceń z pochodnymi – 41.380,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.310,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych /interaktywne tablice multimedialne, projektory multimedialne, komputery przenośne, mikroskopy, digestorium, model kosmograficzny, CD Player, odczynniki chemiczne, zestawy szkła laboratoryjnego/ - 82.404,76 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/ - 178.0300,58 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **62.500,00 zł** , a wykorzystano **61.984,38 zł** tj. 99,17 % 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 2011 r. wyniosły **62.394,38 zł** na plan **62.500,00 zł** tj. 99,83 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. Koszt posiedzeń wyniósł – 8.770,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Goryszach i Chotumiu wyniosły 15.801,27 zł w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 14.625,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 1.176,27 zł;
- zrealizowano program profilaktyczny „Mam własne zdanie” 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– 684,80 zł;
- zakupiono telewizor do świetlicy w Gumowie – 1.718,00 zł;
- zakupiono krzesła i stolika do świetlicy w Chotumiu – 1964,00 zł;
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 6.800,00 zł;
- zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Białym Dunajcu dla 25 dzieci – 16.296,15 zł ;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla 44 uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Mikołajek z realizacją programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla 44 uczniów S.P. w Chotumiu w związku z wyjazdem do Grudziądz – Rudnika z realizacją programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;

- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Goryszach w związku z wyjazdem do Krakowa z realizacją programu zajęć socjoterapeutycznych – 948,13 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów z Gimnazjum w Gumowie w związku z wyjazdem do Zakopanego w ramach programu profilaktycznego – 1.487,60 zł;
- sfinansowano piknik dla dzieci z Mieszk Wielkich, Bab, Nużewka – 463,13 zł;
- program teatralny dla uczniów w Gumowie – 300,00 zł;
- widowisko artystyczne „Przepraszam cię mamó” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
- zakup wydawnictw, pakietu filmów DVD i koszty przesyłek – 2.208,78 zł;
- opłaty sądowe – 418,52 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **2.901.305,72 zł** na planowane **2.948.178,00 zł** tj. 98,41 %.

Środki w kwocie 2.458.023,80 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki okresowe – 82.036,00 zł;
- zasiłki stałe – 37.335,00 zł;
- na utrzymanie 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.388,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 97.700,00 zł;
- składkę zdrowotną – 18.814,00 zł;
- płace dla opiekunki społecznej – 3.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.063.755,15 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13.200,00 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny – 61.795,65 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 443.281,92 zł na:

- zasiłki jednorazowe i okresowe – 151.049,44 zł;
- zasiłki stałe – 10.236,70 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 38.176,81 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 68.596,20 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 32.186,62 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 9.039,61 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 124.252,47 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 8.785,39 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 958,68 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **124.881,90 zł** na planowane **125.300,00 zł** tj. 99,67 % 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 **122.594,80 zł** na planowane **123.185,00 zł** tj. 99,52 w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 110.499,80 zł;
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 12.095,00 zł

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **749.307,70 zł** na planowane **865.914,50 zł** tj. 86,53 z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług transportowych – 319.696,69 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 210.849,34 zł;
- projekty budowy linii oświetlenia ulicznego w Kargoszynie – 9.840,00 zł;
- optymalizacja kosztów energii elektrycznej – 669,66 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 16.361,10 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 2.246,81 zł;
- nagrody w konkursie na „Najładniejsza posesja 2010 r.” – 1.500,00 zł;
- zakup worków na śmieci i rękawic do „sprzątania świata” - 1.304,27 zł;
- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów – 72.641,99 zł;
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Kanigówku – 14.514,00 zł;
- badania gleb – 5.181,00 zł;
- naprawa urządzeń melioracyjnych w Kownatach Żędowych, Przążewie i Kargoszynie – 14.521,88 zł;
- konstrukcja gniazda bocianiego w Ropelach – 788,43
- usunięcie awarii wodociągowej w Rydzewie i Gąskach – 3.699,63 zł;
- składka członkowska dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 10.322,93 zł;
- składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 65.170,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **64.600,00 zł** na planowane **64.600,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2011 r. wynosił 65.600,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 62.065,78 zł w tym na:

- zakup materiałów i energii – 1.913,47 zł;
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, szkolenie i badanie okresowe – 3.316,59 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 39.146,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 8.089,61 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 9.600,11 zł;

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **78.610,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **77.511,94 zł** tj. 98,60% na:

- utrzymanie klubu sportowego w Kownatach Żędowych (zakup butów sportowych, rękawic, piłek, składki członkowskie oraz wynajem boiska i hali sportowej) – 26.635,00 zł;
- koszty utrzymania boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 41.345,94 zł;
- diety dla sędziów piłkarskich – 6.881,00 zł;
- organizacja III turnieju halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy – 2.650,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **3.031.957,31 zł**, w tym:

- kredyty – 2.600.000,00 zł
- wolne środki – 431.957,31 zł,

a wykonane wynoszą **3.031.957,31 zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **965.827,76 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 924.587,76 zł

– spłata pożyczki – 41.240,00 zł.

a wykonane wynoszą **965.827,76 zł** w tym:

– spłaty kredytów – 924.587,76 zł
 – spłata pożyczki – 41.240,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie **1.833.058,05 zł** na planowany deficyt roczny **2.066.129,55 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2012 wynoszą **233.071,50 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **9.020.000,00 zł**, w tym kredyty 9.020.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 1.540.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.680.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 3.200.000,00 zł i BRE Bank – 2.600.000,00 zł /).

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

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	399.238,04	399.237,13	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	399.238,04	399.237,13	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	399.238,04	399.237,13	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	72.090,00	72.065,75	99,97
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	47.895,00	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	47.895,00	47.895,00	100,00
75056 – Spis powszechny i inne	x	24.195,00	24.170,75	99,90
1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	24.195,00	24.170,75	99,90
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1.051,00	11.235,00	11.225,46	99,92

SĄDOWNICTWA				
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	x	10.184,00	10.174,46	99,91
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	10.184,00	10.174,46	99,91
752 OBRONA NARODOWA	500,00	400,00	394,00	98,50
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	400,00	394,00	98,50
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	400,00	394,00	98,50
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200,00	x	x	x
75414 – Obrona cywilna	200,00	x	x	x
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	x	x	x
852 POMOC SPOŁECZNA	1.867.700,00	2.161.455,00	2.157.050,80	99,80
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.852.000,00	2.129.555,00	2.125.550,80	99,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.852.000,00	2.129.555,00	2.125.550,80	99,81
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	9.700,00	15.300,00	15.300,00	100,00
	1	2	3	4
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	9.700,00	15.300,00	15.300,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

administracji rządowej zleconych gminie ustawami				
85295 – Pozostała działalność	x	13.600,00	13.200,00	97,06
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	13.600,00	13.200,00	97,06
OGÓLEM		1.917.346,00	2.644.418,04	2.639.973,14
			99,83	

o/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	399.238,04	399.237,13	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	399.238,04	399.237,13	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	483,20	483,20	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	78,40	78,40	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	3.200,00	3.200,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.444,10	2.443,20	99,96
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	391.409,84	391.409,83	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	72.090,00	72.065,75	99,97
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.800,00	36.806,07	36.806,07	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	6.020,00	6.020,00	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	975,00	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	1.093,93	100,00
75056 – Spis powszechny i inne	x	24.195,00	24.170,75	99,90
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	7.530,00	7.530,00	100,00
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	8.450,00	8.450,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	x	960,00	959,01	99,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	97,00	81,83	84,36
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	6.358,00	6.351,00	99,86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	800,00	798,91	99,86
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	11.235,00	11.225,46	99,92
1	2	3	4	5
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	1.051,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	135,00	135,00	135,00	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,90	21,90	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	894,10	894,10	100,00
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	x	10.184,00	10.174,46	99,91
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób	x	4.720,00	4.720,00	100,00

fizycznych				
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	x	372,00	371,37	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	49,00	48,33	98,63
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	2.460,00	2.459,37	99,97
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.370,00	2.362,39	99,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	113,00	113,00	100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	100,00	100,00	100,00
752 OBRONA NARODOWA	500,00	400,00	394,00	98,50
75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	400,00	394,00	98,50
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	x	40,07	40,07	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	6,50	6,50	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	265,43	265,43	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	88,00	82,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200,00	x	x	x
75414 – Obrona cywilna	200,00	x	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	x	x	x
852 POMOC SPOŁECZNA	1.867.700,00	2.161.455,00	2.157.050,80	99,80
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.852.000,00	2.129.555,00	2.125.550,80	99,81
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.767.060,00	2.018.120,50	2.014.116,30	99,80
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	42.829,00	42.829,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.172,41	3.172,41	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	38.100,00	56.966,87	56.966,87	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.127,04	1.127,04	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	4.569,30	4.569,30	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	1.675,95	1.675,95	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	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	9.700,00	15.300,00	15.300,00	100,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700,00	15.300,00	15.300,00	100,00
1	2	3	4	5
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	x	13.600,00	13.200,00	97,06
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	13.600,00	13.200,00	97,06
OGÓŁEM	1.917.346,00	2.644.418,04	2.639.973,14	99,83

**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
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	19.600,00	19.380,80	98,57
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	0,00	80.500,00	80.186,84	99,61
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	0,00	199.000,00	198.920,43	99,96
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	18.300,00	18.207,00	99,49
OGÓLEM			0,00	317.400,00	316.633,07	99,76
w tym majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2011	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	30.000,00	8.026,40	26,75	
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	54.900,00	52.700,91	95,99	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	15.000,00	6,784,98	45,23	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Głowicach	13.000,00	1.000,00	7,69	projekt
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	3.087,55	1.819,99	58,95	mapy
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci	21.000,00	10.517,98	50,09	

			wodociągowej w Chruszczewie				
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	6.000,00	0,00	x	
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chotumiu	6.500,00	0,00	x	
9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	216.500,00	216.349,51	99,93	
10.	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	1.050.000,00	3.360,00	0,32	zobow. 1.040.000,01 zł
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	1.006.300,00	117.470,53	11,67	wymiana gruntu, usunięcie nasytu
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
12.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	120.000,00	49.747,14	41,46	aktualiza cja map
	010	x		2.542.287,55	467.777,44	18,40	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych	88.800,00	88.865,16	99,96	
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze	74.520,80	73.601,60	98,77	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74.520,80	73.601,60	98,77	
15.	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kargoszyn	2.126.000,00	2.125.144,35	99,96	
16.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny – Rutki Marszewice	33.400,00	32.389,68	96,98	aktualiza cja map
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rzeczki – Grędzice	305.000,00	304.877,01	99,96	
	600	x		2.627.720,80	2.624.777,80	99,89	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których	74.520,80	73.601,60	98,77	

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
18.	700	70005	Zakup działki w Gumowie	15.000,00	15.000,00	100	
19.	700	70005	Zakup działki w Mieszkach Rózkach	1.700,00	1.696,00	99,76	
	700	x		16.700,00	16.696,00	99,98	
20.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	33.600,00	28.381,70	84,47	
	750	x		33.600,00	28.381,70	84,47	
21.	754	75412	Zakup motopompy	4.800,00	4.720,00	98,33	
	754	x		4.800,00	4.720,00	98,33	
22.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	70.000,00	9.840,00	14,06	projekt
	900	x		70.000,00	9.840,00	14,06	
OGÓŁEM				5.295.108,35	3.152.192,94	59,53	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74.520,80	73.601,60	98,77	

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

W budżecie na 2011r. 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 2.861.475,34 zł, a zrealizowano w kwocie 432.007,24 zł tj. 15,09 %.

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. Pierwszy wniosek o płatność złożono 21.06.2011r. lecz przedłużyła się procedura weryfikacji tego wniosku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, jest niezależna od Urzędu Gminy. Spowodowało to brak realizacji zaplanowanych dotacji i wpłynęło na niskie wykonanie dochodów majątkowych tj. 2,71% oraz obniżone wykonanie dochodów ogólnych tj. 85,34% w 2011r..
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 kwotę 1.926.579,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Wniosek o płatność zgodnie z umową ma być złożony w maju 2012r.
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/.

4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rykaczewie”. Umowa nie jest jeszcze podpisana.
5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 22.07.2011r. u mowę Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na kwotę 125.300,00 zł /88,27% wydatków kwalifikowalnych/. Projekt skierowany był dla 14 osób w tym: 13 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i 1 osoba aktywna zawodowo.
6. 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 obejmuje okres 2 lat tj, 2011 i 2012 r. Projekt przewidziano dla 2-ch grup: 302 uczniów oraz 20 nauczycieli. Uczniowie korzystają z zajęć intensywnych i półintensywnych 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 października do grudnia 2011r. zostało zrealizowanych 1.829 godzin zajęć.

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

Środki do dyspozycji w 2011 r. wynosiły **804.700,67 zł** z tego:

- stan środków pozostałych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2010r. - 31.891,98 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 772.808,69 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **566.259,67 zł** w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - kanalizacja sanitarna Kargoszyn /wymiana gruntu i usun. nasypu / | 117.470,53 zł |
| - kanalizacja sanitarna w Chruszczewie /aktualizacja map/ | 49.747,14 zł |
| - sieć wodociągowa w Nowej Wsi | 216.349,51 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie | 8.026,40 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Gąskach | 52.700,91 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Przążewie | 1.819,99 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie | 10.517,98 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu | 6.784,98 zł |
| - odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Głowicach | 1.000,00 zł |
| - zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu | 3.360,00 zł |
| - analizy gleb | 5.181,00 zł |
| - konstrukcja gniazda bocianiego w Ropelach | 788,43 zł |
| - nagrody za najładniejszą posesję w gminie | 1.500,00 zł |
| - segregacja odpadów | 72.641,99 zł |
| - zakup worków i rękawic do akcji „sprzątanie świata” | 1.167,81 zł |
| - likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Kanigówku | 14.514,00 zł |
| - zakup wydawnictwa | 2.089,00 zł |
| - szkolenie pracownika | 600,00 zł. |

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2012 wynoszą **238.441,00 zł.**