

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za I półrocze 2012 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

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

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012 r. W trakcie półrocza zmieniany był dziewięciokrotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 10/12 Wójta Gminy z dnia 09.02.2012 r.;
- Uchwałą Nr XV/99/12 Rady Gminy z dnia 23.03.2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/12 Wójta Gminy z dnia 30.03.2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 17/12 Wójta Gminy z dnia 24.04.2012 r.;
- Uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Gminy z dnia 11.05.2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/12 Wójta Gminy z dnia 31.05.2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 24/12 Wójta Gminy z dnia 11.06.2012 r.;
- Uchwałą Nr XVII/109/12 Rady Gminy z dnia 22.06.2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 25/12 Wójta Gminy z dnia 29.06.2012 r.

W I półroczu, korzystając z upoważnienia Rady Gminy Ciechanów, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>21.816.148,55</b>	<b>9.152.400,10</b>	<b>41,95</b>
w tym: majątkowe	4.919.804,00	179.849,75	3,66
<b>WYDATKI</b>	<b>21.559.220,05</b>	<b>10.655.732,25</b>	<b>49,43</b>
w tym: majątkowe	6.806.957,50	3.104.546,45	45,61
Dochody na zadania zlecone	2.440.109,73	1.382.810,73	56,67
Wydatki na zadania zlecone	2.440.109,73	1.380.243,57	56,56

W budżecie na 2012 r. zaplanowana jest nadwyżka w kwocie 256.928,50 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to deficyt w wysokości 1.503.332,15 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2012 r. budzi pewne zastrzeżenia co do wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2012 r. Dotyczy to w szczególności zaplanowanych dochodów majątkowych, które zastały zrealizowane tylko w 3,66 %. W budżecie przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych UE w kwocie 4.575.954,00 zł. Wniosek o płatność końcową na kwotę 2.403.900,69 zł dotyczący modernizacji drogi Ujazdówek-Gorysze jest rozpatrywany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Złożyliśmy również wniosek o płatność częściową na kwotę 1.106.543,00 zł dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 553.964,47 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

### WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>235.515,73</b>	<b>235.515,73</b>	<b>100,0</b>
01095 - Pozostała działalność	235.515,73	235.515,73	100,0
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235.515,73	235.515,73	100,0
<b>DZIAŁ 020 LEŚNICTWO</b>	<b>2.600,00</b>	<b>364,37</b>	<b>14,01</b>
02001 - Gospodarka leśna	2.600,00	364,37	14,01
§ 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	2.600,00	364,37	14,01
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>534.908,00</b>	<b>470.996,60</b>	<b>88,05</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	534.908,00	470.996,60	88,05
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.300,00	4.276,80	67,89
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	416.074,50	99,07
§ 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	103.608,00	50.080,62	48,34
§ 0920 - Pozostałe odsetki	5.000,00	564,68	11,29
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>153.445,00</b>	<b>65.009,67</b>	<b>42,37</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	47.895,00	25.789,55	53,85
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.895,00	25.788,00	53,84

1	2	3	4
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	x
75023 - Urzędy gmin	105.550,00	39.220,12	37,16
§ 0920 - Pozostałe odsetki	19.700,00	4.877,60	24,76
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	254,00	84,67
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	85.550,00	34.088,52	39,85
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.099,00</b>	<b>552,00</b>	<b>50,23</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.099,00	552,00	50,23
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.099,00	552,00	50,23
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8.896.727,00</b>	<b>4.109.655,24</b>	<b>46,19</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	2.563,76	25,51
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	2.562,76	25,63
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1,00	2,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.554.550,00	1.781.737,80	50,13
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	3.380.000,00	1.680.832,00	49,73
§ 0320 - Podatek rolny	60.500,00	32.008,00	52,91
§ 0330 - Podatek leśny	23.000,00	12.376,00	53,81
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	26.000,00	12.532,00	48,20
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.500,00	43.653,00	67,68
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	328,00	65,60
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.563.500,00	738.309,53	47,22
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	480.000,00	241.083,80	50,23
§ 0320 - Podatek rolny	870.000,00	414.162,72	47,60
§ 0330 - Podatek leśny	3.000,00	2.375,36	79,18
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	25.000,00	14.452,00	57,81
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	6.032,00	12,06
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	57.223,84	44,02
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1.500,00	869,20	57,95

1	2	3	4
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.110,61	52,77
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256.070,00	111.036,65	43,36
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	19.437,00	43,19
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	35.110,53	54,02
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000,00	49.747,79	78,96
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83.070,00	6.741,33	8,12
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.512.557,00	1.476.007,50	42,02
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.414.557,00	1.444.171,00	42,29
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	98.000,00	31.836,50	32,49
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.409.412,00</b>	<b>1.995.082,00</b>	<b>58,52</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.516.619,00	1.548.688,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.516.619,00	1.548.688,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	892.793,00	446.394,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	892.793,00	446.394,00	50,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>395.359,82</b>	<b>395.359,82</b>	<b>100,00</b>
80195 – Pozostała działalność	395.359,82	395.359,82	100,00
§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348.223,17	348.223,17	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	47.136,65	47.136,65	100,00
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.437.700,00</b>	<b>1.291.114,21</b>	<b>52,96</b>
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.137.000,00	1.097.594,21	51,36
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.122.000,00	1.093.365,00	51,53
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	4.229,21	28,19
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.600,00	15.110,00	73,35

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.400,00	12.790,00	77,99
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.200,00	2.320,00	55,24
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.000,00	42.500,00	57,43
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	42.500,00	57,43
85216 - Zasiłki stałe	39.000,00	24.970,00	64,03
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.000,00	24.970,00	64,03
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	74.900,00	40.900,00	54,61
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.900,00	40.900,00	54,61
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.600,00	60,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	3.600,00	60,00
85295 - Pozostała działalność	86.200,00	66.440,00	77,08
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.200,00	11.200,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	55.240,00	73,65
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29.578,00</b>	<b>29.578,00</b>	<b>100,00</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29.578,00	29.578,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.578,00	29.578,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>379.322,71</b>	<b>47,42</b>
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,00	379.322,71	47,42
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	800.000,00	379.322,71	47,42
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>16.896.344,55</b>	<b>8.972.550,35</b>	<b>53,10</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395.359,82	395.359,82	100,00

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.926.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.926.579,00	0,00	x
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.926.579,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
60016 - Drogi publiczne gminne	2.429.000,00	0,00	x
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.429.000,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500.375,00</b>	<b>147.924,75</b>	<b>29,56</b>
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	500.375,00	147.924,75	29,56
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00	147.924,75	52,83
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220.375,00	0,00	x
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63.850,00</b>	<b>31.925,00</b>	<b>50,00</b>
80101 – Szkoły podstawowe	63.850,00	31.925,00	50,00
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.850,00	31.925,00	50,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4.919.804,00</b>	<b>179.849,75</b>	<b>3,66</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.575.954,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21.816.148,55</b>	<b>9.152.400,10</b>	<b>41,95</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.971.313,82	395.359,82	7,95

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **21.816.148,55 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **9.152.400,10 zł**, co stanowi **41,95 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **5.151.714,55 zł** na planowane **10.634.785,00 zł** tj. **48,44%** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **1.610.243,73 zł** na planowane **2.800.637,73 zł** tj. **57,50 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **1.995.082,00 zł** na planowane **3.409.412,00 zł** tj. **58,55 %** zadań całorocznych oraz zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **4.971.313,82 zł**, a zrealizowano **395.359,82 zł** tj. **7,95 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **4.109.655,24 zł** na plan **8.896.727,00 zł**, tj. **46,19%**.

Rada Gminy obniżyła na 2012 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **213.921,21 zł**, a zwolnień **57.927,37 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty. Skutki wydanych decyzji to kwota **27.541,70 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 930.500,00 zł wpłynęło 446.170,72 zł tj. 47,95 %.  
W I półroczu o kwotę 143.930,60 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 4.952,00 zł. Stan zaległości wynosi 128.086,18 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3.860.000,00 zł wpłynęło 1.921.915,80 zł tj. 49,79 %. W I półroczu o kwotę 43.906,61 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 57.927,37 zł z tytułu zwolnień /ZWiK- 26.551,77 zł, remizy OSP - 4.641,73 zł, pomoc de minimis dla nowo utworzonej działalności gospodarczej- 26.733,87 zł/ i umorzeń 6.565,00 zł.. Stan zaległości wynosi 165.720,47 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 3.512.557,00 zł wpłynęło 1.476.007,50. zł tj. 42,02 %.
- podatek leśny na plan 26.000,00 zł wpłynęło 14.751,36 zł tj. 56,74 %.
- podatek od środków transportowych na plan 51.000,00 zł wpłynęło 26.984,00 zł tj. 52,91%.
- opłata eksploatacyjna na plan 65.000,00 zł wpłynęło 35.110,53 zł tj. 68,84 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł wpłynęło 2.562,76 zł tj. 25,63 %.
- opłata skarbowa na plan 45.000,00 zł wpłynęło 19.437,00 zł tj. 43,19 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 194.500,00 zł wpłynęło 100.876,84 zł tj. 51,86 %.
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęło 6.032,00 zł tj. 12,06 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 63.000,00 zł wpłynęło 49.747,79 zł tj. 78,96 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 13.070,00 zł wpłynęło 6.741,33 zł tj. 51,58 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 1.550,00 zł wpłynęło 878,00 zł tj. 56,65 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 4.550,00 zł wpłynęło 2.439,61 zł tj. 53,62 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **800.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **379.322,71 zł** tj. **47,42%**. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, renty planistyczne, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **658.058,00 zł** wpłynęło **514.811,85 zł** tj. **78,23%**.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie **280.000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **147.924,75 zł** tj. 52,83 % / sprzedano nieruchomość w Nużewie – 144.724,75 zł oraz ze sprzedaży ratalnej w Kargoszynie – 3.200,00 zł/.

Najniższa realizacja dochodów dotyczy planowanych wpływów środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan w kwocie **4.971.313,82 zł**, zrealizowano **395.359,82 zł** tj. 7,95 % . Środki w kwocie **395.359,82 zł** otrzymaliśmy na program realizowany przez Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół pn. „Patrz przed siebie mierz wysoko”. Pozostałe zaplanowane środki dotyczą zadań : modernizację drogi Ujazdówek - Gorysze – 2.429.000,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo – 220.375,00 zł, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie – 1.926.579,00 zł .

Realizacja tych dochodów planowana jest w II półroczu.

Nie zrealizowano również dochodów z opłaty adiacenckiej, które zaplanowane są w kwocie **70.000,00 zł**. Od rzeczoznawcy majątkowego otrzymaliśmy szacunki nieruchomości w miesiącu lipcu i nastąpi naliczenie opłaty.

#### WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>255.315,73</b>	<b>245.626,04</b>	<b>96,20</b>
	01030		Izby rolnicze	18.300,00	10.110,31	55,25
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.300,00	10.110,31	55,25
	01095		Pozostała działalność	237.015,73	235.515,73	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.531,46	1.031,46	40,75
		4430	Różne opłaty i składki	230.897,77	230.897,77	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>682.500,00</b>	<b>288.092,46</b>	<b>42,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	682.500,00	288.092,46	42,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	13.598,44	30,22
		4270	Zakup usług remontowych	400.000,00	214.950,55	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	217.500,00	41.543,47	19,10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>381.000,00</b>	<b>291.969,23</b>	<b>76,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381.000,00	291.969,23	76,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.500,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.172,41	55,86
		4260	Zakup energii	13.000,00	9.282,41	71,40
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00	86.712,40	71,08
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	2.084,11	23,16
		4580	Pozostałe odsetki	3.670,00	0,00	x
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70.000,00	67.538,00	96,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na	101.330,00	100.500,00	99,18



			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.179,90	59,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>47.870,88</b>	<b>29,37</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98.000,00	25.670,96	26,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	25.670,96	28,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000,00	22.199,92	34,15
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	22.199,92	34,15
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.527.100,00</b>	<b>1.176.019,17</b>	<b>46,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.000,00	54.562,22	48,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.700,00	38.636,28	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.591,24	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00	6.648,10	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	498,74	38,36
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	x
	75022		Rady gmin	122.000,00	46.254,73	37,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	44.452,00	40,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.802,73	22,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin	2.033.600,00	942.735,68	46,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.740,00	1.715,08	15,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.600,00	534.453,28	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	87.223,32	96,91
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	19.319,00	32,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	89.177,20	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	9.657,84	34,49

		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	7.425,00	24,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	470,00	4,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	39.509,96	39,51
		4260	Zakup energii	87.000,00	49.464,17	56,86
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.287,80	45,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	216,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	59.665,09	54,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.800,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	2.908,82	41,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.500,00	5.954,76	47,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.528,87	33,97
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.260,00	21.200,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	34,89	3,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.900,00	8.724,60	36,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00	24.583,87	40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	1.279,87	13,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	23.304,00	45,25
	75095		Pozostała działalność	197.500,00	107.882,67	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.584,38	79,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	81.996,76	54,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.416,02	56,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	12.332,09	52,48
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.513,42	39,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	640,00	64,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	6.000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	400,00	33,33
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.099,00</b>	<b>444,26</b>	<b>40,42</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.099,00	444,26	40,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	39,48	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	5,66	24,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	399,12	42,69
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>22.334,54</b>	<b>29,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.900,00	22.334,54	29,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2.500,00	1.122,44	44,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.464,00	41,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	9.567,03	45,78
		4260	Zakup energii	12.000,00	6.342,28	52,85
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	2.838,79	16,22
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	x
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>556.740,00</b>	<b>322.965,64</b>	<b>58,01</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	556.740,00	322.965,64	58,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16.740,00	16.740,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	540.000,00	306.225,64	56,71
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88.260,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	88.260,00	0,00	x

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.003.082,82</b>	<b>3.090.027,08</b>	<b>51,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.968.748,00	1.445.986,50	48,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	16.200,00	10.101,80	62,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143.683,00	62.738,64	43,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.829.897,00	806.357,17	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.200,00	139.104,86	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.176,00	149.840,14	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.689,00	17.852,74	34,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.500,00	63.850,45	54,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	3.128,52	39,11
		4260	Zakup energii	186.000,00	90.847,27	48,84
		4270	Zakup usług remontowych	22.500,00	8.314,45	36,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	703,00	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	9.156,59	52,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	1.840,02	40,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00	2.435,41	57,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	591,94	29,60
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.903,00	78.894,00	79,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	229,50	22,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.805,00	208.686,10	50,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.500,00	51.592,26	58,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.300,00	8.508,00	46,49
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	228.645,00	102.205,16	44,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.378,75	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.400,00	18.953,90	46,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900,00	2.648,03	38,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.560,00	8.400,00	79,55
	80104		Przedszkola	264.500,00	126.572,78	47,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264.500,00	126.572,78	47,85
	80110		Gimnazja	1.404.796,00	669.097,37	47,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.100,00	10.610,60	62,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.157,00	28.373,44	45,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933.514,00	415.284,98	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,00	65.906,66	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.000,00	74.496,62	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.700,00	8.039,71	31,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.306,28	31,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.317,04	26,34
		4260	Zakup energii	40.000,00	14.144,45	35,36
		4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	3.004,67	19,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.330,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	398,24	10,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	146,20	14,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	639,98	42,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.825,00	38.869,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	229,50	45,90
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255.300,00	126.027,38	49,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	22.606,82	50,24
		4300	Zakup usług pozostałych	210.300,00	103.420,56	49,18

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246.782,00	91.431,30	37,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.730,00	62.183,03	33,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	10.118,99	87,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.100,00	10.723,18	44,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	591,16	15,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.570,00	2.042,45	19,32
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.495,60	59,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	128,00	64,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	603,29	30,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	170,50	17,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.462,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	913,10	45,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.592,00	15.745,40	66,74
		4300	Zakup usług pozostałych	23.592,00	15.745,40	66,74
	80195		Pozostała działalność	426.559,82	406.480,25	95,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.659,03	19.715,52	91,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.931,84	2.668,74	91,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.841,42	7.992,82	90,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.196,80	1.081,95	90,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.029,74	907,76	88,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,39	122,95	88,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.043,05	27.022,37	89,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.066,73	3.657,89	89,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.224,44	4.100,00	65,87
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	842,56	555,00	65,87
		4307	Zakup usług pozostałych	280.425,49	277.668,94	99,02
		4309	Zakup usług pozostałych	37.959,33	37.586,31	99,02

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.200,00	23.400,00	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>28.364,09</b>	<b>45,02</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	65,01	3,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	65,01	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000,00	28.299,08	46,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.140,00	20.953,40	69,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.865,68	64,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20.860,00	2.480,00	11,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	x
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.957.928,00</b>	<b>1.497.362,64</b>	<b>50,62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	26.000,00	12.936,41	49,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	12.936,41	49,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.163.700,00	1.112.138,52	51,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	398,00	79,60
		3110	Świadczenia społeczne	1.999.895,00	1.021.101,20	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.800,00	34.212,21	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.638,07	5.443,74	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.800,00	42.302,67	59,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	970,30	48,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.032,00	2.778,13	68,90
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.547,00	2.178,41	47,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.125,86	97,16

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.420,00	15.144,10	70,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.420,00	15.144,10	70,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227.608,00	107.861,84	47,39
		3110	Świadczenia społeczne	214.000,00	107.861,84	50,40
		3119	Świadczenia społeczne	13.608,00	0,00	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	4.791,09	39,93
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	4.791,09	39,93
	85216		Zasiłki stałe	49.000,00	25.383,00	51,80
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	25.383,00	51,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279.400,00	118.670,66	42,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,00	24,50
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	215.200,00	78.785,69	36,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.314,00	12.311,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	16.184,64	59,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.440,32	43,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	350,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	878,46	35,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	128,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.810,00	3.198,00	55,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.300,20	1.854,25	43,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,80	3.344,00	76,42
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.100,00	3.600,00	19,89



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.600,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	158.200,00	96.837,02	61,21
		3110	Świadczenia społeczne	158.200,00	96.837,02	61,21
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100.799,00</b>	<b>65.241,20</b>	<b>64,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.799,00	65.241,20	64,72
		3240	Stypendia dla uczniów	100.799,00	65.241,20	64,72
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>768.888,00</b>	<b>425.096,20</b>	<b>55,29</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105.000,00	38.138,84	36,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	38.138,84	38,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.500,00	1.605,56	29,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.535,56	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	70,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.000,00	163.082,30	54,73
		4260	Zakup energii	200.000,00	120.596,37	60,30
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	42.485,93	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	360.388,00	222.269,50	61,68
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	217.075,63	62,02
		4430	Różne opłaty i składki	10.388,00	5.193,87	50,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42,86</b>
	92116		Biblioteki	70.000,00	30.000,00	42,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	30.000,00	42,86
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>56.550,00</b>	<b>19.772,37</b>	<b>34,96</b>
	92601		Obiekty sportowe	23.050,00	3.722,37	16,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	256,50	57,00
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.498,00	59,92

		4260	Zakup energii	2.000,00	42,13	2,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	388,99	2,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.500,00	16.050,00	47,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.097,00	34,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.220,00	55,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.083,00	68,05
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	650,00	26,00
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>14.752.262,55</b>	<b>7.551.185,80</b>	<b>51,19</b>
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	6.463.698,57	3.068.200,75	47,47
			wydatki statutowe	3.996.710,16	2.094.498,39	52,41
			dotacje na zadania bieżące	456.300,00	228.877,44	50,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.886.586,00	1.470.303,33	50,94
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS,GZEASz /	408.967,82	383.080,25	93,67
			obsługa długu	540.000,00	306.225,64	56,71
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.525.791,50</b>	<b>3.011.483,18</b>	<b>54,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.525.791,50	3.011.483,18	54,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.757.791,50	1.536.091,73	55,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.926.579,00	1.106.543,59	57,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841.421,00	368.847,86	43,84
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10.155,00</b>	<b>10.155,00</b>	<b>100,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	10.155,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	10.155,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc	25.000,00	0,00	x

			finansową udzielano między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	450.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	0,00	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>464.541,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.541,00	1.600,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	1.600,00	8,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.375,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.166,00	0,00	x
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18.190,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>45,02</b>
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	8.190,00	8.190,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.190,00	8.190,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127.700,00</b>	<b>33,48</b>	<b>0,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	127.700,00	33,48	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.700,00	33,48	0,03
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185.580,00</b>	<b>73.084,79</b>	<b>39,38</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00	56.689,79	47,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	56.689,79	47,24
	90095		Pozostała działalność	65.580,00	16.395,00	25,00
1	2	3	4	5	6	7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na	65.580,00	16.395,00	25,00

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>6.806.957,50</b>	<b>3.104.546,45</b>	<b>45,61</b>
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.806.957,50	3.104.546,45	45,61
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.230.886,00	1.493.736,45	46,23
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>21.559.220,05</b>	<b>10.655.732,25</b>	<b>49,43</b>

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **21.559.220,05 zł** zrealizowano **10.655.732,25 zł tj. 49,43 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 51,19 % na plan **14.752.262,55 zł** wykonano **7.551.185,80 zł**, a wydatki majątkowe w 45,61 % na plan **6.806.957,50 zł** wykorzystano **3.104.546,45 zł**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **553.964,47 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek.

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

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **5.781.107,23 zł** i zrealizowano w kwocie **3.257.109,22 zł** tj. 56,34% z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej - 10.110,31 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 235.515,73 zł
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji 3.011.483,18 zł
- w tym: - kanalizacja sanitarna w Kargoszynie - 1.815.331,48 zł
- projekt budowy kanalizacji przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo - 26.822,43 zł
- zbiornik na stacji uzdatniania wody w Chotumiu - 1.059.847,64 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie - 10.791,08 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie - 9.813,01 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach - 17.759,47 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu - 33.933,22 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich - 8.979,91 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Prążewie - 5.919,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie - 4.709,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach - 17.574,98 zł

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano **10.155,00 zł** na wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Dotację przekazano w 100%.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **1.157.500,00 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **288.092,46 zł** tj. **24,89 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **682.500,00 zł**, a wykorzystano **288.092,46 zł** tj. **42,21%** w tym na :

- zakup żużlu i rur - 13.299,14 zł;
- transport i załadunek żużlu - 13.937,29 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 15.552,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego, budowa przepustów

- i wynajem równiarki/ – 176.709,85 zł;
- remont nawierzchni asfaltowych /Rutki Borki, Wólka Rydzewska, Chruszczewo, Modelka, Ręczki, Kanigówek, Kargoszyn i Romanowo/ - 40.048,80 zł;
- zakup map do stałej organizacji ruchu – 256,66 zł;
- projekt organizacji ruchu droga gminna w Goryszach i Niestumiu – 9.139,90 zł;
- aktualizacja mapy analogowej sieci drogowej gminy – 1.045,50 zł;
- zakup tablicy informacyjnej miejscowości Chruszczewo – 103,32 zł;
- wycinka drzew w miejscowości Kargoszyn – 18.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **475.000,00 zł**, na które nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu z powodu braku środków finansowych. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu, po otrzymaniu środków z UE za wykonaną modernizację drogi Ujazdówek – Gorysze.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **845.541,00 zł** i zrealizowano w wysokości **293.569,23 zł**, tj. **34,72%** z przeznaczeniem na :

- opłaty sądowe i akty notarialne - 2.134,06 zł;
- ogłoszenia prasowe o przetargach - 2.755,20 zł;
- odszkodowanie za grunty na poszerzenie drogi w Ujazdówku – 150.954,00 zł;
- odszkodowanie za grunty na poszerzenie drogi w Goryszach – 17.084,00 zł;
- przegląd techniczny budynków gminnych mieszkalnych i świetlic – 12.100,00 zł;
- przegląd przewodów kominowych budynku w Chruszczewie – 1.137,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 607,92 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 26.639,73 zł;
- wycena nieruchomości w Ujazdówku i Kanigówku – 1.389,99 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 9.282,41 zł;
- wywóz nieczystości – 10.511,19 zł;
- wykonanie przyłącza wodociągowego budynku w Kargoszynie – 17.326,74 zł;
- inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Chotumiu i Ujazdówku – 1.400,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych – 783,00 zł;
- materiały i remont bieżący budynków gminnych w Chruszczewie, Sokołówku i Grędzicach – 12.069,88 zł;
- zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 6.150,00 zł;
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego do remontu świetlicy wiejskiej w Chruszczewie – 1.600,00 zł;
- rozbiórka budynku mieszkalnego w Chotumiu – 18.300,00 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 820,11 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomość w Chruszczewie – 524,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **163.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **47.870,88 zł** tj. **29,37 %** na:

- usługi geodezyjne – 22.199,92 zł;
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Niestum i Prządewo – 15.092,96 zł;
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nużewko, Bielin i Mieszki Różki – 10.578, zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.545.290,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.184.209,17 zł** tj. **46,52%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 54.562,22 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 46.254,73 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 19.319,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 743.426,72 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 179.989,96 zł;

- promocja gminy – 24.583,87 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 107.882,67 zł;
- dotacja na realizację projektu „Rozwój e – usług” dla Woj. Mazowieckiego – 8.190,00 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **1.099,00 zł**, a wydatkowano **444,26 zł** tj. **40,42 %**, na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **77.000,00 zł**, a wydatkowano **22.334,54 zł** tj. **29,01 %** na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **556.740,00 zł** i wykorzystano w wysokości **322.965,64 zł** tj. **58,01 %** na prowizję bankową od kredytów – 16.740,00 zł i spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki, BRE Bank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów – 306.225,64 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **100.000,00 zł**, która na dzień 30 czerwca wynosi **88.260,00 zł**.

Wójt Gminy w I półroczu wydał 1 zarządzenie przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na prowizję bankową od kredytu długoterminowego – 11.740,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **6.130.782,82 zł**, a zrealizowano w kwocie **3.090.060,56 zł** tj. **50,40 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.717.159,68 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.386.030,34 zł
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 99.620,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 231.509,26 zł

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 411.770,48 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 2.128.930,16 zł, co stanowi 68,89 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 126.027,38 zł, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli – 23.400,00 zł oraz dokształcanie nauczycieli – 15.745,40 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 213.966,45 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 4.445,564 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe – 5.694,14 zł;
- usługi kominiarskie – 2.420,25 zł;
- olej opałowy i węgiel – 37.178,16 zł;
- zakup energii i wody – 37.366,24 zł;
- paliwo gazowe – 67.625,48 zł;
- pozostałe wydatki (prasa, materiały biurowe, środki czystości, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa urządzeń, wyposażenie komputerów w papier, tusz, toner) – 59.236,62 zł.

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

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 198.877,44 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 178.165,04 zł;
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 20.712,40 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Patrz przed siebie mierz wysoko” zamknęły się w kwocie 383.080,25 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia personelu z tytułu dodatków i umów zleceń z pochodnymi – 63.170,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.655,00 zł;
- zakup usług pozostałych /zakup żywności dla dzieci w formie bułki i soczku, przeprowadzenie szkoleń językowych, komputerowych, edukacyjnych i przewóz dzieci do domów po zajęciach/ - 315.255,25 zł.

W dniu 15.05.2012 r. podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na zadanie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie” i w I półroczu poniesiono tylko wydatek w kwocie 33, 48 zł na wykonanie mapy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **63.000,00 zł** i wydatkowano **28.364,09 zł** tj. **45,02 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **2.957.928,00 zł** a wykorzystano w kwocie **1.497.362,64 zł** tj. **50,62%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 215.789,38 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 71.361,95 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych – 21.143,94 zł;
- zasiłki jednorazowe - 67.322,36 zł;
- zasiłki okresowe - 914,90 zł;
- zasiłki stałe - 413,00 zł;
- utrzymanie GOPS - 6.408,71 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 4.791,09 zł;
- dożywianie uczniów - 30.497,02 zł;
- pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 12.936,41 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 1.281.573,26 zł zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 40.900,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych - 24.970,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych - 39.624,58 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.056.367,32 zł;
- płace, pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 34.627,26 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.144,10 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów - 55.240,00 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 11.100,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej— 3.600,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **100.799,00 zł** i wykorzystano **65.241,20 zł** tj. **64,72%** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów ( dotacja z budżetu państwa – 29.578,00 zł).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **954.468,00 zł** i zrealizowano w wysokości **498.180,99 zł** tj. **52,19%** z przeznaczeniem na:

- segregacja odpadów komunalnych - 36.626,84 zł
- demontaż i utylizacja azbestu z działki w Kargoszynie - 1.512,00 zł
- analizy gleb - 1.880,00 zł
- usługi transportowe - 174.243,96 zł
- przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Kargoszynie - 2.064,48 zł
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 163.082,30 zł
- likwidacja starej sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach - 3.690,00 zł
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku - 19.207,19 zł

- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 1.605,56 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy - 15.990,00 zł
- budowa punktów świetlnych w Kargoszynie ul. Tarasowa - 56.689,79 zł
- składka członkowska dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego - 5.193,87 zł
- składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. - 16.395,00 zł

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **70.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **30.000,00 zł** tj. **42,86 %** przeznaczając na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **56.550,00 zł** i wykorzystano w kwocie **19.772,37 zł** tj. **34,96 %** na:

- zakup strojów sportowych i pucharów – 7.220,00 zł;
- zakup energii, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 1.659,12 zł;
- bieżące utrzymanie nawierzchni boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 1.793,25 zł;
- diety sędziowskie i składki członkowskie – 4.747,00 zł;
- opłaty za wynajem boisk sportowych – 4.353,00 zł;

## **WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

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

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

a wykonane wynoszą **1.933.071,50 zł** są to wolne środki za 2011 r.

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

- spłaty kredytów - 1.170.000,00 zł,

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

- spłaty kredytów - 177.500,00 zł.

## **WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI**

Wynik budżetu gminy za I półrocze zamknął się deficytem w wysokości **1.503.332,15 zł** na planowaną nadwyżkę **256.928,50 zł**. Deficyt wynika z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

## **WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA**

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił **10.542.500,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe - 9.042.500,00 zł /BS Płońsk O/Ciechanów - 1.467.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki - 1.575.000,00 zł, PKO O/Ciechanów - 3.400.000,00 zł, BRE Bank Warszawa - 2.600.000,00 zł/ i kredyt krótkoterminowy z BS Płońsk Oddział Ciechanów - 1.500.000,000 zł.



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

**DOCHODY**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>235.515,73</b>	<b>235.515,73</b>	<b>100,00</b>
01095- Pozostała działalność	235.515,73	235.515,73	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235.515,73	235.515,73	100,00
<b>750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47.895,00</b>	<b>25.788,00</b>	<b>53,84</b>
75011-Urzędy wojewódzkie	47.895,00	25.788,00	53,84
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.895,00	25.788,00	53,84
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.099,00</b>	<b>552,00</b>	<b>50,23</b>
75101- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.099,00	552,00	50,23
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.099,00	552,00	50,23
<b>852-POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.155.600,00</b>	<b>1.120.955,00</b>	<b>52,00</b>
85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.122.000,00	1.093.365,00	51,53
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.122.000,00	1.093.365,00	51,53
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.400,00	12.790,00	77,99
1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.400,00	12.790,00	77,99
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.600,00	60,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	3.600,00	60,00

gmin) ustawami			
85295- Pozostała działalność	11.200,00	11.200,00	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.200,00	11.200,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2.440.109,73</b>	<b>1.382.810,73</b>	<b>56,67</b>

### WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>235.515,73</b>	<b>235.515,73</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	235.515,73	235.515,73	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.031,46	1.031,46	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	230.897,77	230.897,77	100,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47.895,00</b>	<b>25.788,00</b>	<b>53,84</b>
75011- Urzędy wojewódzkie	47.895,00	25.788,00	53,84
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900,00	17.738,00	48,07
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	3.511,00	58,32
§ 4120 -Składki na Fundusz Pracy	975,00	539,00	55,28
§ 4440 -Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.099,00</b>	<b>444,26</b>	<b>40,42</b>
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.099,00	444,26	40,42
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	39,48	28,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,00	5,66	24,61
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	399,12	42,69
<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.155.600,00</b>	<b>1.118.484,58</b>	<b>51,89</b>
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.122.000,00	1.090.994,58	51,41
§ 3110 - Świadczenia społeczne	1.999.895,00	1.021.101,20	51,06
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.800,00	20.996,01	46,87
1	2	3	4
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.556,07	3.394,70	95,46
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66.200,00	39.588,50	59,80
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	596,30	49,69
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.770,00	2.708,23	97,77
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.485,00	1.559,64	62,76
§ 4440 -Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.050,00	95,98
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16.400,00	12.790,00	77,99

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.400,00	12.790,00	77,99
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.600,00	60,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.600,00	60,00
85295- Pozostała działalność	11.200,00	11.100,00	99,11
§ 3110 - Świadczenia społeczne	11.200,00	11.100,00	99,11
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2.440.109,73</b>	<b>1.380.232,57</b>	<b>56,56</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	RPO Woj. Maz. pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	10.155,00	10.155,00	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	10.155,00	10.155,00	100,00
600	60016	Drogi publiczne powiatowe	0,00	25.000,00	0,00	x
	w tym:	majątkowe	0,00	25.000,00	0,00	x
750	75095	RPO Woj. Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności poten. województwa"	0,00	8.190,00	8.190,00	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	8.190,00	8.190,00	100,00
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	16.200,00	10.101,80	62,36
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	0,00	88.500,00	51.592,26	58,30
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	0,00	264.500,00	126.572,78	47,85

801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	17.100,00	10.610,60	62,05
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>429.645,00</b>	<b>217.222,44</b>	<b>50,56</b>
<b>w tym majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>43.345,00</b>	<b>18.345,00</b>	<b>42,32</b>

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **49.747,79 zł** na plan **63.000,00 zł** tj. **78,96 %**.

Na realizację "programu" wykorzystano środki następująco :

1. Program teatralno-profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 400,00 zł;
2. Koszty poniesione na funkcjonowanie 3-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Chotumiu i Goryszach wyniosły – 11.071,17 zł;
3. Zakup artykułów spożywczych i nagród dla dzieci na choinkę noworoczną zorganizowaną w świetlicy w Ujazdówku – 497,89 zł;
4. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Chotumiu, SP w Gumowie i Gimnazjum – 3.918,60 zł;
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 4.675,00 zł;
6. Nagrody /plecaki, torby i spiwory/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” - 795,45 zł;
7. Zakup wydawnictw i pakietów filmowych – 761,98 zł;
8. Wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego „Asertywność się opłaca” w szkołach podstawowych i gimnazjum – 1.518,00 zł;
9. Koszt 4 posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.726,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **28.364,09 zł** na plan **63.000,00 zł** tj. **45,02%**.

### **WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2012	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	20.000,00	9.813,01	49,07	Zob. 3.200,00 zł
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci	65.000,00	33.933,22	52,20	Zob. 32.472,00

			wodociągowej w Niestumiu				zł
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	30.000,00	17.759,47	59,20	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	25.000,00	10.791,08	43,16	
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	40.000,00	8.979,91	22,45	Zob. 3.200,00 zł
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzewie	40.000,00	5.919,99	14,80	Realizacja w II półr.
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	15.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	15.000,00	4.709,97	31,40	Realizacja w II półr.
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	25.000,00	17.574,98	70,30	
11.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	480.791,50	26.822,43	5,58	Wykonany projekt
12.	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	1.260.000,00	1.059.847,64	84,11	Zob. 196.885,04 zł.
13.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn	3.420.000,00	1.815.331,48	53,08	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.768.000,00	1.475.391,45	53,30	Realizacja w II półr.
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	80.000,00	0,00	x	
	<b>010</b>	<b>x</b>		<b>5.525.791,50</b>	<b>3.011.483,18</b>	<b>54,50</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2.768.000,00</b>	<b>1.475.391,45</b>	<b>53,30</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155,00	10.155,00	100,0	

		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.155,00	10.155,00	100,0	
	<b>150</b>	<b>x</b>		<b>10.155,00</b>	<b>10.155,00</b>	<b>100,0</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>10.155,00</b>	<b>10.155,00</b>	<b>100,0</b>	
16.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni drogi w Przążewie	80.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
17.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanowo-Rydzewo	320.000,00	0,00	x	
18.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice	50.000,00	0,00	x	
	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo	464.541,00	1.600,00	0,34	Opracow. kosztorys
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444.541,00	0,00	x	
	<b>700</b>	<b>x</b>		<b>464.541,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,34</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>444.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
20.	750	75023	Zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT	10.000,00	0,00	x	
21.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8.190,00	8.190,00	100,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.190,00	8.190,00	100,00	
	<b>750</b>	<b>x</b>		<b>18.190,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>45,02</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>100,00</b>	
22.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu	127.700,00	33,48	0,03	Realizacja

			zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie				w II półr.
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	<b>801</b>	<b>x</b>		<b>127.700,00</b>	<b>33,48</b>	<b>0,03</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w Kargoszynie, Kownatach Żędowych, Niestumiu, Mieszkach Rózkach	120.000,00	56.689,79	47,24	Realizacja w Kargoszynie
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>120.000,00</b>	<b>56.689,79</b>	<b>47,24</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>6.716.377,50</b>	<b>3.088.151,45</b>	<b>45,98</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3.230.886,00</b>	<b>1.493.736,45</b>	<b>46,23</b>	

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

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 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” /85% wydatków kwalifikowalnych/. W dniu 25.07.2012 r. został złożony przez Gminę wniosek o płatność końcową na kwotę : 2.403.900,69 zł. Przeprowadzone rozmowy z pracownikami MJWPU w Warszawie pozwalają sądzić , że płatność za to zadanie zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku.
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina podpisała w dniu 01.06.2010 r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn” na kwotę 3.642.806,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Umowa została aneksowana w dniu 08.04.2011 r. na kwotę dofinansowania 1.926.579,000 zł ponieważ zmniejszył się koszt wykonania po przetargu. Wniosek o płatność częściową złożony został w dniu 22.05.2012r. /wnioskowana kwota pomocy 1.106.543,00 zł/. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony po zrealizowaniu całości inwestycji tj. do 30 września 2012 r.
3. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina podpisała w dniu 23.01.2012 r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo” na kwotę dofinansowania

220.375,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 26.05.2012 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania. Zgodnie z umową zakończenie remontu przewidziane jest na koniec lutego 2013 r., a złożenie wniosku o płatność do końca maja 2013 r.

4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /małe projekty/ na lata 2007 – 2013 w miesiącu marcu bieżącego roku złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Rykaczewie. Koszt tego zadania wyceniono na 61.000,00 zł.
5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 21.03.2011 r. na projekt „Patrz przed siebie mierz wysoko” na kwotę 621.053,35 zł /okres realizacji 2011-2012r./ Plan finansowy na realizację projektu w 2012 r. wynosi 395.359,82 zł. Środki w I półroczu zostały wykorzystane w 96.89% tj. 383.080,25 zł. Wysoki % realizacji wynika z tego, iż program kończy się z dniem 31.07.2012r. W okresie od I – VI .2012r. zostało zrealizowanych 2.861 godz. zajęć dla uczniów.