

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za I półrocze 2011 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

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

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011 r. W trakcie półrocza zmieniany był ośmiokrotnie.

Zmiany dokonane były :

- 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.

W I półroczu, korzystając z upoważnienia Rady Gminy Ciechanów, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 400.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	19.769.201,83	7.351.415,79	37,19
w tym: majątkowe	5.374.250,00	3.854,17	0,07
WYDATKI	21.771.571,38	7.388.141,07	33,93
w tym: majątkowe	8.460.274,55	655.577,85	7,75
Dochody na zadania zlecone	2.161.864,83	1.249.224,82	57,78
Wydatki na zadania zlecone	2.161.864,83	1.244.981,15	57,59

Deficyt budżetowy według planu na koniec II kwartału wynosił 2.002.369,55 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to deficyt w wysokości 36.725,28 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2011 r. budzi pewne zastrzeżenia co do wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2011 r. Dotyczy to w szczególności zaplanowanych dochodów majątkowych, które zastały zrealizowane tylko w 0,07 %. W budżecie przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych UE w kwocie 5.315.250,00 zł. Wnioski o płatność będą składane w II półroczu. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 674.204,25 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.393,83	193.393,82	100,0
01095 - Pozostała działalność	193.393,83	193.393,82	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	193.393,83	193.393,82	100,0
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	2.100,00	186,23	8,87
02001 - Gospodarka leśna	2.100,00	186,23	8,87
§ 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	2.100,00	186,23	8,87
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.500,00	46.171,92	43,76
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	105.500,00	46.171,92	43,76
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	2.546,99	56,6
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	0,00	x
§ 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	85.000,00	43.439,52	51,11
§ 0920 - Pozostałe odsetki	6.000,00	185,41	3,1
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193.230,00	89.128,49	46,13
75011 - Urzędy wojewódzkie	47.905,00	25.788,00	53,83
§ 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 jedn.ostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	x
75023 - Urzędy gmin	135.000,00	53.015,49	39,27
§ 0920 - Pozostałe odsetki	40.000,00	9.334,21	23,34
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	33.681,28	39,63
75056 - Spis powszechny i inne	10.325,00	10.325,00	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	10.325,00	10.325,00	100,0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	528,00	50,24
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	528,00	50,24
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.051,00	528,00	50,24
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,0
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.521.121,00	3.507.872,15	46,64
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	5.050,00	3.352,52	66,39
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	3.350,52	67,01
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2,00	4,0
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.341.500,00	1.631.980,68	48,84
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	3.200.000,00	1.566.059,68	48,94
§ 0320 - Podatek rolny	41.500,00	21.984,00	52,97
§ 0330 - Podatek leśny	21.000,00	10.293,00	49,01
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	29.000,00	11.371,00	39,21
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	22.273,00	44,55
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.159.500,00	561.049,14	48,39

1	2	3	4
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	450.000,00	202.387,90	44,98
§ 0320 - Podatek rolny	520.000,00	271.141,70	52,14
§ 0330 - Podatek leśny	2.000,00	1.783,29	89,16
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	29.000,00	14.110,00	48,66
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	32.000,00	17.643,00	55,13
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	52.630,72	42,1
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.352,53	90,17
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185.750,00	99.852,43	53,76
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	46.750,00	21.293,25	45,55
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	26.771,38	38,24
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	44.458,18	68,4
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	7.329,62	183,24
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.822.821,00	1.209.676,58	42,85
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.740.821,00	1.174.192,00	42,84
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	82.000,00	35.484,58	43,27
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.500,00	1.960,80	30,17
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1.500,00	836,00	55,73
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.124,80	22,5
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.242.484,00	1.898.410,00	58,55
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.402.117,00	1.478.224,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.402.117,00	1.478.224,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	840.367,00	420.186,00	50,0
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	840.367,00	420.186,00	50,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.171.700,00	1.181.029,81	54,38
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.907.000,00	1.015.881,81	53,27
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.892.000,00	1.010.622,00	53,42
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	5.259,81	35,07
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	14.500,00	9.208,00	63,5

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	10.800,00	6.848,00	63,41
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.700,00	2.360,00	63,78
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.300,00	38.950,00	57,88
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.300,00	38.950,00	57,88
85216 - Zasiłki stałe	35.200,00	21.000,00	59,66
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.200,00	21.000,00	59,66
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	75.000,00	44.270,00	59,03
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	44.270,00	59,03
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	1.320,00	22,0
§ 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	1.320,00	22,0
85295 - Pozostała działalność	66.700,00	50.400,00	75,56
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.700,00	50.400,00	75,56
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125.300,00	0,00	x
85395 - Pozostała działalność	125.300,00	0,00	x
§ 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	119.000,00	0,00	x
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.300,00	0,00	x
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.672,00	28.672,00	100,0
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	28.672,00	28.672,00	100,0
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.672,00	28.672,00	100,0
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810.000,00	401.769,20	49,6

1	2	3	4
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810.000,00	401.769,20	49,6
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	810.000,00	401.769,20	49,6
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	14.394.951,83	7.347.561,62	51,04
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	125.300,00	0,00	x
DOCHODY MAJĄTKOWE			
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.511.200,00	0,00	x
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.511.200,00	0,00	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	0,00	x
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.429.050,00	0,00	x
60016 - Drogi publiczne gminne	2.429.050,00	0,00	x
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.429.050,00	0,00	x
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	434.000,00	3.854,17	0,89
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	434.000,00	3.854,17	0,89
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59.000,00	3.854,17	6,53
§ 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	0,00	x
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5.374.250,00	3.854,17	0,07
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	5.315.250,00	0,00	x
OGÓŁEM DOCHODY	19.769.201,83	7.351.415,79	37,19
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	5.440.550,00	0,00	x

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **19.769.201,83 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **7.351.415,79 zł**, co stanowi **37,17 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **4.018.128,97 zł** na planowane **8.647.731,00 zł** tj. **46,46%** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **1.434.876,82 zł** na planowane **2.438.436,83 zł** tj. **58,84%** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **1.898.410,00 zł** na planowane **3.242.484,00 zł** tj. **58,55 %** zadań całorocznych oraz zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **5.440.550,00 zł**.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **3.507.872,15 zł** na plan **7.521.121,00 zł**, tj. **46,64%**.

Rada Gminy obniżyła na 2011 r. górne stawki w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **106.116,70 zł**, a zwolnień **21.411,65 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty. Skutki wydanych decyzji to kwota **67.352,00 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 561.500,00 zł wpłynęło 293.125,70 zł tj. 52,2%.
W I półroczu o kwotę 20.797,00 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku z tytułu umorzeń. Stan zaległości wynosi 93.612,34 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3.650.000,00 zł wpłynęło 1.768.447,58 zł tj. 48,45 %. W I półroczu o kwotę 83.429,70 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 20.667,65 zł z tytułu zwolnień /ZWiK- 14.542,38 zł, remizy OSP - 3.805,08 zł, pomoc de minimis dla nowo utworzonej działalności gospodarczej- 2.320,19 zł/ i umorzeń 41.464,00 zł.. Stan zaległości wynosi 124.785,17 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 2.822.821,00 zł wpłynęło 1.209.676,58. zł tj. 42,85 %.
- podatek leśny na plan 23.000,00 zł wpłynęło 12.076,29 zł tj. 52,51%.
- podatek od środków transportowych na plan 58.000,00 zł wpłynęło 25.481,00 zł tj. 43,93%.
- opłata eksploatacyjna na plan 70.000,00 zł wpłynęło 26.771,38 zł tj. 38,24 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł wpłynęło 3.350,52 zł tj. 67,01 %.
- opłata skarbową na plan 46.750,00 zł wpłynęło 21.293,25 zł tj. 45,55 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 175.000,00 zł wpłynęło 74.903,72 zł tj. 42,80%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 32.000,00 zł wpłynęło 17.643,00 zł tj. 55,13 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 65.000,00 zł wpłynęło 44.458,18 zł tj. 68,40 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 4.000,00 zł wpłynęło 7.329,62 zł tj. 183,24 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 1.500,00 zł wpłynęło 836,00 zł tj. 55,73 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 6.550,00 zł wpłynęło 2.479,33 zł tj. 37,85 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **810.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **401.769,20 zł** tj. **49,60%**. 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 **316.610,00 zł** wpłynęło **108.487,62 zł** tj. **34,27%**.

Najniższa realizacja dochodów dotyczy planowanych wpływów w kwocie **5.440.550,00 zł** środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na: modernizację drogi Ujazdówek - Gorysze – 2.429.050,00 zł, modernizację kompleksu kulturalnego – remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo – 375.000,00 zł, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie – 2.511.200,00 zł i aktywizację społeczną i zawodową w Gminie Ciechanów – 125.300,00 zł.

Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.

Odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów:

-w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0490 na plan 10.000,00 zł nie wpłynęły środki z rent planistycznych. Od notariusza nie otrzymaliśmy żadnego aktu sprzedaży gruntów , które podlegały by naliczeniu tej opłaty.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	205.593,83	199.630,24	97,1
	01030		Izby rolnicze	11.200,00	6.262,79	55,92
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.200,00	6.262,79	55,92
	01095		Pozostała działalność	194.393,83	193.367,45	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,40	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.019,33	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.146,34	2.746,34	87,29
		4430	Różne opłaty i składki	189.601,79	189.601,78	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	679.102,00	487.740,69	71,82
	60016		Drogi publiczne gminne	679.102,00	487.740,69	71,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.700,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	20.743,08	59,27
		4270	Zakup usług remontowych	464.550,00	299.848,90	64,55
		4300	Zakup usług pozostałych	159.552,00	152.448,71	95,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255.300,00	111.474,07	43,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255.300,00	111.474,07	43,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.949,00	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.815,33	48,46
		4260	Zakup energii	11.000,00	3.836,23	34,87
		4270	Zakup usług remontowych	13.300,00	1.676,00	12,60
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	33.188,46	25,53
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.922,47	76,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50.000,00	39.486,58	78,97
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	7.600,00	76,0
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228.300,00	85.249,99	37,34
	71004		Plany zagospodarowania	165.000,00	84.180,00	51,02

			przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	84.180,00	56,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63.300,00	1.069,99	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	63.300,00	1.069,99	1,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.417.645,00	1.214.331,34	50,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.888,00	53.610,85	50,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.100,00	38.227,71	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.199,19	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	5.897,94	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	498,15	22,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	75022		Rady gmin	110.000,00	49.985,98	45,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	46.430,00	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.255,98	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	300,00	15,0
	75023		Urzędy gmin	1.867.386,00	957.440,94	51,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.145,00	10.231,21	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.126.450,00	536.262,00	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	79.175,65	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.065,00	82.123,03	45,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.660,00	10.437,21	40,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	9.336,00	29,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.780,00	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00	86.393,97	65,45
		4260	Zakup energii	64.000,00	37.147,23	58,04
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	246,00	8,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.986,00	79,72

		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	53.256,64	55,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.200,00	2.105,80	40,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.200,00	2.827,13	39,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	4.679,21	38,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.889,54	64,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	2.567,00	12,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.166,00	20.413,93	75,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	7.583,39	42,13
	75056		Spis powszechny i inne	10.325,00	8.529,48	82,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.530,00	5.968,00	79,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,10	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	26,95	64,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.696,00	1.696,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	582,43	72,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.000,00	29.934,03	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.362,33	29,53
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	27.571,70	41,78
	75095		Pozostała działalność	250.046,00	114.830,06	45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.011,58	33,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	81.171,82	43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.046,00	8.253,84	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.500,00	12.367,43	41,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	1.905,39	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	x
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	160,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.200,00	9.900,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	60,00	4,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	426,22	40,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	426,22	40,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	33,82	25,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	5,49	24,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	386,91	43,28
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	x
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97.300,00	24.815,43	25,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96.200,00	24.815,43	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	4.335,00	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.468,29	17,34
		4260	Zakup energii	12.000,00	6.543,82	54,53
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	10.417,32	26,04
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	51,00	0,51
	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.175,00	21.736,40	54,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.175,00	21.736,40	54,1
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	14.295,00	47,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	x

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	7.372,80	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	68,60	13,72
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	323.000,00	194.485,77	60,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	323.000,00	194.485,77	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	x
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	320.000,00	194.485,77	60,78
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.000,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35.000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	35.000,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.318.232,00	2.514.486,88	47,28
	80101		Szkoły podstawowe	2.989.837,00	1.457.947,20	48,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.100,00	12.607,20	59,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143.902,00	62.322,26	43,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.805.878,00	815.634,90	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.400,00	145.049,56	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.907,00	133.075,10	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.307,00	18.317,64	35,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.800,00	64.755,16	42,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	1.697,74	11,71
		4260	Zakup energii	141.500,00	97.914,41	69,2
		4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	9.081,92	29,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.045,00	52,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20.800,00	9.351,05	44,96
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	1.603,41	29,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	6.200,00	2.110,99	34,05

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	66,86	2,16
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.243,00	82.824,00	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	490,00	49,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.793,00	171.653,33	48,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.500,00	34.344,00	72,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.375,00	8.037,60	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.562,00	87.847,96	41,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.750,00	16.029,18	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.285,00	14.900,93	43,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.554,00	2.417,66	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.767,00	8.076,00	75,01
	80104		Przedszkola	119.000,00	80.776,40	67,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.000,00	80.776,40	67,88
	80110		Gimnazja	1.295.513,00	571.379,23	44,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.300,00	11.592,30	60,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.570,00	25.102,30	42,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.844,00	359.509,38	41,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.400,00	60.662,73	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.351,00	62.102,34	41,3
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.523,00	6.952,16	28,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	5.974,91	30,64

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	1.143,00	19,05
		4260	Zakup energii	35.000,00	19.719,08	56,34
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	2.532,26	56,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.060,00	81,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	0,00	x
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	175,44	17,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	553,33	36,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.325,00	14.000,00	28,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234.000,00	109.989,30	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	18.784,17	41,74
		4300	Zakup usług pozostałych	189.000,00	91.205,13	48,26
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272.299,00	93.065,42	34,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.181,00	61.238,71	31,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	10.070,83	69,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.646,00	9.513,85	32,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.772,00	547,94	11,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	3.988,01	36,25
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	681,90	25,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	334,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	822,00	41,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	613,19	30,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	x
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.125,00	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.129,99	56,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.270,00	8.286,00	35,61
		4300	Zakup usług pozostałych	23.270,00	8.286,00	35,61
	80195		Pozostała działalność	28.520,00	21.390,00	75,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.520,00	21.390,00	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	26.667,16	41,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	290,01	14,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	290,01	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00	26.377,15	41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.700,00	17.807,75	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	5.321,27	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	3.248,13	15,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2.657.450,00	1.398.413,44	52,62
	85202		Domy pomocy społecznej	70.936,00	19.408,30	27,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.936,00	19.408,30	27,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.932.538,00	1.031.148,80	53,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,44	45,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.805.860,00	959.082,40	53,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.300,00	32.541,15	48,35
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.046,41	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.350,00	28.358,13	66,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	794,51	42,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.990,00	1.164,96	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.525,94	61,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	220,00	36,67
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.500,00	8.948,68	61,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.500,00	8.948,68	61,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.000,00	126.988,94	57,72
		3110	Świadczenia społeczne	205.300,00	126.988,94	61,86
		3119	Świadczenia społeczne	14.700,00	0,00	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000,00	4.575,24	57,19
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	4.575,24	57,19
	85216		Zasiłki stałe	35.200,00	21.000,00	59,66
		3110	Świadczenia społeczne	35.200,00	21.000,00	59,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219.576,00	100.975,04	45,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.354,89	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	69.047,90	43,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.160,39	92,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.700,00	10.826,36	40,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.121,84	43,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	410,00	20,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	603,45	17,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	668,00	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.051,85	47,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.198,36	54,96
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	x

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.282,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	138.700,00	85.368,44	61,55
		3110	Świadczenia społeczne	138.700,00	85.368,44	61,55
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125.300,00	0,00	x
	85395		Pozostała działalność	125.300,00	0,00	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.036,87	0,00	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643,13	0,00	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.944,24	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,76	0,00	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488,15	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85	0,00	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.396,65	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	0,00	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.692,45	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,55	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	68.441,64	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	3.623,36	0,00	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.698,00	72.643,80	90,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.698,00	72.643,80	90,02
		3240	Stypendia dla uczniów	80.698,00	72.643,80	90,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649.800,00	317.993,71	48,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74.000,00	34.443,01	46,54
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	284,04	2,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	34.158,97	56,93

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.400,00	2.209,93	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.421,50	74,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	788,43	52,56
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228.000,00	135.153,65	59,28
		4260	Zakup energii	170.000,00	116.984,75	68,81
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	16.921,15	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	1.247,75	6,93
	90095		Pozostała działalność	342.400,00	146.187,12	42,69
		4300	Zakup usług pozostałych	332.000,00	141.025,66	42,48
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	5.161,46	49,63
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000,00	32.500,00	50,0
	92116		Biblioteki	65.000,00	32.500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000,00	32.500,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.950,00	29.968,08	44,76
	92601		Obiekty sportowe	35.950,00	10.769,08	29,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	600,00	14,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.048,15	20,96
		4260	Zakup energii	1.000,00	20,93	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	9.100,00	36,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31.000,00	19.199,00	61,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.543,00	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	5.658,00	39,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.968,00	79,36
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.030,00	81,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				13.311.296,83	6.732.563,22	50,58
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	6.172.397,70	2.906.311,27	47,09
			wydatki statutowe	3.785.719,13	2.029.002,18	53,6
			dotacje na zadania bieżące	271.900,00	171.819,90	63,19
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.621.280,00	1.430.944,10	54,59
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w	140.000,00	0,00	x

			Ciechanowie/			
			obsługa długu	320.000,00	194.485,77	60,78
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.795.987,55	78.284,99	1,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.795.987,55	78.284,99	1,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.395.987,55	78.284,99	5,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.511.200,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888.800,00	0,00	x
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.440,00	13.440,00	100
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	13.440,00	100
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	13.440,00	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.941.367,00	476.932,16	16,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2.941.367,00	476.932,16	16,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.922.200,00	457.765,16	15,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.185,00	5.185,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.982,00	13.982,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516.700,00	15.000,00	2,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516.700,00	15.000,00	2,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.700,00	15.000,00	89,82
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.610,00	39.335,70	68,28
	75023		Urzędy gmin	43.600,00	28.381,70	65,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.600,00	28.381,70	65,1
	75095		Pozostała działalność	14.010,00	10.954,00	78,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.010,00	10.954,00	78,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135.170,00	32.585,00	24,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	65.170,00	32.585,00	50,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.170,00	32.585,00	50,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				8.460.274,55	655.577,85	7,75
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.460.274,55	655.577,85	7,75
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.946.617,00	43.561,00	1,1
OGÓŁEM WYDATKI				21.771.571,38	7.388.141,07	33,93

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **21.771.571,38 zł** zrealizowano **7.388.141,07 zł** tj. **33,93 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,58 % na plan **13.311.296,83 zł** wykonano **6.732.563,22 zł**, a wydatki majątkowe w 7,75 % na plan **8.460.274,55 zł** wykorzystano **655.577,85 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **674.204,25 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

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

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **5.001.581,38 zł** i zrealizowano w kwocie **277.915,23 zł** tj. 5,55% z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej -	6.262,79 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -	192.767,45 zł
- dokarmianie zwierząt -	600,00 zł
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji	78.284,99 zł
w tym: - kanalizacja sanitarna w Chruszczewie /aktualizacja map/ -	49.747,14 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie -	7.857,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu -	2.799,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach -	13.812,90 zł

- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Głowicach -	1.000,00 zł
- sieć wodociągowa w Nowej Wsi -	3.066,98 zł

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano **13.440,00 zł** na wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Dotację przekazano w 100%.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **3.620.469,00 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **964.672,85 zł** tj. **26,64 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **679.102,00 zł**, a wykorzystano **487.740,69 zł** tj. **71,82%** w tym na :

- zakup żużlu, mieszanki piaskowej i rur - 20.743,08 zł
- transport i załadunek żużlu - 1.815,85 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 91.188,96 zł
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego, pogłębianie rowów i wynajem równiarki/- 299.848,90 zł
- aktualizacja map do remontu drogi w Wólce Rydzewskiej – 9.889,90 zł
- wykonanie mapy analogowej i elektronicznej wraz z inwentaryzacją sieci drogowej gminy – 61.254,00 zł
- okresowa kontrola dróg gminnych – 3.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **2.941.367,00 zł**, a wydatkowano – **476.932,16 zł** tj. **16,21 %**.

Zaplanowano środki z udziałem funduszy europejskich w kwocie 19.167,00 zł na dokończenie modernizacji drogi Ujazdówek – Gorysze.

Zaplanowano inwestycje ze środków własnych gminy w kwocie **2.936.182,00 zł**, a wydatkowano **457.765,16 zł** tj. **6,41%** na : potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych /droga Chruszczewo, Pęczcin, Gorysze/ - 88.765,16 zł i budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kargoszyn – 369.000,00 zł

Inwestycje pozostałe będą realizowane w II półroczu, ze względu na procedurę przetargową.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **772.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **126.474,07 zł**, tj. **16,38%** z przeznaczeniem na :

- opłaty sądowe i akty notarialne - 3.066,16 zł
- opłata egzekucyjna za eksmisję z lokalu w Chotumiu - 4.039,23 zł
- odszkodowanie za grunty na poszerzenie drogi Kownaty Wojnowe - Rykaczewo – 47.086,58 zł
- przegląd techniczny i okresowa kontrola stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych i świetlic – 10.850,00 zł
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 509,13 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 15.839,84 zł
- szacunki nieruchomości w Mieszkach Rózkach i Kargoszynie – 1.035,01 zł
- zaliczka dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości pod drogi gminne – 5.019,000 zł
- za wodę i energię elektryczną – 3.836,23 zł
- wywóz nieczystości i opłaty eksploatacyjne – 6.162,75 zł
- usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w budynku w Grędzicach – 267,50 zł
- inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Grędzicach – 500,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych – 1.512,00 zł
- materiały i remont bieżący budynków gminnych w Chruszczewie, Chotumiu, Ujazdówku, Rutkach Marszewicach i Gąskach – 10.488,37 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 738,27 zł
- czynsz dzierżawny za nieruchomość w Chruszczewie – 524,00 zł
- zakup działki w Gumowie – 15.000,00 zł

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **228.300,00 zł** i zrealizowano w kwocie **85.249,99 zł** tj. **37,34 %** na usługi geodezyjne i zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.475.255,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.253.667,04 zł** tj. **50,64%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone - 53.610,85 zł
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi - 49.985,98 zł
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych - 728.411,82 zł
- koszty utrzymania Urzędu Gminy - 257.410,82 zł
- promocja gminy – 29.934,03 zł
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 114.300,60 zł
- dotacja na realizację projektu „Rozwój e – usług” dla Woj. Mazowieckiego – 10.954,00 zł
- wynagrodzenia dla pracowników biura spisowego – 8.529,48 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **1.051,00 zł**, a wydatkowano **426,22 zł** tj. **40,55 %**, na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych.

W dziale **obrona narodowa** zaplanowano środki w kwocie **400,00 zł**, które będą wydatkowane w II półroczu.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **97.300,00 zł**, a wydatkowano **24.815,43 zł** tj. **25,50 %** na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie **40.175,00 zł**, a wydatkowano **21.736,40 zł**, tj. **54,10 %** na:

- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 14.295,00 zł
- koszty poboru podatków – 7.441,40 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **323.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **194.485,77 zł** tj. **60,21 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki i PKO BP Oddział Ciechanów – 191.878,27 zł oraz odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 2.607,50 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **150.000,00 zł**, która na dzień 30 czerwca wynosi **35.000,00 zł**.

Wójt Gminy w I półroczu wydał 2 zarządzenia przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na:

- odśnieżanie dróg gminnych – 15.000,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 80.000,00 zł;
- zakup wyposażenia do serwerowni urzędu – 10.000,00 zł
- wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku UG – 10.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **5.318.232,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.514.486,88 zł** tj. **47,28 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.651.505,41 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.324.230,95 zł
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 95.462,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 231.812,30 zł

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 356.852,62 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 2.008.358,03 zł, co stanowi 82,05% wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 109.989,30 zł, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli – 21.390,00 zł oraz dokształcanie nauczycieli – 8.286,00 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 227.143,65 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 2.840,74 zł
- usługi telefoniczne i internetowe – 5.056,36 zł
- usługi kominiarskie – 2.524,80 zł
- olej opałowy i węgiel – 40.102,71 zł
- zakup energii i wody – 39.935,63 zł
- paliwo gazowe – 77.697,86 zł
- pozostałe wydatki (prasa, materiały biurowe, środki czystości, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa urządzeń, wyposażenie komputerów w papier, tusz, toner) – 58.985,55 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu i Goryszach poniesiono tylko niezbędne wydatki na bieżące utrzymanie szkół.

W Szkole Podstawowej w Gumowie naprawiono kocioł co, zmodernizowano sieć komputerową, zakupiono zestaw nagłaśniający, program antywirusowy, szybę i przełącznik sieciowy na ogólną kwotę 8.322,49 zł.

W Gimnazjum wykonano przegląd instalacji elektrycznej, centrali wentylacyjnej, gaśnic i konserwację drukarek na ogólną sumę 2.532,26 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 139.319,90 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 115.120,40 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 24.199,50 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **65.000,00 zł** i wydatkowano **26.667,16 zł** tj. **41,02 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **2.657.450,00 zł** a wykorzystano w kwocie **1.398.413,44 zł** tj. **52,62%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 224.222,76 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 47.296,49 zł
- płace i pochodne od plac dla pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych – 20.526,80 zł
- zasiłki jednorazowe - 87.031,10 zł
- zasiłki okresowe - 1.007,84 zł
- utrzymanie GOPS - 9.408,55 zł
- dodatki mieszkaniowe – 4.575,24 zł
- dożywianie uczniów - 34.968,44 zł
- pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 19.408,30 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 1.174.190,68 zł zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 44.270,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 21.000,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 38.950,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.010.622,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.948,68 zł
- pośilek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 50.400,00 zł

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie

125.300,00 zł na realizację projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **80.698,00 zł** i wykorzystano **72.643,80 zł** tj. **90,01%** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów (dotacja z budżetu państwa – 28.672,00 zł).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **784.970,00 zł** i zrealizowano w wysokości **350.578,71 zł** tj. **44,66%** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - segregacja odpadów komunalnych | - 34.158,87 zł |
| - konstrukcja gniazda bocianiego w miejscowości Ropele | - 788,43 zł |
| - analizy gleb | - 2.820,00 zł |
| - usługi transportowe | - 132.542,38 zł |
| - założenie licznika na kartę – budynek Gąski | - 578,09 zł |
| - konserwacje i oświetlenie uliczne wsi | - 133.906,00 zł |
| - optymalizacja kosztów dystrybucji energii | - 669,66 zł |
| - przetrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt | - 5.663,28 zł |
| - artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne | - 1.705,54 zł |
| - składka członkowska dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego | - 5.161,46 zł |
| - składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. | - 32.585,00 zł |

Zaplanowana modernizacja oświetlenia ulicznego na kwotę 70.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **65.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **32.500,00 zł** tj. **50,00 %** przeznaczając na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **66.950,00 zł** i wykorzystano w kwocie **29.968,08 zł** tj. **44,76 %** na:

- zakup strojów sportowych i pucharów – 5.658,00 zł
- turniej halowy piłki nożnej o puchar Wójta Gminy – 2.050,00 zł
- zakup energii, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 1.069,08 zł
- odśnieżenie płyty boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 600,00 zł
- diety sędziowskie i składki członkowskie – 5.317,00 zł
- opłaty za wynajem boiska i hali sportowej oraz przewóz zawodników – 4.274,00 zł
- pranie i prasowanie strojów sportowych – 2.300,00 zł
- projekt budowlany boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 8.700,00 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 **431.957,31 zł** są to wolne środki za 2010 r.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.029.587,76 zł**, w tym:

-spłaty kredytów – 924.587,76 zł

-spłata pożyczki – 105.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **218.740,00 zł**, w tym:

-spłaty kredytów – 177.500,00 zł

-spłata pożyczki – 41.240,00 zł.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze zamknął się deficytem w wysokości **36.725,28 zł** na planowany deficyt roczny **2.002.369,55 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił **7.335.847,76 zł**, w tym kredyty zł 7.167.087,76zł /BS Płońsk O/Ciechanów – 1.802.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.785.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 3.579.587,76 zł/ i pożyczka z WFOŚiGW Warszawa – 168.760,00 zł.

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

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.393,83	193.393,82	100,0
01095- Pozostała działalność	193.393,83	193.393,82	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	193.393,83	193.393,82	100,0
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.220,00	36.113,00	62,03
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
75056- Spis powszechny i inne	10.325,00	10.325,00	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	10.325,00	10.325,00	100,0
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1.051,00	528,00	50,24

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	528,00	50,24
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.051,00	528,00	50,24
752- OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0
75212- Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,0
852-POMOC SPOŁECZNA	1.908.800,00	1.018.790,00	53,37
85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.000,00	1.010.622,00	53,42
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.892.000,00	1.010.622,00	53,42
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	10.800,00	6.848,00	63,41
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	10.800,00	6.848,00	63,41
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	1.320,00	22,0
§ 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	1.320,00	22,0
O G Ó Ł E M	2.161.864,83	1.249.224,82	57,78

WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193.393,83	192.767,45	99,68
01095 - Pozostała działalność	193.393,83	192.767,45	99,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211,40	0,00	x
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	x
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.019,33	72,81
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.146,34	2.146,34	100,0
§ 4430 - Różne opłaty i składki	189.601,79	189.601,78	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.220,00	34.317,48	58,94
75011- Urzędy wojewódzkie	47.895,00	25.788,00	53,84

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.800,00	17.965,00	48,82
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	3.209,63	53,32
§ 4120 -Składki na Fundusz Pracy	975,00	519,44	53,28
§ 4440 -Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,45
75056 - Spis powszechny i inne	10.325,00	8.529,48	82,61
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.530,00	5.968,00	79,26
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,10	99,65
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	42,00	26,95	64,17
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.696,00	1.696,00	100,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	582,43	72,8
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.051,00	426,22	40,55
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	426,22	40,55
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	33,82	25,05
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	22,00	5,49	24,95
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	386,91	43,28
752 - OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	x
75212- Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	x
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	x
852 – POMOC SPOŁECZNA	1.908.800,00	1.017.470,00	53,3
1	2	3	4
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.892.000,00	1.010.622,00	53,42
§ 3110 - Świadczenia społeczne	1.805.860,00	959.082,40	53,11
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	20.253,00	48,22
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.172,41	93,31
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38.100,00	26.338,84	69,13
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	493,35	42,9
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	70,29
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	10.800,00	6.848,00	63,41
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.800,00	6.848,00	63,41
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	0,00	x
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	x
O G Ó Ł E M	2.161.864,83	1.244.981,15	57,59

**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	13.440,00	13.440,00	100,0
	w tym:	majątkowe	0,00	13.440,00	13.440,00	100,0
750	75095	RPO Woj. Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potenc. województwa"	0,00	14.010,00	10.954,00	78,19
	w tym:	majątkowe	0,00	14.010,00	10.954,00	78,19
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	21.100,00	12.607,20	59,75
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	0,00	47.500,00	34.344,00	72,3
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	0,00	119.000,00	80.776,40	67,88
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	19.300,00	11.592,30	60,06
OGÓLEM			0,00	234.350,00	163.713,90	69,86
w tym majątkowe			0,00	27.450,00	24.394,00	88,87

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 **44.458,18 zł** na plan **65.000,00 zł** tj. **68,40 %**.

Na realizację "programu" wykorzystano środki następująco :

1. Program teatralno-profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 300,00 zł;
2. Koszty poniesione na funkcjonowanie 3-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Chotumiu i Goryszach wyniosły – 7.629,85 zł;
3. Prenumerata miesięcznika „Remedium” – 567,00 zł;

4. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Goryszach, Chotumiu i Gumowie – 4.435,73 zł;
5. Zakup telewizora na świetlicę socjoterapeutyczną w Gumowie – 1.718,00 zł;
6. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 4.800,00 zł;
7. Nagrody /plecaki i spiwory/ w konkursie „Mam własne zdanie” - 684,80 zł;
8. Zakup wydawnictwa „Profilaktyka uzależnień” i pakiet edukacyjny 6-ciu zagrożeń - 290,01 zł
9. Zakup wydawnictwa dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 121,77 zł;
10. Wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego „Mam własne zdanie” w szkołach podstawowych i gimnazjum – 1.800,00 zł;
11. Koszt 3 posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.320,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **26.667,16 zł** na plan **65.000,00 zł** tj. 41,03%.

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	15.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	15.000,00	2.799,98	18,66	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	16.200,00	13.812,90	85,26	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	15.000,00	7.857,99	52,38	
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	15.287,55	0,00	x	Realizacja w II półr.
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wod. w Kownatach Żędowych	15.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółówku	5.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	216.500,00	3.066,98	1,41	Realizacja w II półr.
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Głowicach	13.000,00	1.000,00	1,3	
12.	010	01010	Budowa zbiornika	950.000,00	0,00	x	Realizacja

			wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu				w II półr.
13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	3.400.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.400.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	100.000,00	49.747,14	49,75	
	010	x		4.795.987,55	78.284,99	1,63	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.400.000,00	0,00	x	
15.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13.440,00	13.440,00	100,0	
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	13.440,00	13.440,00	100,0	
	150	x		13.440,00	13.440,00	100,0	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.440,00	13.440,00	100,0	
16.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg	88.800,00	88.765,16	99,96	
17.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rzeczeki - Grędzice	400.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze	19.167,00	19.167,00	100	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.167,00	19.167,00	100	
19.	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kargoszyn	2.150.000,00	369.000,00	17,16	Realizacja w II półr.
20.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki	283.400,00	0,00	x	Realizacja w II półr.

			Marszewice				
	600	x		2.941.367,00	476.932,16	16,21	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.167,00	19.167,00	100	
21.	700	70005	Modernizacja kompleksu kulturalnego - remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo	500.000,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500.000,00	0,00	x	
22.	700	70005	Zakup działki w Gumowie	15.000,00	15.000,00	100	
23.	700	70005	Zakup działki w Mieszkach Rózkach	1.700,00	0,00	x	
	700	x		516.700,00	15.000,00	2,90	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500.000,00	0,00	x	
24.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	43.600,00	28.381,70	65,09	
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14.010,00	10.954,00	78,18	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.010,00	10.954,00	78,18	
	750	x		57.610,00	39.335,70	68,27	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.010,00	10.954,00	78,18	
26.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	70.000,00	0,00	x	Realizacja w II półr.
	900	x		70.000,00	0,00	x	
OGÓŁEM				8.395.104,55	622.992,85	7,42	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.946.617,00	43.561,00	1,10	

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” na kwotę 4.006.509,51 zł /85% wydatków kwalifikowalnych/. Umowa została aneksowana w dniu 13.06.2011 r. na kwotę dofinansowania 2.481.433,32 zł, ponieważ zmniejszył się koszt wykonania po przetargu.
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.
3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 15.07.2010 r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów”, którą aneksowano na kwotę 125.300,00 zł /89,5% wydatków kwalifikowalnych/.
4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 złożono wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja kompleksu kulturalnego – remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo”.
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.