

SPRAWOZDANIE
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CIECHANÓW

ZA 2010 ROK

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000.000,00	393.080,00	393.078,52	100,0
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000.000,00	-	-	x
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.000.000,00	-	-	x
01095 – Pozostała działalność	-	393.080,00	393.078,52	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	393.080,00	393.078,52	100,0
020 LEŚNICTWO	1.500,00	2.100,00	2.278,15	108,48
02001 – Gospodarka leśna	1.500,00	2.100,00	2.278,15	108,48
§ 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	1.500,00	2.100,00	2.278,15	108,48
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.250.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
60016 – Drogi publiczne gminne	2.250.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000,00	20.000,00	100,0
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.250.000,00	-	-	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619.500,00	207.000,00	137.145,86	66,25
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619.500,00	207.000,00	137.145,86	66,25
1	2	3	4	5
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	4.500,00	3.843,08	85,40
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00	10.000,00	-	x

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
§ 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	84.000,00	89.000,00	85.265,54	95,80
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	100.500,00	45.446,20	45,22
§ 0920 – Pozostałe odsetki	6.000,00	3.000,00	2.591,04	86,37
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-	-	x
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147.905,00	251.981,00	252.656,42	100,27
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.905,00	47.905,00	47.898,10	99,99
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100,0
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,0
75023 – Urzędy gmin	100.000,00	187.501,00	188.194,38	100,37
§ 0920 – Pozostałe odsetki	20.000,00	34.063,00	34.401,93	101,0
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	11.500,00	11.500,00	100,0
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	141.938,00	142.292,45	100,25
75056 – Spis powszechny i inne	-	16.575,00	16.563,94	99,93
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	16.575,00	16.563,94	99,93
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.034,00	41.367,00	31.050,21	75,06
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.034,00	1.034,00	1.033,85	99,99
1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.034,00	1.034,00	1.033,85	99,99
75107 – Wybory Prezydenta	-	7.467,00	7.043,03	94,32

Rzeczpospolitej Polskiej				
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	7.467,00	7.043,03	94,32
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.645,00	8.643,33	99,98
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.645,00	8.643,33	99,98
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	24.221,00	14.330,00	59,16
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24.221,00	14.330,00	59,16
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	-	-	x
75414 – Obrona cywilna	300,00	-	-	x
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	300,00	-	-	x
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.518.824,00	6.761.982,00	6.655.532,14	98,43
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	6.050,00	6.706,90	110,86
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	6.000,00	6.697,90	111,63
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50,00	9,00	18,00
1	2	3	4	5
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.170.000,00	3.215.500,00	3.173.198,32	98,68
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	3.030.000,00	3.080.000,00	3.055.217,32	99,20
§ 0320 – Podatek rolny	40.000,00	37.000,00	36.073,00	97,49
§ 0330 – Podatek leśny	20.000,00	18.500,00	18.303,00	98,94

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	25.000,00	25.000,00	21.679,00	86,72
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.000,00	41.926,00	76,23
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	812.200,00	952.708,00	940.042,91	98,67
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	300.000,00	334.000,00	330.268,37	98,88
§ 0320 – Podatek rolny	375.000,00	445.000,00	451.901,81	101,55
§ 0330 – Podatek leśny	1.000,00	1.200,00	1.304,04	108,67
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	26.000,00	26.000,00	25.916,20	99,68
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	32.000,00	21.701,00	67,82
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	113.708,00	108.281,80	95,23
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	800,00	669,69	83,71
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.000,00	150.900,00	141.193,64	93,57
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	25.400,00	27.179,70	107,01
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	55.000,00	49.520,37	90,04
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	70.000,00	64.443,88	92,06
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	500,00	49,69	9,94
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.409.824,00	2.429.324,00	2.387.396,42	98,27
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.379.824,00	2.379.824,00	2.329.077,00	97,87
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	49.500,00	58.319,42	117,82
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.800,00	7.500,00	6.993,95	93,25
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	1.575,20	105,01
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.300,00	6.000,00	5.418,75	90,31
1	2	3	4	5
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.348.390,00	3.297.419,00	3.297.419,00	100,0
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.270.694,00	2.219.723,00	2.219.723,00	100,0
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.270.694,00	2.219.723,00	2.219.723,00	100,0
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.077.696,00	1.077.696,00	1.077.696,00	100,0
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.077.696,00	1.077.696,00	1.077.696,00	100,0

852 POMOC SPOLECZNA	1.968.600,00	2.265.932,00	2.265.273,25	99,97
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.798.000,00	1.949.500,00	1.949.562,61	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.792.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	100,0
§ 2360 – Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	12.500,00	12.562,61	100,5
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6.600,00	14.952,00	14.830,64	99,19
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.600,00	11.252,00	11.130,64	98,92
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00	3.700,00	3.700,00	100,0
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
85216 – Zasiłki stałe	-	42.000,00	42.000,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42.000,00	42.000,00	100,0
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	75.000,00	80.480,00	80.480,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000,00	80.480,00	80.480,00	100,0
1	2	3	4	5
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
85295 – Pozostała działalność	-	96.000,00	96.000,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	96.000,00	96.000,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	123.814,35	123.668,04	99,88

85395 – Pozostała działalność	-	123.814,35	123.668,04	99,88
§ 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	-	117.589,05	117.450,09	99,88
§ 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	-	6.225,30	6.217,95	99,88
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	69.044,00	69.044,00	100,0
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	69.044,00	69.044,00	100,0
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	69.044,00	69.044,00	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.018.730,00	1.085.130,00	1.085.121,95	100,0
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700.000,00	766.400,00	766.392,43	100,0
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	700.000,00	766.400,00	766.392,43	100,0
90095 – Pozostała działalność	318.730,00	318.730,00	318.729,52	100,0
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	318.730,00	318.730,00	318.729,52	100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.600,00	1.600,00	100,00
92116 – Biblioteki	-	1.600,00	1.600,00	100,00
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.600,00	1.600,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM w tym:	19.874.783,00	14.520.449,35	14.333.867,54	98,72
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE	13.109.783,00	14.399.949,35	14.268.421,34	99,08
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	0,00	123.814,35	123.668,04	99,88
DOCHODY MAJĄTKOWE	6.765.000,00	120.500,00	65.446,20	54,31
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	6.750.000,00	0,00	0,00	x

Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.056.030,00	1.464.210,00	1.386.854,02	94,72
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.046.730,00	1.059.330,00	982.933,46	92,79
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.546.730,00	979.330,00	904.146,67	92,32
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000,00	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	80.000,00	78.786,79	98,48
01030 – Izby rolnicze	8.300,00	10.800,00	9.842,04	91,13
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.300,00	10.800,00	9.842,04	91,13
01095 – Pozostała działalność	1.000,00	394.080,00	394.078,52	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	476,00	475,65	99,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	69,00	68,60	99,42
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.150,00	3.150,00	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.541,50	3.541,14	99,99
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	385.372,00	385.371,80	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	426,00	425,95	99,99
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.045,50	1.045,38	99,99
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.605,00	10.605,00	-	x
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	10.605,00	-	x
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	10.605,00	10.605,00	-	x
1	2	3	4	5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.735.847,00	5.326.908,00	5.003.441,16	93,93
60014 – Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
60016 – Drogi publiczne gminne	4.535.847,00	5.126.908,00	4.803.441,16	93,69
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	35.000,00	33.265,00	95,04
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	38.267,00	37.697,11	98,51
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100.000,00	662.961,00	661.042,36	99,71
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	70.000,00	195.200,00	195.059,11	99,93
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947.367,00	1.295.000,00	996.892,67	76,98
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250.000,00	2.387.000,00	2.385.682,92	99,94

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.113.480,00	513.480,00	493.801,99	96,17
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.085.000,00	268.400,00	243.360,89	90,67
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.085.000,00	268.400,00	243.360,89	90,67
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	20.000,00	11.790,00	58,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.000,00	6.137,02	76,71
§ 4260 – Zakup energii	8.000,00	12.000,00	10.006,07	83,38
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000,00	20.000,00	15.840,00	79,2
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	60.000,00	133.000,00	131.809,87	99,11
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	5.000,00	4.752,93	95,06
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20.000,00	27.500,00	26.320,00	95,71
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	-	-	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	1.000,00	-	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	5.000,00	-	x
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	-	-	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	36.900,00	36.705,00	99,47
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169.153,00	102.353,00	99.245,52	96,96
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	47.000,00	45.986,48	97,84
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	105.000,00	47.000,00	45.986,48	97,84
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	-	-	x
1	2	3	4	5
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49.153,00	55.353,00	53.259,04	96,22
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	49.153,00	55.353,00	53.259,04	96,22
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.150.280,00	2.233.855,00	2.187.111,00	97,91
75011 – Urzędy wojewódzkie	103.300,00	103.196,00	101.278,77	98,14
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.900,00	79.900,00	79.180,70	99,10
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.100,00	6.057,03	99,30
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	12.531,33	96,39
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.100,00	1.414,03	67,33
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.096,00	2.095,68	99,98
75022 – Rady gmin	96.000,00	93.500,00	89.909,03	96,16
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	90.000,00	84.000,00	80.793,00	96,18
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.500,00	8.260,93	97,19
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	855,10	85,51

75023 – Urzędy gmin	1.664.400,00	1.702.454,00	1.671.194,62	98,16
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	7.500,00	7.281,69	97,09
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	991.000,00	991.500,00	991.407,30	99,99
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00	74.500,00	74.497,71	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	160.000,00	152.500,00	152.300,42	99,87
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	21.500,00	21.132,60	98,29
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	25.000,00	33.710,00	33.496,00	99,37
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.500,00	9.400,00	98,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	110.640,00	109.088,38	98,60
§ 4260 – Zakup energii	55.000,00	57.000,00	44.136,97	77,43
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00	2.800,00	1.745,80	62,35
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	424,00	98,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	45.000,00	87.430,00	86.909,03	99,40
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.770,00	3.761,96	99,79
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	5.971,95	99,53
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00	11.700,00	11.572,53	98,91
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	-	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.000,00	1.278,32	63,92
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-	-	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	15.000,00	31.500,00	31.410,00	99,71
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.400,00	24.974,00	24.973,49	100,0
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00	15.000,00	13.195,00	87,97
1	2	3	4	5
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	5.800,00	3.628,77	62,57
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00	18.700,00	16.978,10	90,79
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	34.000,00	26.604,60	78,25
75056 – Spis powszechny i inne	-	16.575,00	16.563,94	99,93
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	9.977,00	9.977,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	-	2.097,52	2.097,03	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	339,81	329,24	96,89
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.910,67	3.910,67	100,0
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	-	250,00	250,00	100,0
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41.000,00	74.800,00	71.555,34	95,66
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	7.000,00	6.843,64	97,77
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	35.000,00	67.800,00	64.711,70	95,44

75095 – Pozostała działalność	245.580,00	243.330,00	236.609,30	97,24
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.400,00	2.388,73	99,53
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	181.100,00	181.046,62	99,97
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	7.600,00	7.554,90	99,41
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	28.500,00	28.500,00	28.352,22	99,48
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.650,00	4.600,41	98,93
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	200,00	84,02	42,01
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.521,00	1.154,00	75,87
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	-	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.479,00	10.478,40	100,0
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	950,00	63,33
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	5.280,00	5.280,00	-	x
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.034,00	41.367,00	31.050,21	75,06
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.034,00	1.034,00	1.033,85	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	133,00	132,80	132,80	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,70	21,55	99,31
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	879,50	879,50	100,0
1	2	3	4	5
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7.467,00	7.043,03	94,32
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	310,00	245,46	79,18
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	27,91	69,78
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.840,00	1.625,46	88,34
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	848,00	810,48	95,58
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	200,00	200,00	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	175,00	173,72	99,27
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	94,00	-	x
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.645,00	8.643,33	99,98
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	333,00	332,12	99,74
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	42,00	41,98	99,95
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.200,00	2.199,61	99,98

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.736,00	1.736,00	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	352,00	352,00	100,0
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	22,00	21,62	98,27
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	24.221,00	14.330,00	59,16
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	13.696,00	6.986,00	51,01
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	767,00	545,04	71,06
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	98,00	49,99	51,01
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.475,00	3.859,55	70,49
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.965,00	1.322,18	67,29
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.680,00	1.178,06	70,12
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00	-	x
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	370,00	322,08	87,05
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	70,00	67,10	95,86
1	2	3	4	5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	121.900,00	108.600,00	96.043,27	88,44
75404 – Komendy wojewódzkie Policji	-	2.000,00	2.000,00	100,0
§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	2.000,00	2.000,00	100,0
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	121.100,00	106.100,00	94.043,27	88,64
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	7.200,00	7.200,00	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	18.729,07	93,65
§ 4260 – Zakup energii	10.000,00	10.000,00	6.186,76	61,87
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	900,00	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	43.000,00	38.000,00	32.519,44	85,58
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	9.448,00	94,48
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	20.000,00	19.960,00	99,8
75414 – Obrona cywilna	300,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	x
75421 – Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	x
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	33.000,00	34.500,00	34.381,86	99,66

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647 – Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	33.000,00	34.500,00	34.381,86	99,66
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22.000,00	25.220,00	25.220,00	100,0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	406,00	81,20
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.680,00	8.680,00	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	100,00	75,86	75,86
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	-	-	x
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	245.000,00	228.000,00	222.492,38	97,58
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245.000,00	228.000,00	222.492,38	97,58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	3.600,00	3.579,59	99,43
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	245.000,00	224.400,00	218.912,79	97,55
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	128.000,00	-	-	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	128.000,00	-	-	x
§ 4810 – Rezerwy	128.000,00	-	-	x
1	2	3	4	5
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.743.018,00	5.008.156,00	4.957.935,57	99,0
80101 – Szkoły podstawowe	2.762.808,00	2.866.621,00	2.835.854,75	98,93
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.700,00	23.700,00	23.535,00	99,3
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150.259,00	131.235,00	131.211,91	99,98
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.642.556,00	1.811.097,00	1.806.921,01	99,77
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	116.375,00	116.372,73	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	286.727,00	300.719,00	299.563,77	99,62
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	46.154,00	43.224,00	42.722,96	98,84
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	251.300,00	133.752,00	128.391,85	95,99
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500,00	2.500,00	2.430,59	97,22
§ 4260 – Zakup energii	34.000,00	136.853,00	122.026,60	89,17
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000,00	16.364,00	15.372,06	93,94
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.084,00	72,27
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.500,00	18.400,00	17.816,64	96,83
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	4.300,00	3.100,00	2.895,08	93,39
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.800,00	5.000,00	4.482,06	89,64
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.000,00	1.819,69	90,98

§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.100,00	5.442,00	5.442,00	100,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.212,00	103.802,00	103.802,00	100,0
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	x
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.600,00	710,97	44,44
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.600,00	9.958,00	9.253,83	92,93
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292.208,00	336.024,00	332.674,65	99,0
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	33.152,00	58.552,00	57.672,00	98,5
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.126,00	17.126,00	15.906,60	92,88
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.091,00	195.555,00	194.884,90	99,66
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,00	10.142,00	9.971,45	98,32
1	2	3	4	5
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	30.644,00	32.872,00	32.686,97	99,44
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.934,00	5.316,00	5.270,61	99,15
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.400,00	6.221,12	97,21
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.061,00	10.061,00	10.061,00	100,0
80104 – Przedszkola	34.776,00	148.276,00	148.236,06	99,97
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	34.776,00	148.276,00	148.236,06	99,97
80110 – Gimnazja	1.112.132,00	1.154.868,00	1.144.807,23	99,13
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.600,00	19.600,00	19.440,00	99,18
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.418,00	51.000,00	50.999,07	100,0
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.033,00	749.700,00	749.355,15	99,95
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	52.133,00	52.132,03	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	120.752,00	126.312,00	126.247,19	99,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	19.438,00	14.671,00	14.453,84	98,52
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	47.500,00	46.534,28	97,97
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	2.000,00	1.670,40	83,52
§ 4260 – Zakup energii	31.000,00	33.000,00	28.459,10	86,24

§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.500,00	5.367,00	4.818,90	89,79
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	540,00	54,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	2.000,00	1.911,80	95,59
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	500,00	348,00	69,6
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.105,19	55,26
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	793,10	99,14
§ 4430 – Różne opłaty i składki	800,00	500,00	472,00	99,4
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.291,00	43.285,00	43.285,00	100,0
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	670,00	95,71
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.300,00	1.002,28	77,10
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.500,00	569,90	37,99
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	252.000,00	242.000,00	241.807,26	99,92
1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.000,00	42.915,37	99,8
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	207.000,00	199.000,00	198.891,89	99,95
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	241.261,00	212.534,00	206.935,62	97,37
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	620,00	613,10	98,89
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.595,00	147.595,00	145.307,56	98,45
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	10.474,00	10.473,29	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	24.747,00	23.597,00	23.160,28	98,15
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.984,00	2.463,00	2.364,29	95,99
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	11.500,00	10.882,60	94,63
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.300,00	2.300,00	1.542,48	67,06
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.600,00	1.507,00	94,19
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.500,00	1.251,02	83,4
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.200,00	50,00	11,50	23,0
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	50,00	50,00	100,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.535,00	5.973,00	5.973,00	100,0
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.000,00	1.710,00	85,5
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	562,00	453,84	80,75
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3.000,00	2.000,00	1.385,66	69,28

licencji				
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.473,00	19.473,00	19.260,00	98,91
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.473,00	19.473,00	19.260,00	98,91
80195 – Pozostała działalność	28.360,00	28.360,00	28.360,00	100,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.360,00	28.360,00	28.360,00	100,0
851 OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	70.000,00	68.214,36	97,45
85153 – Zwalczenie narkomanii	5.000,00	800,00	752,95	94,12
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	700,00	688,55	98,36
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	100,00	64,40	64,4
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	69.200,00	67.461,41	97,49
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	32.140,00	38.540,00	37.358,00	96,93
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.550,00	7.153,20	94,74
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.860,00	22.860,00	22.700,21	99,3
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-	x
	1	2	3	4
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00	250,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2.327.850,00	2.636.082,00	2.627.462,27	99,67
85202 – Domy pomocy społecznej	40.000,00	25.900,00	25.789,58	99,57
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	25.900,00	25.789,58	99,57
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.826.650,00	1.979.510,69	1.975.545,30	99,8
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	550,00	524,78	95,41
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.722.650,00	1.858.057,20	1.858.057,20	100,0
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	63.650,00	63.640,28	99,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.800,00	4.796,42	99,93
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26.350,00	40.349,00	37.323,68	92,5
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.756,00	1.670,09	95,11
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	3.655,97	3.467,07	94,83
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.050,00	3.195,22	2.997,54	93,81
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.095,84	2.095,68	99,99
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	552,00	123,10	22,30

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	599,46	599,46	100,0
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6.600,00	15.022,00	14.830,64	98,73
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.600,00	15.022,00	14.830,64	98,73
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	215.635,71	215.501,60	99,94
§ 3110 – Świadczenia społeczne	180.000,00	201.110,00	200.975,89	99,93
§ 3119 – Świadczenia społeczne	-	14.525,71	14.525,71	100,0
85215 – Dodatki mieszkaniowe	6.500,00	6.735,00	6.723,94	99,84
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.500,00	6.735,00	6.723,94	99,84
1	2	3	4	5
85216 – Zasiłki stałe	-	43.235,00	43.234,20	100,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	-	43.235,00	43.234,20	100,0
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	189.600,00	178.473,60	174.881,34	97,99
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	500,00	341,67	68,33
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.500,00	126.980,00	125.934,00	99,18
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.400,00	10.385,24	99,86
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	22.800,00	21.573,76	94,62
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.300,00	2.020,24	87,84
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.500,00	1.285,00	85,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00	942,20	94,22
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	132,00	88,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.191,00	4.163,75	99,35
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	4.442,60	4.041,85	90,98
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	75,12	93,9
§ 4430 – Różne opłaty i składki	100,00	80,00	64,00	80,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.144,00	3.143,52	99,98
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	376,00	75,20
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-	-	x
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	406,00	402,99	99,26
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00	6.120,00	5.510,28	90,04
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200,00	-	-	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia	1.150,00	100,00	95,58	95,58

społeczne				
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	150,00	20,00	14,70	73,50
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
85295 – Pozostała działalność	64.000,00	165.450,00	165.445,39	100,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	64.000,00	165.450,00	165.445,39	100,0
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	123.814,35	123.668,04	99,88
85395 – Pozostała działalność	-	123.814,35	123.668,04	99,88
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.538,97	26.538,97	100,0
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.405,03	1.405,03	100,0
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.227,57	4.227,57	100,0
	1	2	3	4
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społ.	-	223,88	223,88	100,0
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	-	384,21	377,30	98,20
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	-	20,34	19,98	98,23
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.396,64	11.396,64	100,0
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	603,36	603,36	100,0
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.950,20	6.950,20	100,0
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	367,96	367,96	100,0
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	-	65.692,46	65.562,35	99,8
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	-	3.477,89	3.471,00	99,8
§ 4747 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.449,12	1.447,18	99,87
§ 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	76,72	76,62	99,87
§ 4757 – Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	-	949,72	949,72	100,0
§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	50,28	50,28	100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.830,00	134.874,00	134.662,80	99,84
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	76.830,00	134.874,00	134.662,80	99,84
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	76.830,00	122.794,00	122.582,80	99,83
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	-	12.080,00	12.080,00	100,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743.125,00	809.125,00	770.101,35	95,18
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	62.000,00	71.460,00	65.451,51	91,59
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	8.460,00	8.235,00	97,34
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	37.000,00	63.000,00	57.216,51	90,82
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	1.100,00	1.001,92	91,08
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.000,00	901,92	90,19
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	100,00	100,0
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	296.000,00	325.490,00	294.897,85	90,6

§ 4260 – Zakup energii	170.000,00	186.400,00	161.067,79	86,41
§ 4270 – Zakup usług remontowych	38.000,00	40.540,00	40.535,90	99,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000,00	18.550,00	17.779,54	95,85
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00	75.514,62	94,39
90095 – Pozostała działalność	383.125,00	411.075,00	408.750,07	99,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	310.000,00	334.500,00	332.205,59	99,31
§ 4430 – Różne opłaty i składki	9.205,00	12.655,00	12.624,48	99,76
§ 6650 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63.920,00	63.920,00	63.920,00	100,0
1	2	3	4	5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000,00	59.600,00	59.600,00	100,0
92116 – Biblioteki	65.000,00	59.600,00	59.600,00	100,0
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.000,00	59.600,00	59.600,00	100,0
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73.000,00	47.000,00	43.285,53	92,1
92601 – Obiekty sportowe	45.000,00	23.000,00	22.070,09	95,96
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.300,00	1.275,95	98,15
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	250,00	207,03	82,81
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.600,00	8.450,00	98,26
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.000,00	7.697,16	96,22
§ 4260 – Zakup energii	-	1.000,00	654,96	65,5
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	3.850,00	3.784,99	98,31
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.000,00	24.000,00	21.215,44	88,4
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	6.800,00	6.060,00	89,12
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	11.200,00	9.430,66	84,2
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.200,00	3.981,78	94,81
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.800,00	1.743,00	96,83
WYDATKI OGÓLEM w tym:	24.834.672,00	18.707.449,35	18.088.910,23	96,69
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11.146.290,00	12.996.934,35	12.806.894,97	98,53
wynagrodzenia i pochodne	5.411.479,00	5.675.964,00	5.646.299,16	99,47
wydatki statutowe	2.932.700,00	3.912.517,09	3.770.963,24	96,38
dotacje na zadania bieżące	176.228,00	309.728,00	308.483,06	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.380.883,00	2.735.985,20	2.724.042,97	99,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS w Ciechanowie/	0,00	138.340,06	138.193,75	99,89
obsługa długu	245.000,00	224.400,00	218.912,79	97,55
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	13.688.382,00	5.710.515,00	5.282.015,26	92,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13.688.382,00	5.710.515,00	5.282.015,26	92,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.679.365,00	2.996.365,00	2.958.271,70	98,72

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2010 rok

Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy na 2010 r. w kwocie:

DOCHODY – 19.874.783 zł

WYDATKI – 24.834.672 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr 9/10 Wójta Gminy z dnia 17.02.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy z dnia 18.03.2010 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/195/10 Rady Gminy z dnia 29.03.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy z dnia 14.04.2010 r.
- Uchwałą Nr XL/205/10 Rady Gminy z dnia 26.04.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy z dnia 19.05.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy z dnia 17.06.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy z dnia 24.06.2010 r.
- Uchwałą Nr XLII/209/10 Rady Gminy z dnia 30.06.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 33/10 Wójta Gminy z dnia 22.07.2010 r.
- Uchwałą Nr XLIII/217/10 Rady Gminy z dnia 28.07.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy z dnia 20.08.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 40/10 Wójta Gminy z dnia 31.08.2010 r.
- Uchwałą Nr XLIV/224/10 Rady Gminy z dnia 10.09.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy z dnia 13.09.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 47/10 Wójta Gminy z dnia 30.09.2010 r.
- Uchwałą Nr XLV/230/10 Rady Gminy z dnia 07.10.2010 r.
- Uchwałą Nr XLVI/231/10 Rady Gminy z dnia 28.10.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy z dnia 29.10.2010 r.
- Uchwałą Nr XLVII/243/10 Rady Gminy z dnia 10.11.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 53/10 Wójta Gminy z dnia 18.11.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 54/10 Wójta Gminy z dnia 30.11.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 57/10 Wójta Gminy z dnia 15.12.2010 r.
- Uchwałą Nr III/14/10 Rady Gminy z dnia 28.12.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 64/10 Wójta Gminy z dnia 31.12.2010 r.
- Zarządzeniem Nr 65/10 Wójta Gminy z dnia 31.12.2010 r.

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 37.983 zł;
- zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE – 6.750.000 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 25.200 zł;
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 50.971 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 847.547 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 516.859 zł;
- wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne – 20.000 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 123.814,35 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki – 1.600 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

DOCHODY – 14.520.449,35 zł

WYDATKI – 18.707.449,35 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **14.520.449,35 zł** zostały wykonane w kwocie **14.333.867,54 zł**, co stanowi 98,72% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2.453.169,00 zł** wykonano **2.442.118,31 zł** tj. 99,54% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 393.080,00 zł wykonano 393.078,52 zł tj. 100%;
- zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 47.895,00 zł wykonano 47.895,00 zł tj. 100%;
- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na plan 16.575,00 zł wykonano 16.563,94 zł tj. 99,93%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.034,00 zł wykonano 1.033,85 zł tj. 99,98%;
- zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 7.467,00 zł wykonano 7.043,03 zł tj. 94,32%;
- zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na plan 8.645,00 zł wykonano 8.643,33 zł tj. 99,98%;
- zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta na plan 24.221,00 zł wykonano 14.330,00 zł tj. 59,16%;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.937.000,00 zł wykonano 1.937.000,00 zł tj. 100%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 11.252,00 zł wykonano 11.130,64 zł tj. 98,92%;
- zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 6.000,00 zł wykonano 5.400,00 zł tj. 90%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **368.224,00 zł** wykonano **368.224,00 zł** tj. 100% z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum w ramach programu pomocy uczniom na plan 12.080,00 zł wykonano 12.080,00 zł tj. 100%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 77.000,00 zł wykonano 77.000,00 zł tj. 100%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 42.000,00 zł wykonano 42.000,00 zł tj. 100%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 80.480,00 zł wykonano 80.480,00 zł tj. 100%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 96.000,00 zł wykonano 96.000,00 zł tj. 100%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3.700,00 zł wykonano 3.700,00 zł tj. 100%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 56.964,00 zł wykonano 56.964,00 zł tj. 100%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **1.600,00 zł** otrzymaliśmy **1.600,00 zł** na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z

terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan **20.000,00 zł** otrzymaliśmy **20.000,00 zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sokołówek – Nużewko.

DOTACJE CELOWE otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na plan **123.814,35 zł** wykonano **123.668,04 zł** tj. 99,88%.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.297.419,00 zł** wykonano **3.297.419,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 2.219.723,00 zł wykonano 2.219.723,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 1.077,696,00 zł wykonano 1.077,696,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **6.651.132,00 zł** wykonano **6.561.664,93 zł** tj. 98,65% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości na plan 3.414.000,00 zł wykonano 3.385.485,69 zł tj. 99,16%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 92.696,04 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 31 podatników na kwotę 23.066,00 zł;
- podatek rolny na plan 482.000,00 zł wykonano 487.974,81 zł tj. 101,23%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 79.975,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 83 rolników na łączną kwotę 63.970,60 zł.
- podatek leśny na plan 19.700,00 zł wpłynęło 19.607,04 zł tj. 99,52%;
- podatek od środków transportowych na plan 51.000,00 zł wpłynęło 47.595,20 zł tj. 93,32%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1.739,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 10.477,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.697,90 zł tj. 111,63%. Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił 6.160,20 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 168.708,00 zł wpłynęło 150.207,80 zł tj. 89,03%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.379.824,00 zł wpłynęło 2.329.077,00 zł tj. 97,86%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 49.500,00 zł wpłynęło 58.319,42 zł tj. 117,81%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.400,00 zł wpłynęło 27.179,70 zł tj. 107%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 55.000,00 zł wpłynęło 49.520,37 zł tj. 90,03%.

W 2010 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 94.706,08 zł i podatku od środków transportowych w kwocie 46.647,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 41.351,84 zł i podatku od środków transportowych w kwocie 1.440,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **1.605.091,00 zł** wpłynęło **1.519.173,26 zł** tj. 94,64% z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.500,00 zł wykonano 3.843,08 zł tj. 85,4%;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 91.100,00 zł wykonano 87.543,69 zł tj. 96,09%;
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości plan 10.000,00 zł – nie zostały zrealizowane z powodu braku sprzedaży gruntów podlegających naliczeniu tej opłaty;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 100.500,00 zł wpłynęło 45.446,20 zł tj. 45,22% (dwukrotnie wystawiana na sprzedaż nieruchomość w Modle na znalazła nabywców);
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 32.000,00 zł wpłynęło 21.701,00 zł tj. 67,82%.

- Oplata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 34.063,00 zł wpłynęło 34.401,93 zł tj. 101%;
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 70.000,00 zł wpłynęło 64.443,88 zł tj. 92,06%;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 12.500,00 zł wpłynęło 12.562,61 zł tj. 100,5%;
 - wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 141.938,00 zł wpłynęło 142.292,45 zł tj. 100,25%;
 - wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 766.400,00 zł wpłynęło 766.392,43 zł tj. 100%;
 - wpływ środków z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 318.730,00 zł wpłynęło 318.729,52 zł tj. 100%;
 - pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, darowizny) na plan 23.360,00 zł wpłynęło 21.816,47 zł tj. 93,39%.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2010 rok zrealizowano w wysokości **18.088.910,23 zł** na planowane **18.707.449,35 zł** tj. 96,69%, w tym wydatki majątkowe na planowane **5.710.515,00 zł** zrealizowano w wysokości **5.282.015,26 zł** tj. 92,49%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 455.335,60 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Wydatki w 2010 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **1.386.854,02 zł** na planowane **1.464.210,00 zł** tj. 94,72% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 982.933,46 zł w tym na:

- kanalizacja sanitarna Kargoszyn /dokumentacja i usługi geodezyjne /-	79.009,48 zł
- kanalizacja sanitarna w Chruszczewie /projekt/ -	30.273,57 zł
- sieć wodociągowa w Chruszczewie -	210.827,78 zł
- sieć wodociągowa w Nowej Wsi -	203.149,30 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych -	39.874,43 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach -	32.538,76 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Pęczcinie -	26.313,16 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chotumiu -	12.807,19 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Grędzicach -	58.329,67 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszyńce -	95.076,04 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku -	34.579,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach -	16.749,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie -	17.034,18 zł
- zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu -	126.369,93 zł

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej – 9.842,04 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 393.078,52 zł i dokarmianie zwierząt w okresie zimy 1.000,00 zł.

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowana była dotacja w kwocie **10.605,00 zł** na wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, ale z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2011r. nie została wydatkowana.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **5.003.441,16 zł** na planowane **5.326.908,00 zł** tj. 93,93% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na inwestycje i remonty bieżące dróg gminnych tj. **4.537.419,94 zł** na :

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sokołówek – Nużewko (potrójne utwardzanie o długości – 1.392 mb) – 118.910,76 zł;
- modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze (dywanik asfaltowy o długości – 5.377 mb) – 2.879.484,91 zł;
- potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg gminnych (Ujazdówek, Gumowo Krzyże, Baby, Niestum, Chotum, Gumowo o długości 3.674 mb) – 369.634,02 zł;
- przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kargoszyn – 508.347,89 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 661.042,36 zł .

Pozostałe środki w kwocie **466.021,22 zł** przeznaczono na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi Ciechanów – Młock na odcinku Niechodzin – Kownaty Żędowe – 200.000,00 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki i rur – 33.421,01 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 155.887,18 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych – 49.506,93 zł;
- przegląd mostów na terenie gminy – 3.510,00 zł;
- karczowanie, rozdrabnianie drzew i krzewów przy drodze w Kargoszynie – 6.000,00 zł;
- montaż progów zwalniających - droga w Niechodzinie – 3.660,00 zł;
- znaki drogowe – 4.276,10 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Niechodzinie – 9.760,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **243.360,89 zł** na plan **268.400,00 zł** tj. 90,67% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 31.537,00 zł;
- opłaty za ogłoszenia prasowe – 4.916,60 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 2.650,00 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 3.306,20 zł;
- odszkodowanie za grunty pod budowę wodociągu w Chruszczewie i Grędzicach – 15.000,00 zł;
- odszkodowania za zrzeczenie się prawa własności do gruntów w Ujazdówku i Kownatach Żędowych – 11.320,00 zł;
- przegląd techniczny i elektryczny budynków komunalnych – 11.080,00 zł;
- opłata za odbitki map, rysy i wypisy – 1.025,65 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 49.668,74 zł;
- za wodę i energię elektryczną i wywóz nieczystości – 24.720,62 zł;
- wymiana źródła ulicznego w Kargoszynie – 4.849,97 zł;
- montaż pieca co w budynku w Chotumiu – 12.840,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 3.745,47 zł;
- remont budynku z zasobów gminy w Grędzicach – 6.953,49 zł;
- remont budynku z zasobów gminy w Chotumiu – 3.827,52 zł;
- remont budynku z zasobów gminy w Chruszczewie – 2.190,00 zł;

- remont świetlicy wiejskiej w Ujazdówku /wymiana okien, drzwi/ – 4.935,70 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 1.578,93 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w Chruszczewie – 610,00 zł;
- opracowanie kosztorysu do remontu świetlicy wiejskiej w Chotumiu – 2.400,00 zł;
- opracowanie dokumentacji do remontu świetlicy wiejskiej w Chruszczewie – 7.500,00 zł;
- zakup gruntów w Rykaczewie – 34.825,00 zł;
- zakup gruntów w Rutkach Marszewicach – 1.880,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **99.245,52 zł** na plan **102.353,00 zł** tj. 96,96 na :

- usługi geodezyjne (podziały działek i wznowienie granic) – 53.259,04 zł;
- wykonanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie i Pęczcin – 45.000,00 zł;
- ogłoszenia prasowe do zmian w planie – 986,48 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **2.187.111,00 zł** na planowane **2.233.855,00 zł** tj. 97,90% na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 101.278,77 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 89.909,03 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych – 1.271.593,21 zł;
- składki na PFRON – 33.496,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 424,00 zł;
- opłaty za kursy i szkolenia pracowników oraz delegacje – 14.473,32 zł;
- opłaty bankowe – 9.022,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 21.306,44 zł;
- ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych i komputerów – 28.133,00 zł;
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism , Dz. U. i M.P oraz aktualizację LEX OMEGA – 109.088,38 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 44.136,97 zł;
- konserwacja komputerów , kserokopiarki i oprogramowania , naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV – 52.057,82 zł;
- roczne utrzymanie programu „biuletyn-net”, przeniesienie danych BIP , konfiguracja elektronicznej skrzynki podawczej – 3.048,78 zł;
- wykonanie serwisu internetowego Samorządowy Portal Internetowy – 5.612,00 zł;
- opracowanie „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi” – 8.540,00 zł;
- opracowanie planu odnowy miejscowości Chotum – 6.100,00 zł;
- zakup części do komputerów i licencji – 16.978,10 zł;
- zakup programu „Zarządzanie drogami i prowadzenie ich ewidencji” – 9.760,00 zł;
- zakup pługu do odśnieżania – 4.001,60 zł;
- zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej – 5.645,00 zł;
- zakup urządzenia Fortigate do ochrony antywirusowej serwera – 7.198,00 zł;
- przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy za 2009 r. – 10.980,00 zł;
- promocję gminy – 71.555,34 zł;

- wykonanie statuetek okolicznościowych na XX-lecie samorządu gminnego – 8.000,00 zł;
- nagrody w konkursie na „Najładniejsza posesja 2010 r.” – 1.600,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych – 236.609,30 zł;
- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 16.563,94 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie **31.050,21 zł** na planowaną **41.367,00 zł** tj. 75,06% na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.033,85 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 7.043,03 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 8.643,33 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborów wójta – 14.330,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **96.043,27 zł** na plan **108.600,00 zł** tj. 88,43% z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Ciechanowie – 2.000,00 zł;
- zakup paliwa i przegląd techniczny samochodów OSP – 5.499,53 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 7.200,00 zł;
- kontrolę techniczną samochodów strażackich, budynków i przewodów kominowych strażnic – 4.624,62 zł;
- zakup części do samochodów strażackich – 1.315,65 zł;
- zakup umundurowania i węży (OSP Rydzewo, Modła, Rzeczeki, Gąski) – 5.935,19 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.186,76 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe „Pali się” – 1.500,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 1.800,00 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe dla członków OSP – 1.110,00 zł;
- kurs obsługi pilarek spalinowych i uprawnienia GR dla OSP Gąski – 2.400,00 zł;
- organizację Gminnego Dnia Strażaka – 3.870,54 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 9.448,00 zł;
- wymiana rynien w remizie w Rzeczkach i zakup siatki oraz słupków ogrodzeniowych dla OSP Rzeczeki i OSP Modła – 8.740,98 zł;
- opracowanie inwentaryzacji i kosztorysu do remontu remizy OSP w Rydzewie – 2.400,00 zł;
- pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego w Chruszczewie – 11.956,00 zł;
- zakup czasopism – 96,00 zł;
- zakup motopompy dla OSP Gąski – 19.960,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie **34.500,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **34.381,86 zł** tj. 99,65 % w tym na:

- prowizje dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 25.220,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych oraz papieru, kopert, druków i tonerów – 8.680,00 zł;
- dostarczenie decyzji wymiarowych dla podatników – 406,00 zł;
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 75,86 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **228.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **222.492,38 zł** tj. 97,58 %. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór

Mazowiecki i od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 218.912,79 zł oraz prowizji bankowej od udzielonego kredytu z PKO Oddział Ciechanów – 3.579,59 zł .

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **128.000,00 zł** .

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 3 zarządzenia przeznaczając środki z rezerwy na:

- remonty bieżące dróg gminnych - 45.000,00 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 70.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 9.000,00 zł;
- usługi transportowe – 600,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 427,51 zł;
- opłacenie składek zdrowotnych – 2.972,49 zł

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **4.957.935,57 zł** na plan – **5.008.156,00 zł** tj. 98,99 %, natomiast otrzymaliśmy 2.219.723,00 zł subwencji oświatowej.

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

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi , które wyniosły 3.284.148,80 zł. z czego :

- wynagrodzenia osobowe - 2.896.468,62 zł;
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 198.730,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 188.949,50 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 709.590,91 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.993.739,71 zł i stanowi to 82,45% wszystkich wydatków.

Na doksztalcenie nauczycieli wydano 19.260,00 zł.

Na FŚS dla emerytów nauczycieli przekazano kwotę 28.360,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 241.807,26 zł, w tym na wymianę blacharki autobusu szkolnego wydano 23.058,00 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 248.883,06 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych – 57.672,00 zł
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych – 148.236,06 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 42.975,00 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne i internetowe - 10.081,35 zł;
- usługi kominiarskie - 4.204,56 zł;
- zakup energii, paliwa gazowego i wody - 150.485,70 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 46.733,20 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.100,99 zł;
- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wywóz nieczystości konserwacja i naprawa urządzeń , wyposażenie komputerów w papier, tusz, tonery) - 222.359,74 zł.

W Szkole Podstawowej w Goryszach zakupiono mebelki do oddziału przedszkolnego za ogólną kwotę – 2.500,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono osłony na co, ogrzewacze wody, zjeżdżalnię i huśtawkę, wykonano konserwację kotłowni, przegląd instalacji elektrycznej oraz serwis komputerów na łączną kwotę – 9.129,87 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie zakupiono regały do klas, urządzenie wielofunkcyjne, okucia okienne, rolety, parapety, wykładzinę, komputery, wykonano ścianę działową do oddzielenia kotła gazowego, montaż grzejników, przegląd instalacji elektrycznej i konserwację kotłowni na łączną kwotę – 49.028,76 zł.

W Gimnazjum zakupiono automat szorujący oraz wykładzinę na salę gimnastyczną na kwotę – 28.119,76 zł.

Dla GZEASz zakupiono komputer za kwotę 2.409,00 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **70.000,00 zł**, a wykorzystano **68.214,36 zł** tj. 97,44 % na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2010 r. wyniosły **64.443,88 zł** na plan **70.000,00 zł** tj. 92,06 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. Koszt posiedzeń wyniósł – 8.640,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Goryszach i Chotumiu wyniosły 18.490,47 zł w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 16.368,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 1.808,50 zł;
- zrealizowano program profilaktyczny „Środki uzależniające – co mam do stracenia” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 3.600,00 zł, a nagrody w postaci artykułów sportowych – 602,82 zł;
- zakupiono tusz do drukarki – 97,99 zł;
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 5.950,00 zł;
- zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Sobieszewie dla 22 dzieci – 21.775,67 zł ;
- dofinansowanie choinki z programem profilaktycznym dla dzieci w Grędzicach – 1.006,45 zł
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla 42 uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Poznania z realizacją programu profilaktycznego pt. „My nie pijemy i nie palimy – pożytecznie czas spędzimy” – 1.000,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla 21 uczniów S.P. w Goryszach w związku z wyjazdem do Pasmia z realizacją programu zajęć socjoterapeutycznych – 1.267,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów z Gimnazjum w Gumowie w związku z wyjazdem do Trójmiasta w ramach programu profilaktycznego „Wybieram zdrowie” – 904 ,00 zł;
- sfinansowano udział w szkoleniu pedagoga szkolnego z Gumowa z zakresu programu przeciwdziałania narkomanii – 250,00 zł;
- nagrody dla uczestników ogólnoszkolnego happeningu z profilaktyki w S.P. w Gumowie – 339,94 zł;
- udział 20 uczniów S.P. Gorysze w ogólnopolskim programie „Wygraj szansę” - 1.605,00 zł;
- prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego Teatru „Maska” z Krakowa pt. „Droga bez powrotu” wraz z prelekcją dla 105 uczniów Gimnazjum – 300,00 zł oraz teatralny program profilaktyczny „Szukając siebie” - 300,00 zł;
- zakup wydawnictw, pakiet filmów DVD „Dręczyciele”, filmy o problemach agresji i mobbingu wśród młodzieży, koszty przesyłek – 2.085,02 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **2.627.462,27 zł** na planowane **2.636.082,00 zł** tj. 99,67 %.

Środki w kwocie 2.252.710,64 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki okresowe – 77.000,00 zł;
- zasiłki stałe – 42.000,00 zł;
- na utrzymanie 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.480,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 96.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 14.830,64 zł;
- płace dla opiekunki społecznej – 5.400,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.880.683,93 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny – 56.316,07 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 374.751,63 zł na:

- zasiłki jednorazowe i okresowe – 138.501,60 zł;
- zasiłki stałe – 1.234,20 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 38.545,30 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 69.445,39 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 25.789,58 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.723,94 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 82.918,43 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 11.482,91 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od opiekunki społecznej – 110,28 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **123.668,04 zł** na planowane **123.814,35 zł** tj. 99,88 % otrzymane na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był dla 13 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **134.662,80 zł** na planowane **134.874,00 zł** tj. 99,84 w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 122.582,20 zł;
- zakup podręczników uczniom klas I – III szkół podstawowych i II klasy gimnazjum w kwocie 12.080,00 zł.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **770.101,35 zł** na planowane **809.125,00 zł** tj. 95,17 z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług transportowych – 302.663,89 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 201.603,69 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gąskach – 59.760,00 zł;
- projekty budowy linii oświetlenia ulicznego w Kownatach Żędowych, Rydzewie i Nużewie – 15.754,62 zł;
- optymalizacja kosztów energii elektrycznej – 12.324,42 zł;
- przyłącza energetyczne – 5.455,12 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 13.278,12 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 1.001,92 zł;
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów /3 komplety/ - 8.235,00 zł;
- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów – 53.556,51 zł;
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Kanigówku – 3.660,00 zł;
- badania gleb – 2.350,00 zł;
- opracowanie operatu wodno-prawnego ujęcia wody w Sokołówku – 3.000,00 zł;
- usunięcie awarii wodociągowej w Barakach Chotumskich, Goryszach i Ujazdówku – 10.913,58 zł;
- składka członkowska dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 12.624,48 zł;

- składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 63.920,00 zł;

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **59.600,00 zł** na planowane **59.600,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2010 r. wynosił 60.600,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 59.604,91 zł w tym na:

- zakup materiałów i energii – 2.528,66 zł;
- usługi bankowe i telekomunikacyjne – 3.097,13 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 37.288,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7.230,37 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 9.460,75 zł;

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **47.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **43.285,53 zł** tj. 92,09% na:

- utrzymanie klubu sportowego w Kownatach Żędowych (zakup butów sportowych, rękawic i piłek oraz przewóz zawodników) – 9.860,78 zł;
- zakup pucharów – zawody w powożeniu zaprzęgiem – 320,01 zł;
- diety dla sędziów piłkarskich i opłaty regulaminowe – 5.743,00 zł;
- utrzymanie boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 21.590,09 zł;
- organizacja II turnieju halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy – 2.959,22 zł;
- zakup strojów dla zespołów tanecznych – 2.812,43 zł;

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **4.911.113,00 zł**, w tym:

- kredyty – 4.679.587,76 zł
- wolne środki – 231.525,24 zł,

a wykonane wynoszą **4.911.113,00 zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **724.113,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 619.113,00 zł
- spłata pożyczki – 105.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **724.113,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 619.113,00 zł
- spłata pożyczki – 105.000,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie **3.755.042,69 zł** na planowany deficyt roczny **4.187.000,00 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2011 wynoszą **431.957,31 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił **7.554.587,76 zł**, w tym kredyty 7.344.587,76 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 1.875.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.890.000,00 zł i PKO O/Ciechanów – 3.579.587,76 zł/ i pożyczka z WFOŚiGW Warszawa – 210.000,00 zł.

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

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	393.080,00	393.078,52	100
01095 – Pozostała działalność	-	393.080,00	393.078,52	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	393.080,00	393.078,52	100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	64.470,00	64.458,94	99,98
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
75056 – Spis powszechny i inne	-	16.575,00	16.563,94	99,93
1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	16.575,00	16.563,94	99,93
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.034,00	41.367,00	31.050,21	75,06
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.034,00	1.034,00	1.033,85	99,99
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.034,00	1.034,00	1.033,85	99,99
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7.467,00	7.043,03	94,32
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	7.467,00	7.043,03	94,32
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.645,00	8.643,33	99,98
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.645,00	8.643,33	99,98
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	-	24.221,00	14.330,00	59,16

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24.221,00	14.330,00	59,16
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	-	-	x
75414 – Obrona cywilna	300,00	-	-	x
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	-	-	x
852 POMOC SPOŁECZNA	1.801.600,00	1.954.252,00	1.953.530,64	99,96
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1.792.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	100,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.792.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	100,0
1	2	3	4	5
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3.600,00	11.252,00	11.130,64	98,92
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	3.600,00	11.252,00	11.130,64	98,92
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
OGÓLEM	1.850.829,00	2.453.169,00	2.442.118,31	99,55

o/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	393.080,00	393.078,52	100,0
01095 – Pozostała działalność	-	393.080,00	393.078,52	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	476,00	475,65	99,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	69,00	68,60	99,42
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.150,00	3.150,00	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.541,50	2.541,14	99,99
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	385.372,00	385.371,80	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	426,00	425,95	99,98
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.045,50	1.045,38	99,98

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	64.470,00	64.458,94	99,98
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100,0
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.800,00	36.800,00	36.800,00	100,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020,00	6.020,00	6.020,00	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	975,00	100,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
75056 – Spis powszechny i inne	-	16.575,00	16.563,94	99,93
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	9.977,00	9.977,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	-	2.097,52	2.097,03	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	339,81	329,24	96,89
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.910,67	3.910,67	100,0
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	-	250,00	250,00	100,0
1	2	3	4	5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.034,00	41.367,00	31.050,21	75,06
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.034,00	1.034,00	1.033,85	99,98
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	133,00	132,80	132,80	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,70	21,55	99,31
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	879,50	879,50	100,0
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7.467,00	7.043,03	94,32
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	310,00	245,46	79,18
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	27,91	69,78
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.840,00	1.625,46	88,34
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	848,00	810,48	95,58
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	200,00	200,00	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	175,00	173,72	99,27
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	94,00	-	x
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	-	8.645,00	8.643,33	99,98
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	3.960,00	3.960,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	333,00	332,12	99,74
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	42,00	41,98	99,95
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.200,00	2.199,61	99,98
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.736,00	1.736,00	100,0
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	352,00	352,00	100,0

kserograficznych				
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	22,00	21,62	98,27
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	-	24.221,00	14.330,00	59,16
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	13.696,00	6.986,00	51,01
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	767,00	545,04	71,06
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	98,00	49,99	51,01
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.475,00	3.859,55	70,49
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.965,00	1.322,18	67,29
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	1.680,00	1.178,06	70,12
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00	-	x
1	2	3	4	5
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	370,00	322,08	87,05
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	70,00	67,10	95,86
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	-	-	x
75414 – Obrona cywilna	300,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	x
852 POMOC SPOŁECZNA	1.801.600,00	1.954.252,00	1.953.530,64	99,96
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.792.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00	100,0
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.722.650,00	1.854.219,00	1.854.219,00	100,0
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.300,00	40.250,00	40.250,00	100,0
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.100,00	3.100,00	100,0
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22.600,00	33.326,51	33.326,51	100,0
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.056,00	1.056,00	100,0
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2.205,97	2.205,97	100,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	550,00	1.195,22	1.195,22	100,0
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.047,84	1.047,84	100,0
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	599,46	599,46	100,0
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3.600,00	11.252,00	11.130,64	98,92
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.600,00	11.252,00	11.130,64	98,92

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,0
OGÓLEM	1.850.829,00	2.453.169,00	2.442.118,31	99,55

**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	10.605,00	0,00	x
	w tym:	majątkowe	0,00	10.605,00	0,00	x
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo (przejście przez Kownaty Żędowe)	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
	w tym:	majątkowe	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
750	75095	RPO Woj. Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00	5.280,00	0,00	x
	w tym:	majątkowe	0,00	5.280,00	0,00	x
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	23.700,00	23.525,00	99,3
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	0,00	58.552,00	57.672,00	98,5

801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	0,00	148.276,00	148.236,06	99,97
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	19.600,00	19.440,00	99,18
OGÓLEM			0,00	466.013,00	448.873,06	96,32
w tym majątkowe			0,00	215.885,00	200.000,00	92,64

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2010	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńce	98.500,00	95.076,04	96,52	
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	33.000,00	32.538,76	98,6	
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	17.500,00	16.749,98	95,71	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	34.600,00	34.579,99	99,94	
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	40.000,00	39.874,43	99,69	
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	26.500,00	26.313,16	99,3	
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	18.800,00	17.034,18	90,61	
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grędzicach	58.530,00	58.329,67	99,66	
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chotumiu	13.000,00	12.807,19	98,52	
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	225.000,00	203.149,30	90,29	
11.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Chruszczewie	211.900,00	210.827,78	99,49	
12.	010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu	138.000,00	126.369,93	91,57	
13.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszyńce	80.000,00	79.009,48	98,76	

		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.000,00	79.009,48	98,76	
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	64.000,00	30.273,57	47,3	
	010	x		1.059.330,00	982.933,46	92,79	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.000,00	79.009,48	98,76	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.605,00	0,00	x	Realizacja w 2011r.
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.605,00	0,00	x	
	150	x		10.605,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.605,00	0,00	x	
16.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych	495.000,00	488.544,78	98,7	
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek - Gorysze	2.900.480,00	2.879.484,91	99,28	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.900.480,00	2.879.484,91	99,28	
18.	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Kargoszyn	800.000,00	508.347,89	63,54	Realizacja w 2011r.
	600	x		4.195.480,00	3.876.377,58	92,39	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.900.480,00	2.879.484,91	99,28	
19.	700	70005	Zakup działki w Rykaczewie	35.000,00	34.825,00	99,5	
20.	700	70005	Zakup działki w Rutkach Marszewicach	1.900,00	1.880,00	98,95	
21.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	5.000,00	0,00	x	
	700	x		41.900,00	36.705,00	87,6	

22.	750	75023	Zakup pługu	4.000,00	4.000,00	100	
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	22.604,60	75,35	
24.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5.280,00	0,00	x	Realizacja w 2011r.
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	5.280,00	0,00	x	
	750	x		39.280,00	26.604,60	67,73	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.280,00	0,00	x	
25.	754	75412	Zakup motopompy	20.000,00	19.960,00	99,8	
	754	x		20.000,00	19.960,00	99,8	
26.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	80.000,00	75.514,62	94,39	
	900	x		80.000,00	75.514,62	94,39	
OGÓLEM				5.446.595,00	5.018.095,26	92,13	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.996.365,00	2.958.494,39	98,74	

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

W budżecie na 2010r. zaplanowano środki do pozyskania na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.750.000,00, a zrealizowano w kwocie 123.814,35 zł. Z uwagi na opóźniony termin podpisania umów realizacja tych środków nastąpi w roku 2011.

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2007 – 2013 podpisano umowę w dniu 13.08.2010 r. Pomiędzy Gminą Ciechanów, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze” na kwotę 4.006.509,51 zł /85% wydatków kwalifikowalnych/. Umowa ta będzie aneksowana ponieważ zmniejszył się koszt wykonania zadania po przetargu.
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina Ciechanów podpisała w dniu 01.06.2010r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn na kwotę 3.642.806,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Kwota dofinansowania również będzie aneksowana.
3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 15.07.2010r. umowę

Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na kwotę 123.814,35 zł /89,5% wydatków kwalifikowalnych/.

4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przygotowano wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kompleksu kulturalnego – remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo”.

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

Środki do dyspozycji w 2010 r. wynosiły **1.085.121,95 zł** z tego:

- stan środków pozostałych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r. - 318.729,52 zł
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 766.392,43 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **1.053.229,97 zł** w tym na:

- kanalizacja sanitarna Kargoszyn /dokumentacja i usługi geodezyjne / 79.009,48 zł
- kanalizacja sanitarna w Chruszczewie /projekt/ 30.273,57 zł
- sieć wodociągowa w Chruszczewie 210.827,78 zł
- sieć wodociągowa w Nowej Wsi 203.149,30 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych 39.874,43 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach 32.538,76 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Pęczcinie 26.313,16 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chotumiu 12.807,19 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Grędzicach 58.329,67 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie 95.076,04 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku 34.579,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach 16.749,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie 17.034,18 zł
- zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Chotumiu 126.369,93 zł
- analizy gleb 2.350,00 zł
- nagrody za najładniejszą posesję w gminie 1.600,00 zł
- segregacja odpadów 53.556,51 zł
- zakup pojemników do segregacji odpadów 8.235,00 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Kanigówku 3.660,00 zł
- zakup wydawnictwa 645,00 zł
- szkolenie pracownika 250,00 zł.

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2011 wynoszą **31.891,98 zł**.