



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r.

Poz. 3072

ZARZĄDZENIE NR 7/15 WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 oraz z 2013 r. poz. 1646) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, i Nr 232, poz. 1378) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2014 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2014, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Marek Kiwit

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/15
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CIECHANÓW

ZA 2014 ROK

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2014 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 2014rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.275.000,00	624.291,74	624.291,74	100,00
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.275.000,00	x	x	x
§ 6298– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.000,00	x	x	x
01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	x	115.000,00	115.000,00	100,00
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	115.000,00	115.000,00	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	509.291,74	509.291,74	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	509.291,74	509.291,74	100,00
020 LEŚNICTWO	5.000,00	5.000,00	4.678,43	93,57
02001 – Gospodarka leśna	5.000,00	5.000,00	4.678,43	93,57
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	4.678,43	93,57
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288.058,00	469.139,00	302.705,46	64,52
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288.058,00	469.139,00	302.705,46	64,52
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	4.000,00	3.996,07	99,90

1	2	3	4	5
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.130,00	108.530,00	107.978,73	99,49
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.928,00	175.928,00	12.602,74	7,16
§ 0920 – Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	446,52	14,88
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	177.681,00	177.681,40	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183.569,00	248.087,00	257.236,61	103,69
75011 – Urzędy wojewódzkie	38.269,00	38.493,00	38.494,40	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.269,00	38.482,00	38.482,00	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	11,00	12,40	112,73
75023 – Urzędy gmin	145.300,00	209.594,00	218.742,21	104,36
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	x
§ 0920 – Pozostałe odsetki	50.000,00	60.000,00	68.181,78	113,64
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	149.294,00	150.560,43	100,85
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.143,00	50.058,00	36.812,00	73,54
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	38.713,00	25.467,00	65,78
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	x	38.713,00	25.467,00	65,78
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	10.202,00	10.202,00	100,00

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	x	10.202,00	10.202,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	25.000,00	25.000,00	100,00
75412 – Ochotnicze straże pożarne	x	25.000,00	25.000,00	100,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	20.000,00	20.000,00	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.738.210,00	11.430.805,00	11.318.515,91	99,02
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.050,00	9.050,00	8.142,89	89,98
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00	8.142,89	90,48
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	x	x
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.660.550,00	5.285.080,00	5.278.409,80	99,87
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	4.490.000,00	5.160.000,00	5.170.648,60	100,21
§ 0320 – Podatek rolny	62.000,00	60.000,00	59.644,00	99,41
§ 0330 – Podatek leśny	25.000,00	22.500,00	22.407,00	99,59
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	26.500,00	23.100,00	23.136,00	100,16
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	56.000,00	17.000,00	63,00	0,37
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	55,20	110,40
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.430,00	2.456,00	101,07
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.663.400,00	1.706.990,00	1.584.704,39	92,84
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	585.000,00	585.000,00	516.435,08	88,28
§ 0320 – Podatek rolny	870.000,00	800.000,00	748.578,60	93,57

1	2	3	4	5
§ 0330 – Podatek leśny	4.000,00	4.000,00	3.672,23	91,81
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	38.500,00	67.090,00	62.831,00	93,65
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	60.000,00	59.922,00	99,87
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	182.000,00	184.120,48	101,17
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	2.400,00	2.400,00	2.839,60	118,32
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	6.500,00	6.305,40	97,01
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	305.000,00	329.475,00	303.535,57	92,13
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	49.000,00	43.969,65	89,73
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	70.500,00	59.768,86	84,78
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	55.000,00	57.475,00	57.475,38	100,00
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	150.000,00	139.748,02	93,17
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2.000,00	2.500,00	2.573,66	102,95
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.100.210,00	4.100.210,00	4.143.723,26	101,06
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fiz.	4.000.210,00	4.000.210,00	4.044.608,00	101,11
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	100.000,00	99.115,26	99,12
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.295.587,00	3.640.447,00	3.640.469,52	100,00
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.341.440,00	2.663.830,00	2.663.830,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.341.440,00	2.663.830,00	2.663.830,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	954.147,00	954.147,00	954.147,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	954.147,00	954.147,00	954.147,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	x	22.470,00	22.492,52	100,10
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	22.470,00	22.492,52	100,10
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	287.542,00	408.498,13	366.265,08	89,66
80101 – Szkoły podstawowe	x	3.325,00	3.274,21	98,47
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	3.325,00	3.274,21	98,47
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.072,00	273.449,00	266.862,98	97,59
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	64.699,45	63.648,34	98,38

1	2	3	4	5
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	11.417,55	11.232,06	98,38
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.072,00	141.332,00	141.332,00	100,00
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	6.850,58	57,09
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	37.400,00	37.230,00	99,55
§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	6.600,00	6.570,00	99,55
80104 – Przedszkola	131.470,00	131.470,00	96.127,89	73,12
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131.470,00	131.470,00	96.127,89	73,12
80195 – Pozostała działalność	x	254,13	x	x
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	254,13	x	x
852 POMOC SPOŁECZNA	2.362.920,00	2.552.498,48	2.532.266,77	99,21
85206 – Wspieranie rodziny	x	20.000,00	20.000,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	20.000,00	20.000,00	100,00
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2.073.391,00	2.094.680,00	2.074.432,29	99,03
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.058.000,00	2.079.289,00	2.065.612,93	99,34

1	2	3	4	5
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.391,00	15.391,00	8.819,36	57,30
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	25.600,00	29.102,00	29.102,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	19.800,00	21.685,00	21.685,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.800,00	7.417,00	7.417,00	100,00
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.900,00	75.800,00	75.800,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.900,00	75.800,00	75.800,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.470,48	1.470,48	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	1.470,48	1.470,48	100,00
85216 – Zasiłki stałe	40.500,00	81.174,00	81.174,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.500,00	81.174,00	81.174,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	71.800,00	71.800,00	71.800,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.800,00	71.800,00	71.800,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500,00	18.250,00	18.266,00	100,09
§ 0830 – Wpływy z usług	x	1.600,00	1.616,00	101,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	11.500,00	16.650,00	16.650,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	80.229,00	160.222,00	160.222,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	17.229,00	60.222,00	60.222,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

1	2	3	4	5
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.200,00	149.820,00	149.820,00	100,00
85395 – Pozostała działalność	143.200,00	149.820,00	149.820,00	100,00
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136.000,00	142.620,00	142.620,00	100,00
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	116.017,00	115.099,76	99,21
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	x	116.017,00	115.099,76	99,21
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	103.117,00	102.549,76	99,45
§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	x	12.900,00	12.550,00	97,29
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.102.000,00	1.196.600,00	1.167.756,99	97,59
90002 – Gospodarka odpadami	547.000,00	585.785,00	557.275,57	95,13
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	547.000,00	575.000,00	544.833,57	94,75
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	x	10.685,00	12.268,00	114,82
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	100,00	174,00	174,00
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555.000,00	610.815,00	610.481,42	99,95
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	555.000,00	610.815,00	610.481,42	99,95
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	11.981,00	x	x
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	11.981,00	x	x
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	11.981,00	x	x

1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	19.682.229,00	20.928.242,35	20.540.918,27	98,15
DOCHODY BIEŻĄCE	18.231.301,00	20.383.652,35	20.171.834,13	98,96
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	143.200,00	226.191,13	224.700,40	99,34
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.450.928,00	544.590,00	369.084,14	67,77
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	1.275.000,00	233.662,00	221.481,40	94,79

Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.075.320,00	1.640.611,74	1.249.942,12	76,19
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.055.680,00	1.111.680,00	723.692,94	65,10
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.680,00	7.180,00	7.035,60	97,99
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.340.000,00	1.104.500,00	716.657,34	64,89
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.275.000,00	x	x	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	x	x	x
01030 – Izby rolnicze	18.640,00	18.640,00	16.357,44	87,75
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.640,00	18.640,00	16.357,44	87,75
01095 – Pozostała działalność	1.000,00	510.291,74	509.891,74	99,92
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	x	825,12	825,12	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	83,30	83,30	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	4.800,00	4.800,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	5.277,70	4.877,70	92,42
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	499.305,62	499.305,62	100,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5.298,32	5.936,91	4.589,25	77,30
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	5.298,32	5.936,91	4.589,25	77,30
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.298,32	5.936,91	4.589,25	77,30

1	2	3	4	5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.972.359,00	4.709.319,32	4.600.853,02	97,70
60004 – Lokalny transport zbiorowy	377.359,00	378.639,00	378.634,50	100,00
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	377.359,00	378.639,00	378.634,50	100,00
60014 – Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
60016 – Drogi publiczne gminne	2.195.000,00	4.030.680,32	3.922.218,52	97,31
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.000,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	130.400,00	114.683,85	87,95
§ 4270 – Zakup usług remontowych	560.000,00	735.000,00	731.707,65	99,55
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	150.000,00	440.200,00	414.208,54	94,10
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.000,00	2.724.080,32	2.661.618,48	97,71
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308.000,00	388.876,00	316.876,31	81,49
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308.000,00	388.876,00	316.876,31	81,49
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	16.200,00	81,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	20.000,00	14.644,24	73,22
§ 4260 – Zakup energii	20.000,00	20.000,00	14.683,53	73,42
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	6.618,00	66,18
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	150.000,00	250.000,00	221.730,28	88,69
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	1.488,27	49,61
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.000,00	x	x
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	x	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	10.000,00	5.622,66	56,23
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	32.500,00	32.494,70	99,98
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	16.376,00	3.394,63	20,73
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144.000,00	94.000,00	43.401,42	46,17
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	59.000,00	54.000,00	23.171,58	42,91
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	49.000,00	49.000,00	23.171,58	47,29
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	1.000,00	x	x
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	40.000,00	20.229,84	50,57
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	85.000,00	40.000,00	20.229,84	50,57

1	2	3	4	5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.817.573,68	2.966.901,64	2.888.232,13	97,35
75011 – Urzędy wojewódzkie	131.188,00	131.401,00	130.551,61	99,35
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	305,32	61,06
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.100,00	95.282,00	94.848,00	99,54
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	7.600,00	7.515,36	98,89
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	16.300,07	17.631,07	17.569,54	99,65
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.550,00	6.509,16	99,38
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	226,37	90,55
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,93	2.187,86	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.400,00	1.390,00	99,29
75022 – Rady gmin	141.600,00	144.600,00	139.862,33	96,72
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	131.200,00	131.200,00	129.321,00	98,57
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	11.400,00	9.292,29	81,51
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.249,04	62,45
75023 – Urzędy gmin	2.222.942,00	2.232.284,90	2.172.839,53	97,34
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.906,00	6.060,15	87,75
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.319.000,00	1.347.000,00	1.346.493,46	99,96
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	5.375,88	5.375,88	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000,00	98.000,00	97.863,98	99,86
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	34.000,00	33.145,00	97,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	224.400,00	233.400,00	232.799,10	99,74
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	924,12	924,12	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.400,00	20.400,00	19.313,17	94,67
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	10.000,00	7.426,00	74,26
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.000,00	6.600,00	94,29
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	147.782,00	131.661,00	121.691,31	92,43
§ 4260 – Zakup energii	85.000,00	83.321,00	69.340,82	83,22
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	3.000,00	659,89	22,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	657,00	32,85
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	105.000,00	145.000,00	133.946,68	92,38
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	8.000,00	6.115,69	76,45

1	2	3	4	5
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	9.342,90	6.666,16	71,35
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	x	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	2.099,24	46,65
§ 4430 – Różne opłaty i składki	22.100,00	22.100,00	21.716,28	98,26
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.260,00	29.354,00	29.353,77	100,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	25,83	5,17
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	15.000,00	9.138,00	60,92
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	6.500,00	6.428,00	98,89
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.500,00	98.000,00	92.051,96	93,93
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	18.000,00	16.108,66	89,49
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000,00	80.000,00	75.943,30	94,93
75095 – Pozostała działalność	264.343,68	360.615,74	352.926,70	97,87
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.400,00	2.026,42	46,06
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	273.694,00	271.975,32	99,37
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	10.000,00	9.947,49	99,47
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	49.000,00	48.034,74	98,03
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	4.600,00	4.589,37	99,77
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	102,27	10,23
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,64	1.500,64	1.200,00	79,97
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	14.221,10	14.221,09	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	830,00	69,17
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	12.579,04	x	x	x
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.143,00	50.058,00	36.812,00	73,54
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00

1	2	3	4	5
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	163,49	167,49	167,49	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23,42	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	956,09	975,51	975,51	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	38.713,00	25.467,00	65,78
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	24.510,00	14.640,00	59,73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.050,00	747,60	71,20
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	100,00	50,23	50,23
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.780,00	4.349,02	75,24
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.673,00	2.062,00	77,14
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	4.300,00	3.413,40	79,38
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	300,00	204,75	68,25
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	10.202,00	10.202,00	100,00
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	4.720,00	4.720,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	490,33	490,33	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	69,89	69,89	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	3.042,36	3.042,36	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.573,57	1.573,57	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	155,85	155,85	100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	150,00	150,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426.640,00	231.640,00	218.173,41	94,19
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	424.340,00	230.540,00	217.469,23	94,33
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	8.046,71	80,47
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	x	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	6.460,00	6.460,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	58.500,00	54.338,75	92,89
§ 4260 – Zakup energii	5.000,00	5.000,00	2.989,09	59,78
§ 4270 – Zakup usług remontowych	40.000,00	13.500,00	12.423,00	92,02
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00	78.000,00	74.321,68	95,28
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.000,00	7.000,00	6.990,00	99,86
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	x	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	52.000,00	51.900,00	99,81

1	2	3	4	5
75421 – Zarządzanie kryzysowe	2.300,00	1.100,00	704,18	64,02
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	x	x	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	704,18	78,24
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	x	x
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340.000,00	266.000,00	264.837,40	99,56
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	340.000,00	266.000,00	264.837,40	99,56
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	x	x	x
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335.000,00	266.000,00	264.837,40	99,56
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	120.000,00	43.600,00	x	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	43.600,00	x	x
§ 4810 – Rezerwy	120.000,00	43.600,00	x	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.834.296,00	5.957.893,65	5.694.667,28	95,58
80101 – Szkoły podstawowe	2.883.292,00	2.942.548,39	2.862.566,27	97,28
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	16.599,00	19.299,00	17.809,20	92,28
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.263,00	213.263,00	209.054,64	98,03
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.940,00	117.440,00	115.051,83	97,97
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.587.534,00	1.609.234,00	1.578.373,12	98,08
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.017,00	113.988,39	113.988,39	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	310.359,00	302.759,00	301.977,48	99,74
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	43.639,00	43.639,00	32.954,44	75,52
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	108.900,00	125.932,00	121.074,86	96,14
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	19.628,00	18.275,81	93,11
§ 4260 – Zakup energii	160.000,00	157.500,00	143.046,97	90,82
§ 4270 – Zakup usług remontowych	33.200,00	29.300,00	28.283,78	96,53
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.600,00	1.230,00	47,31
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23.100,00	47.700,00	43.667,28	91,55
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.500,00	2.397,30	68,49
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800,00	3.800,00	3.468,73	91,28
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	493,94	41,16
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4.000,00	3.500,00	3.281,00	93,74

1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.641,00	126.566,00	126.566,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.700,00	1.571,50	92,44
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456.644,00	559.844,06	538.106,40	96,12
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131.671,00	111.671,00	108.229,62	96,92
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79.200,00	75.200,00	65.191,95	86,69
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.773,00	15.073,00	14.703,30	97,55
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.218,00	175.926,94	171.974,03	97,75
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.649,00	13.411,18	13.411,18	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	33.284,00	34.542,09	32.413,28	93,84
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.769,00	4.962,85	4.644,10	93,58
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	200,00	118,54	59,27
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	50.444,95	50.424,38	99,96
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	8.902,05	8.898,42	99,96
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	13.404,50	13.223,96	98,65
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	2.365,50	2.333,64	98,65
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	x	850,00	x	x
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	x	150,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.080,00	8.740,00	8.740,00	100,00
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	37.400,00	37.230,00	99,55
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	6.600,00	6.570,00	99,55
80104 – Przedszkola	463.960,00	547.448,00	502.106,07	91,72
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	398.846,00	344.846,00	301.285,91	87,37
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.114,00	202.602,00	200.820,16	99,12
80110 – Gimnazja	1.541.808,00	1.425.326,00	1.377.688,22	96,66
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	8.509,00	9.809,00	9.088,20	92,65

1	2	3	4	5
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217.602,00	72.114,00	70.556,92	97,84
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.838,00	55.838,00	55.741,93	99,83
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	873.479,00	877.779,00	864.994,45	98,54
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.606,00	68.645,20	68.645,20	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	170.318,00	168.318,00	165.587,24	98,38
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.035,00	24.035,00	20.940,51	87,13
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	19.540,00	12.516,75	64,06
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	8.000,00	5.924,08	74,05
§ 4260 – Zakup energii	30.000,00	31.000,00	26.571,73	85,72
§ 4270 – Zakup usług remontowych	7.500,00	24.873,80	16.036,88	64,47
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	425,00	21,25
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.600,00	9.006,00	8.351,15	92,73
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	1.000,00	350,88	35,09
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.015,32	67,69
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	602,98	60,30
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	566,00	56,60
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.821,00	48.368,00	48.368,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.500,00	1.405,00	93,67
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	311.500,00	302.500,00	245.661,38	81,21
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	53.000,00	38.837,47	73,28
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	252.500,00	249.500,00	206.823,91	82,90
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	155.417,00	155.417,00	146.121,98	94,02
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	268,06	26,81
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	97.400,00	96.850,03	99,44
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.478,11	7.478,11	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	18.500,00	18.500,00	17.840,13	96,43
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.646,00	2.646,00	2.556,05	96,60
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	7.947,70	72,25
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	2.143,66	71,46
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	212,00	42,40
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	5.121,89	4.818,13	94,07
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.169,67	58,48
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	150,44	15,04
§ 4430 – Różne opłaty i składki	400,00	400,00	277,00	69,25

1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	2.371,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.040,00	68,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21.675,00	21.675,00	20.976,89	96,78
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.675,00	21.675,00	20.976,89	96,78
80195 – Pozostała działalność	x	3.135,20	1.440,07	45,93
§ 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	1.441,00	1.440,07	99,94
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	145,35	x	x
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	25,65	x	x
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	1.294,72	x	x
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	228,48	x	x
851 OCHRONA ZDROWIA	55.000,00	65.975,00	62.597,46	94,88
85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000,00	900,00	853,00	94,78
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	500,00	500,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	333,00	95,14
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	50,00	20,00	40,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000,00	65.075,00	61.744,46	94,88
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	28.640,00	31.940,00	31.780,00	99,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	4.275,00	3.264,77	76,37
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.500,00	27.500,00	26.444,69	96,16
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	255,00	70,83
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	500,00	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	x	x
852 POMOC SPOŁECZNA	2.981.399,00	3.116.397,48	3.059.431,40	98,17
85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.000,00	6.017,96	5.348,09	88,87
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	6.017,96	5.348,09	88,87
85202 – Domy pomocy społecznej	82.400,00	57.620,00	56.243,18	97,61
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82.400,00	57.620,00	56.243,18	97,61
85204 – Rodziny zastępcze	x	7.800,00	7.701,35	98,74

1	2	3	4	5
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	x	7.800,00	7.701,35	98,74
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	2.000,00	715,00	35,75
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.000,00	465,00	46,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	500,00	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	500,00	250,00	50,00
85206 – Wspieranie rodziny	x	26.536,00	26.116,62	98,42
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	20.460,00	20.266,56	99,05
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	x	3.650,00	3.588,78	98,32
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	500,00	483,36	96,67
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	x	1.926,00	1.777,92	92,31
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.099.994,00	2.120.483,00	2.098.811,26	98,98
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	310,16	62,03
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.937.058,00	1.931.634,00	1.921.562,25	99,48
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.750,00	64.658,10	62.965,05	97,38
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	3.845,18	3.818,93	99,32
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	73.550,00	93.136,00	89.754,04	96,37
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.818,00	1.585,22	87,20
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.948,00	9.063,90	6.065,79	66,92
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.300,07	5.454,89	4.358,16	79,89
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,00	41,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,93	2.187,86	100,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	x	6.185,00	5.902,80	95,44
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	260,00	32,50
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	26.760,00	30.262,00	29.102,41	96,17
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.760,00	30.262,00	29.102,41	96,17
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242.540,00	223.940,00	210.993,37	94,22

1	2	3	4	5
§ 3110 – Świadczenia społeczne	225.740,00	207.140,00	194.259,59	93,78
§ 3119 – Świadczenia społeczne	16.800,00	16.800,00	16.733,78	99,61
85215 – Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	21.470,48	20.614,79	96,01
§ 3110 – Świadczenia społeczne	20.000,00	21.441,65	20.585,96	96,01
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	28,83	28,83	100,00
85216 – Zasiłki stałe	50.500,00	85.174,00	82.415,00	96,76
§ 3110 – Świadczenia społeczne	50.500,00	85.174,00	82.415,00	96,76
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	267.576,00	278.108,04	268.053,36	96,38
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	1.307,51	81,72
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000,00	186.264,89	186.240,64	99,99
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	15.035,11	15.029,63	99,96
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	34.800,00	36.415,00	36.352,45	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.900,00	4.863,90	99,26
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	300,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	10.500,00	7.863,88	74,89
§ 4270 – Zakup usług remontowych	x	435,00	86,10	19,79
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	504,00	91,64
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.750,00	7.846,91	66,78
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.500,00	3.068,30	68,18
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	200,00	72,00	36,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.558,04	4.558,04	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	260,00	32,50
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	x	x	x
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.400,00	29.264,00	25.657,22	87,68
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	x	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	1.014,00	962,22	94,89
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	450,00	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00	26.250,00	23.695,00	90,27
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	2.000,00	1.000,00	50,00
85295 – Pozostała działalność	147.229,00	227.722,00	227.659,75	99,97
§ 3110 – Świadczenia społeczne	146.727,00	225.500,00	225.437,75	99,97
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	72,04	72,04	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	9,70	9,70	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	396,09	396,09	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	1.744,17	1.744,17	100,00

1	2	3	4	5
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.200,00	143.520,00	143.520,00	100,00
85395 – Pozostała działalność	143.200,00	143.520,00	143.520,00	100,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.544,70	30.544,85	30.544,85	100,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617,06	1.617,07	1.617,07	100,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.556,09	5.555,94	5.555,94	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	294,15	294,14	294,14	100,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	748,38	748,38	748,38	100,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	39,62	39,62	39,62	100,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.396,64	12.286,48	12.286,48	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	603,36	633,52	633,52	100,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.608,94	3.039,10	3.039,10	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	191,06	160,90	160,90	100,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	84.145,27	84.145,27	84.145,27	100,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	4.454,73	4.454,73	4.454,73	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39.000,00	155.017,00	147.631,20	95,24
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	39.000,00	155.017,00	147.631,20	95,24
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	39.000,00	142.117,00	135.081,20	95,05
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	x	12.900,00	12.550,00	97,29
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.135.000,00	1.241.400,00	1.114.075,58	89,73
90002 – Gospodarka odpadami	547.000,00	617.900,00	568.453,20	92,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	547.000,00	575.000,00	526.192,20	91,51
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2.900,00	2.851,00	98,31
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	40.000,00	39.410,00	98,53
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	1.500,00	588,84	39,26
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	588,84	58,88
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	500,00	x	x
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	5.500,00	4.708,49	85,61
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.000,00	2.908,49	96,95
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,00	2.000,00	1.800,00	90,00
90013 – Schroniska dla zwierząt	100.000,00	124.500,00	111.507,93	89,56
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100.000,00	124.500,00	111.507,93	89,56
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	472.000,00	489.000,00	426.273,92	87,17
§ 4260 – Zakup energii	200.000,00	291.800,00	243.383,99	83,41

1	2	3	4	5
§ 4270 – Zakup usług remontowych	95.000,00	105.200,00	97.025,94	92,23
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	8.000,00	7.361,40	92,02
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000,00	84.000,00	78.502,59	93,46
90095 – Pozostała działalność	5.000,00	3.000,00	2.543,20	84,77
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	2.543,20	84,77
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74.000,00	101.639,93	100.968,60	99,34
92116 – Biblioteki	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	27.639,93	26.968,60	97,57
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	9.219,11	8.547,78	92,72
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	11.981,00	11.981,00	100,00
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	6.439,82	6.439,82	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54.000,00	54.000,00	38.855,62	71,95
92601 – Obiekty sportowe	15.000,00	12.000,00	4.948,24	41,24
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	3.643,74	52,05
§ 4260 – Zakup energii	2.000,00	4.500,00	1.304,50	28,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.000,00	500,00	x	x
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.000,00	42.000,00	33.907,38	80,73
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,71
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	6.000,00	3.907,38	65,12
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	x	x
WYDATKI OGÓLEM w tym:	20.526.229,00	21.232.786,67	19.985.464,20	94,13
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15.177.351,64	16.795.253,51	16.019.700,61	95,38
wynagrodzenia i pochodne	6.126.276,07	6.301.859,94	6.205.946,73	98,48
wydatki statutowe	4.174.036,57	5.445.484,72	4.896.976,99	89,93
dotacje na zadania bieżące	1.620.163,00	1.536.443,00	1.464.671,10	95,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.761.876,00	2.999.593,65	2.944.394,14	98,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160.000,00	245.872,20	242.874,25	98,78
obsługa długu	335.000,00	266.000,00	264.837,40	99,56
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	5.348.877,36	4.437.533,16	3.965.763,59	89,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.348.877,36	4.437.533,16	3.965.763,59	89,37
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.717.877,36	68.357,73	66.810,07	97,74

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2014 rok

Rada Gminy w dniu 28 stycznia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy na 2014 r. w kwocie:

DOCHODY – 19.682.229,00 zł
WYDATKI – 20.526.229,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy 17 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj.:

- Zarządzeniem Nr 4/14 Wójta Gminy z dnia 30.01.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 7/14 Wójta Gminy z dnia 25.02.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/219/14 Rady Gminy z dnia 28.03.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 11/14 Wójta Gminy z dnia 31.03.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXIV/234/14 Rady Gminy z dnia 24.04.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 17/14 Wójta Gminy z dnia 29.04.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/14 Wójta Gminy z dnia 15.05.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 24/14 Wójta Gminy z dnia 27.05.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/240/14 Rady Gminy z dnia 10.06.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 28/14 Wójta Gminy z dnia 30.06.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 30/14 Wójta Gminy z dnia 16.07.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXVI/243/14 Rady Gminy z dnia 28.07.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 33/14 Wójta Gminy z dnia 29.08.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/247/14 Rady Gminy z dnia 15.09.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 39/14 Wójta Gminy z dnia 30.09.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 42/14 Wójta Gminy z dnia 10.10.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/251/14 Rady Gminy z dnia 29.10.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 43/14 Wójta Gminy z dnia 29.10.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 44/14 Wójta Gminy z dnia 03.11.2014 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/255/14 Rady Gminy z dnia 13.11.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 47/14 Wójta Gminy z dnia 20.11.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 48/14 Wójta Gminy z dnia 28.11.2014 r.;
- Uchwałą Nr II/9/14 Rady Gminy z dnia 10.12.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 50/14 Wójta Gminy z dnia 12.12.2014 r.;
- Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy z dnia 30.12.2014 r.;
- Zarządzeniem Nr 52/14 Wójta Gminy z dnia 31.12.2014 r..

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 132.842,94 zł;
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.275.000,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 157.000,00 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 322.390,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 1.098.843,16 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 1.072.970,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 316.653,13 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

DOCHODY – 20.928.242,35 zł
WYDATKI – 21.232.786,67 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **20.928.242,35 zł** zostały wykonane w kwocie **20.540.918,27 zł**, co stanowi 98,15% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2.780.473,22 zł** wykonano **2.753.500,36 zł** tj. 99,03% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 509.291,74 zł wykonano 509.291,74 zł tj. 100,00%;
- zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 38.482,00 zł wykonano 38.482,00 zł tj. 100,00%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.143,00 zł wykonano 1.143,00 zł tj. 100,00%;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów na plan 38.713,00 zł wykonano 25.467,00 zł tj. 65,78% (plan obejmował II turę wyborów);
- wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 10.202,00 zł wykonano 10.202,00 zł tj. 100,00%;
- zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych na plan 3.325,00 zł wykonano 3.274,21 zł tj. 98,47%;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.079.289,00 zł wykonano 2.065.612,93 zł tj. 99,34%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 21.685,00 zł wykonano 21.685,00 zł tj. 100,00%;
- zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 16.650,00 zł wykonano 16.650,00 zł tj. 100,00%;
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 59.740,00 zł wykonano 59.740,00 zł tj. 100,00 %;
- dodatki energetyczne na plan 1.470,48 zł wykonano 1.470,48 zł tj. 100,00%;
- program „Karta Dużej Rodziny” na plan 482,00 zł wykonano 482,00 zł tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **613.540,00 zł** wykonano **612.622,76 zł** tj. 99,85 % z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 12.900,00 zł wykonano 12.550,00 zł tj. 97,29%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 75.800,00 zł wykonano 75.800,00 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 81.174,00 zł wykonano 81.174,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 71.800,00 zł wykonano 71.800,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 100,00%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7.417,00 zł wykonano 7.417,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 103.117,00 zł wykonano 102.549,76 zł tj. 99,45%;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 141.332,00 zł wykonano 141.332,00 zł tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan **143.470,00 zł** wykonano **102.978,47 zł** tj. 71,78%. Plan dochodów nie został zrealizowany z uwagi na zmianę stawki dotacji przyjętej w kalkulacji przez Gminę Miejską Ciechanów w kwocie 476,34 zł na niższą kwotę tj. 337,26 zł. Nasza gmina stosuje te stawki do wyliczania kosztów dotacji za wychowanków z innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Kargoszynie.

DOTACJA CELOWA otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczego na plan **20.000,00 zł** otrzymaliśmy **20.000,00 zł** tj. 100,00 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski” na plan **115.000,00 zł** otrzymaliśmy **115.000,00 zł** tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **226.191,13 zł** wykonano **224.700,40 zł** tj. 99,34%. na projekty :

- „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na plan **143.200,00 zł** wykonano **143.200,00 zł** tj. 100,00 %;
- „Indywidualizacja w gminie Ciechanów - Chcemy i możemy więcej” na plan **254,13 zł** zrealizowano **0,00 zł**;
- „Wczesny start przedszkolny gwarancją dobrego rozwoju” na plan **76.117,00 zł** zrealizowano **74.880,40 zł** tj. 98,38%;
- „Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów” na plan **6.620,00 zł** zrealizowano **6.620,00 zł** tj. 100,00 %.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **233.662,00 zł**, a wykonano **221.481,40 zł** tj. 94,79 %. Wpłynęły środki w kwocie 177.681,40 zł ze zrealizowanego w 2013 r. projektu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo” oraz projektu „Wczesny start przedszkolny gwarancją dobrego rozwoju” w kwocie 43.800,00 zł. Nie otrzymaliśmy zaplanowanych środków w kwocie 11.981,00 zł na projekt „Renowacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Mieszki Wielkie”. Powyższe środki wpłynęły w dniu 29.01.2015r.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.617.977,00 zł** wykonano **3.617.977,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 2.663.830,00 zł wykonano 2.663.830,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 954.147,00 zł wykonano 954.147,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **11.149.400,00 zł** wykonano **11.047.140,65 zł** tj. 99,08% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 5.160.000,00 zł wykonano 5.170.648,60 zł tj. 100,21%. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 15,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 585.000,00 zł wykonano 516.435,08 zł tj. 88,28%. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 139.067,63 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 57 podatników na kwotę 52.221,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych na plan 60.000,00 zł wykonano 59.644,00 zł tj. 99,41%. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 57,00 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 800.000,00 zł wykonano 748.578,60 zł tj. 93,57%.

- Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 122.009,69 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 107 podatników na kwotę 104.837,16 zł;
- podatek leśny na plan 26.500,00 zł wpłynęło 26.079,23 zł tj. 98,41%;
 - podatek od środków transportowych na plan 90.190,00 zł wpłynęło 85.967,00 zł tj. 95,32%. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4.275,00 zł;
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 9.000,00 zł wpłynęło 8.142,89 zł tj. 90,48%. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił 13.985,59 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 199.000,00 zł wpłynęło 184.183,48 zł tj. 92,55%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4.000.210,00 zł wpłynęło 4.044.608,00 zł tj. 101,11%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100.000,00 zł wpłynęło 99.115,26 zł tj. 99,12%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
 - wpływy z opłaty skarbowej na plan 49.000,00 zł wpłynęło 43.969,65 zł tj. 89,73%;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 70.500,00 zł wpłynęło 59.768,86 zł tj. 84,78%.

W 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **427.497,68 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 92.895,23 zł, w podatku rolnym w kwocie 234.656,03 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 99.946,42 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **88.570,48 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **178.882,16 zł** i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 104.837,16 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 52.221,00 zł, w podatku leśnym w kwocie 345,00 zł, opłacie za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 960,00 zł i odsetkach za zwłokę w kwocie 20.519,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **2.028.529,00 zł** wpłynęło **1.825.517,23 zł** tj. 89,99% z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 4.000,00 zł wykonano 3.996,07 zł tj. 99,90 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 113.530,00 zł wykonano 112.657,16 zł tj. 99,23%;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 175.928,00 zł wpłynęło 12.602,74 zł tj. 7,16 % ;
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 60.000,00 zł wpłynęło 59.922,00 zł tj. 99,87%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 60.000,00 zł wpłynęło 68.181,78 zł tj. 113,64 %;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 57.475,00 zł wpłynęło 57.475,38 zł tj. 100,00 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 15.402,00 zł wpłynęło 8.831,76 zł tj. 57,34 %;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 149.294,00 zł wpłynęło 150.560,43 zł tj. 100,85 %;
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 610.815,00 zł wpłynęło 610.481,42 zł tj. 99,95 %;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 139.000,00 zł wpłynęło 128.989,61 zł tj. 92,80 %;
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 11.000,00 zł wpłynęło 10.758,41 zł tj. 97,80%;

- wpływ zwrotu składki członkowskiej z MZRC-kiego na plan 22.470,00 zł wpłynęło 22.494,52 zł tj. 100,10%;
- wpływ opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 575.000,00 zł wpłynęło 544.833,57 zł tj. 94,75%. Saldo zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosło 40.312,43 zł (wysłano upomnienia);
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, darowizny) na plan 34.615,00 zł wpłynęło 33.734,38 zł tj. 97,46 %.

W 2014 roku wystąpiła niska realizacja dochodów majątkowych tj. na plan 544.590,00 zł zrealizowano 369.084,14 zł tj. 67,77%.

W działach: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody majątkowe zrealizowano w 100 %. Nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, które zaplanowano w kwocie 353.609,00 zł, a wykonano w kwocie 190.284,14 zł tj. 53,81%. Nie nastąpiła sprzedaż mienia gminnego (planowane dochody 175.928,00 zł wykonano 12.602,74zł tj. 7,16%). Tak niska realizacja spowodowana była brakiem zainteresowania kupujących nieruchomościami przeznaczonymi na sprzedaż w miejscowości Kanigówek i Chruszczewo z uwagi na wysokie ceny gruntów. Po doliczeniu do wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego ceny nieruchomości, gmina musi doliczyć 23% podatku VAT co wpływa na wyższą cenę niż w obrocie prywatnym. Nie wpłynęły zaplanowane środki w kwocie 11.981,00 zł na projekt „Renowacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Mieszki Wielkie”. Powyższe środki otrzymaliśmy w dniu 29.01.2015r.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2014r. zrealizowano w wysokości **19.985.464,20 zł** na planowane **21.232.786,67 zł** tj. 94,13%. Wydatki bieżące na planowane w kwocie **16.795.253,51 zł** zrealizowano w kwocie **16.019.700,61 zł** tj. 95,38%, a wydatki majątkowe na planowane **4.437.533,16 zł** zrealizowano w wysokości **3.965.763,59 zł** tj. 89,37%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 597.509,73 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 89,37%. Z wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadania pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo”. Ze względu na konieczność przebudowy linii energetycznej zasilającej tłocznię gazu w Grzybowie należało zrobić dodatkowy projekt na przebudowę tej linii. Ta okoliczność spowodowała przesunięcie realizacji zadania na rok 2015.

Wydatki w 2014 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **1.249.942,12 zł** na planowane **1.640.611,74 zł** tj. 76,19% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 716.657,34 zł w tym na:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Chruszczewo	- 35.389,64 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	- 5.169,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu	- 35.511,41 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	- 35.764,90 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Prążewie	- 2.000,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku	- 58.761,60 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	- 26.542,13 zł

- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	- 10.532,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie	- 32.117,84 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Sokołówku	- 62.262,01 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	- 3.198,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	- 7.159,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie	- 59.297,35 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewku	- 98.692,27 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	- 2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ropeleach	- 5.569,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach	- 5.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	- 1.710,53 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	- 219.927,86 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	- 4.898,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Pęchcinie	- 5.009,95 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 509.291,74 zł, dokarmianie zwierząt w okresie zimy – 600,00 zł, naprawę urządzeń w stacji uzdatniania wody w Chotumiu – 7.035,60 zł oraz składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej – 16.357,44 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2014 r. wyniosły 808.222,60 zł, 2% wpływów z tej kwoty stanowi 16.164,45 zł. Składka jest wyższa o kwotę odprowadzoną w roku 2014, a dotyczącą roku 2013.

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano środki w kwocie **5.936,91 zł**, a zrealizowano w kwocie **4.589,25 zł** tj. 77,30%. Dotyczą one realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **4.600.853,02 zł** na planowane **4.709.319,32 zł** tj. 97,70% zadań całorocznych.

Środki na inwestycje własne zaplanowane w kwocie 2.724.080,32 zł zrealizowano w kwocie 2.661.618,48 zł tj. 97,71% w tym na:

- potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych dróg gminnych (Mieszki Rózki, Mieszki Atle, Kownaty Żędowe) – 475.885,84 zł tj. 99,96%;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Gąski (dywanik asfaltowy o długości 1.561 mb) – 408.887,18 zł tj. 99,97%;
- modernizacja drogi gminnej w Mieszkach Rózkach (dywanik asfaltowy o długości 640 mb) – 161.206,88 zł tj. 97,11%;
- budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice (aktualizacja map i podziały działek) – 40.420,63 zł tj. 53,89%;
- położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Babach o długości 863 mb – 150.952,00 zł tj. 98,66%;
- położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Ropele – Prążewo o długości 1.397 mb – 374.981,18 zł tj. 99,99%;
- położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nużewko - Sokołówek o długości 1.258 mb – 249.795,26 zł tj. 99,92%;

- budowa chodnika w Sokołówku o długości 340 mb – 49.986,58 zł tj. 99,97%;
- przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (I – etap) – 749.502,93 zł tj. 97,34%.

Środki na dofinansowanie do Powiatu Ciechanowskiego w kwocie 300.000,00 zł przeznaczono na przebudowę drogi powiatowej Ciechanów – Ropele – Karniewo – Jarluty – Regimin na odcinku Ciechanów – Kargoszyn.

Pozostałe środki w kwocie **1.639.234,54 zł** przeznaczono na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 392.126,19 zł .
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) – 176.152,52 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki, rur i tłucznia betonowego – 110.004,76 zł;
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 186.815,46 zł;
- remont przystanków autobusowych w Rzeczkach, Kargoszynie i Chruszczewie – 2.111,11 zł;
- wykonanie przystanku „grzybek” w Mieszkach Wielkich – 3.493,20 zł;
- remont drogi gminnej Sokołówek – Mieszki Wielkie – 152.766,00 zł;
- budowa przepustów i kopanie rowów droga Gąski i Chruszczewo – 23.821,40 zł;
- koszenie poboczy dróg gminnych – 29.520,00 zł;
- wynajem równiarki, ładowarki i koparki – 150.674,40 zł;
- transport żużlu – 7.242,02 zł;
- rębakowanie gałęzi przy drogach gminnych – 19.000,00 zł;
- znaki drogowe – 2.457,98 zł;
- wykonanie analizy ilości wód deszczowych spływających do drogi gminnej w Pęczcinie ulica Przemysłowa – 4.305,00 zł;
- zakup środków chwastobójczych – 110,00 zł;
- dopłata dla Gminy Miejskiej Ciechanów do usług komunikacji – 378.634,50 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **316.876,31 zł** na plan **388.876,00 zł** tj. 81,49% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 2.987,37 zł;
- zakup tablic informacyjnych – 282,90 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 5.622,66 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 2.595,30 zł;
- rekultywacja gruntów wokół świetlicy wiejskiej w Sokołówku – 48.122,52 zł;
- pielęgnacja terenu działki gminnej w Kargoszynie – 960,01 zł;
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 11.400,00 zł;
- inwentaryzacja budynków świetlic wiejskich – 6.400,00 zł;

- usługa mediacji – 260,00 zł;
- deratyzacja budynku w Kargoszynie – 1.254,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 679,40 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 48.959,51 zł;
- za wodę, energię elektryczną i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych – 40.899,70 zł;
- usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w budynku w Sokołówku – 275,57 zł;
- konserwacja pieca i przegląd kotłowni co w budynku w Chotumiu – 9.423,11 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 5.906,42 zł;
- naprawa przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 3.369,60 zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych – 10.940,85 zł;
- przyłącze energetyczne w budynku mieszkalnym w Chruszczewie – 702,08 zł;
- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach socjalnych – 12.983,88 zł;
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynku socjalnym w Kargoszynie – 32.491,63 zł;
- remont i materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Nużewku (wymiana okien) – 5.882,06 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Grędzicach – 2.958,91 zł;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych – 664,94 zł;
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic wiejskich w Niechodzinie i Modełce – 1.497,66 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej w Gąskach – 8.000,00 zł;
- usługi geodezyjne (inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych) – 12.178,63 zł;
- opracowanie operatu wodno-prawnego ujęcia wody w Chotumiu – 1.800,00 zł;
- termoizolacja budynku gminnego w Modle – 32.494,70 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 964,27 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w Chruszczewie – 524,00 zł;
- zakup gruntów w Nużewie – 99,63 zł;
- zakup gruntów w Rydzewie – 1.830,00 zł;
- zakup gruntów w Ujazdówku – 1.465,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **43.401,42 zł** na plan **94.000,00 zł** tj. 46,17 % (mniejsza liczba zleceń na te usługi) na :

- usługi geodezyjne (tyczenie i wznowienie granic) – 20.229,84 zł;
- ogłoszenie prasowe w sprawie przystąpienia do zmian w studium gminy – 590,40 zł;

- zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 22.581,18 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **2.888.232,13 zł** na planowane **2.966.901,64 zł** tj. 97,35 na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 130.551,61 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 139.862,33 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych /25 etatów/ – 1.731.883,63 zł;
- obsługa księgową projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów” – 6.300,00 zł;
- składki na PFRON – 7.426,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 657,00 zł;
- opłaty za kursy, szkolenia pracowników, czesne oraz delegacje – 12.437,24 zł;
- wynagrodzenie za przeprowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (rozliczenie dotacji) – 6.000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 16.381,85 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych, wyposażenia i mienia gminnego – 21.505,00 zł;
- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji na oprogramowania komputerowe, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, wydawnictw specjalistycznych – 98.322,20 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 69.340,82 zł;
- konserwacja komputerów , kserokopiarki i oprogramowania , naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, dostęp do LEX PLUS i koszty wysyłki korespondencji – 111.266,57 zł;
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 33.145,00 zł;
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ciechanów na lata 2014 – 2020 – 22.140,00 zł;
- zakup notebooka dla radcy prawnego – 2.299,01 zł;
- zakup zestawu komputerowego dla informatyka – 6.428,00 zł;
- zakup tablic informacyjnych dla sołtysów – 8.610,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych (panele, listwy, malowanie pomieszczeń biurowych) – 9.560,10 zł;
- wykonanie mebli biurowych – 2.900,00 zł;
- opłaty komornicze – 237,11 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.400,00 zł.
- przegląd stanu technicznego budynku UG – 600,00 zł;
- promocję gminy, w tym: druk biuletynu „Wieści gminne”, organizacja Dnia Dziecka,

spotkania ze znanymi sportowcami, pleneru fotograficznego, reklama gminy podczas koncertów, obsługa medialna w KRC Ciechanów i CIECHTVI oraz publikacja materiałów w „Extra Ciechanów” – 92.051,96 zł;

- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych (średnioroczna liczba zatrudnionych 13 osób) – 352.926,70 zł;

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **36.812,00 zł** na planowaną **50.058,00 zł** tj. 73,54% w tym na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.143,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójta – 25.467,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.202,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **218.173,41 zł** na plan **231.640,00 zł** tj. 94,19% z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów OSP – 5.970,69 zł;
- przegląd techniczny samochodów OSP i aparatów oddechowych – 2.458,38 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 5.760,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 590,40 zł;
- zakup części i remonty samochodów strażackich – 2.819,87 zł;
- zakup umundurowania i węży (OSP Rydzewo, Gąski, Modła i Rzeczeki) – 21.507,38 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.989,09 zł;
- seminarium w zakresie ochrony ppoż. pn. „Numery twoich przyjaciół 998 - 112” – 3.690,00 zł;
- szkolenie w zakresie kwalifikowalnej pierwszej pomocy – 2.450,00 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe dla członków OSP – 2.200,00 zł;
- organizacja Dnia Strażaka – 3.000,00 zł;
- zakup prądownicy i radiotelefonu dla OSP Rydzewo – 2.604,96 zł;
- zakup wentylatora oddymiającego OSP Rydzewo – 4.000,00 zł;
- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Rydzewo – 47.900,00 zł;
- remont budynku remizy strażackiej w Gąskach – 24.936,94 zł;
- remont budynku remizy strażackiej w Modle oraz ułożenie kostki brukowej – 15.637,91 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej do rozbiórki budynku remizy w Nużewie – 700,00 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 6.990,00 zł;
- zakup czasopism – 200,00 zł;
- odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w Sokołówku – 18.450,00 zł;
- renowacja zbiornika przeciwpożarowego w Kownatach Żędowych – 32.711,90 zł;

- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych – 8.046,71 zł;
- badania okresowe członków OSP – 1.855,00 zł;
- koszt abonamentu telefonu do zarządzania kryzysowego – 704,18 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **266.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **264.837,40 zł** tj. 99,56 %. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki i mBanku Warszawa.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **76.400,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **43.600,00 zł**.

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

- oświetlenie uliczne wsi - 17.000,00 zł;
- oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Sokołówku – 18.000,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 10.400,00 zł;
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynku w Kargoszynie – 30.000,00 zł;
- przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku – 1.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **5.694.667,28 zł** na plan – **5.957.893,65 zł** tj. 95,58 %, natomiast otrzymaliśmy 2.663.830,00 zł subwencji oświatowej oraz 118.680,40 zł środków z UE.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły 3.101.479,63 zł. z czego :

- wynagrodzenia osobowe - 2.712.191,63 zł, w tym dotacja na oddziały przedszkolne – 118.220,02 zł;
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 185.765,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 203.522,88 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 764.958,23 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 517.818,13 zł, składki na fundusz pracy – 61.095,10 zł i odpis na FSS – 186.045,00 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.866.437,86 zł co stanowi 67,90% wszystkich wydatków.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę – 20.976,89 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 245.661,38 zł, z czego na zakup paliwa i części do autobusu szkolnego – 38.837,47 zł, usługi warsztatowe i przegląd techniczny – 4.024,00 zł oraz przewóz uczniów autobusami PKS, dopłata do biletów miesięcznych i przewóz uczniów niepełnosprawnych – 202.799,91 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 578.114,48 zł i kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne i internetowe - 8.401,90 zł;
- usługi kominiarskie - 4.149,24 zł;
- zakup energii i wody - 65.927,41 zł;
- zakup oleju opałowego – 58.986,72 zł;
- zakup paliwa gazowego – 113.003,33 zł;

- zakup pomocy naukowych i książek – 24.199,89 zł, w tym z dotacji celowej 22.978,21 zł;
- wywóz nieczystości – 9.378,89 zł;
- materiały remontowe, konserwacje i naprawy urządzeń – 69.178,80 zł;
- przeglądy (techniczne budynku, gaśnic, co i wentylacji) – 2.069,42 zł;
- różne opłaty i składki – 4.124,00 zł;
- założenie systemu alarmowego oraz monitoring – 7.140,15 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń placu zabaw i doposażenia dla oddziału zerowego – 118.680,40 zł;
- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery , badania pracownicze, szkolenia i podróże krajowe) - 92.874,33 zł.

W szkołach w okresie od 01.01.2014 – 30.10.2014r. realizowany był projekt unijny na modernizację oddziałów przedszkolnych pn. „Wczesny start przedszkolny, gwarancja dobrego rozwoju”. Środki otrzymane na ten cel wyniosły 120.117,00 zł. W trybie zaproszenia do składania ofert została wyłoniona firma, która zrealizowała to zadanie za kwotę 118.680,40 zł. W ramach zadania :

- wyposażono w dodatkowe urządzenia place zabaw – 43.800,00 zł;
- dostosowano toalety na potrzeby małych dzieci, poprzez zakup odpowiednich mis ustępowych, umywalek, podgrzewaczy do wody, luster, podajników na mydło i suszarek do rąk – 4.860,00 zł;
- doposażono urządzenia czystości, wyposażono kuchnię w garnki i sztućce, zakupiono meble odpowiednie do wzrostu dzieci, meble dla nauczyciela, pomoce dydaktyczne, rolety okienne, artykuły plastyczne, zabawki dla dzieci, sprzęt ICT, audiowizualny, tablica interaktywna, kserokopiarka – 70.020,40 zł.

W 2014r. w ramach rezerwy 0,4% szkoły otrzymały środki na doposażenie klas I w meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt biurowy – 19.735,00 zł.

We wszystkich szkołach poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono stoły i krzesła do sali komputerowej, położono płytki na schodach wejściowych, zakupiono laptop dla dyrektora, wykonano naprawę dachu, kotła olejowego oraz bieżące remonty i konserwację urządzeń biurowych na łączną kwotę – 20.960,76 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie zakupiono linoleum do klasy, położono płytki na korytarzu, zmodernizowano sieć komputerową, wykonano konserwację urządzeń biurowych, serwera i kotłowni, przeprowadzono naprawę kotła gazowego, wymieniono pompę w kotłowni, wykonano bieżące naprawy oraz założono system alarmowy na kwotę – 34.030,32 zł. Szkoła obchodziła 100-lecie istnienia i na ten cel wydatkowano kwotę 17.712,18 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Gumowie zakupiono program komputerowy, formatki i białe szkolne, gablotę szkolną, pomoce dydaktyczne do sali gimnastycznej, wykonano konserwację urządzeń biurowych, wymieniono nagrzewnice i filtry w centrali, naprawiono maszynę czyszczącą, wykonano bieżące remonty i założono system alarmowy na ogólną kwotę – 28.483,86 zł.

W GZEAS wykonano serwis pielęgnacyjny programów, konserwację urządzeń biurowych oraz zakupiono licencje na program komputerowy w kwocie 3.039,16 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 429.205,89 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych – 107.638,02 zł

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 294.688,47 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 26.879,40 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Maków Mazowiecki poniesiono wydatki w kwocie 2.311,04 zł w tym:

- za uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego – 591,60 zł
- za uczęszczanie dziecka do przedszkola publicznego – 1.719,44 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Pułtusk poniesiono wydatki w kwocie 4.878,00 zł za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym dobrem” prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w Goryszach w kwocie 344.803,51 zł. i dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 200.820,16 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **65.975,00 zł**, a wykorzystano **62.597,46 zł** tj. 94,88 % 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 2014 r. wyniosły **57.475,38 zł** na plan **57.475,00 zł** tj. 100,00 %.

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 2 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie i Chotumiu wyniosły 10.845,46 zł w tym na wynagrodzenie nauczycieli – 10.440,00 zł i zakup artykułów spożywczych – 405,46 zł;
- zrealizowano program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 4.600,00 zł, nagrody w postaci artykułów sportowych– 861,28 zł i pakiet materiałów – 1.845,00 zł;
- realizacja programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 500,00 zł;
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 8.100,00 zł;
- zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Pucku dla 30 dzieci – 22.470,00 zł ;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem na Mazury z realizacją programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów z Gimnazjum w Gumowie w związku z wyjazdem do Poznania w ramach programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- widowisko artystyczne „Wygraj szansę” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie – 1.620,00 zł;
- widowisko artystyczne „Dlaczego milczeliście” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
- zakup wydawnictw – 536,72 zł;
- koszt delegacji – 255,00 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **3.059.431,40 zł** na planowane **3.116.397,48 zł** tj. 98,17 %.

Środki w kwocie 2.521.831,41 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

wykorzystano na:

- zasiłki okresowe – 75.800,00 zł;
- zasiłki stałe – 81.174,00 zł;
- na utrzymanie 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.800,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 100.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 29.102,00 zł;
- płace dla opiekunki społecznej – 16.650,00 zł
- świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny – 2.005.449,45 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 59.740,00 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny – 50.741,22 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 9.422,26 zł;
- płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny – 20.000,00 zł;
- dodatek energetyczny – 1.470,48 zł;
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” - 482,00 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 537.599,99 zł na:

- zasiłki jednorazowe – 127.109,05 zł;
- zasiłki okresowe – 8.084,32 zł;
- zasiłki stałe – 1.241,41 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 33.198,33 zł;
- płace i pochodne od płac dla asystenta rodziny – 6.366,62 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 67.437,75 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 56.243,18 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 19.144,31 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 176.552,17 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 19.701,19 zł;
- zakup wydawnictw o przeciwdziałaniu przemocy – 465,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla opiekunki społecznej – 9.007,22 zł;
- pokrycie kosztów (10%) dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 5.348,09 zł;
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 7.701,35 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **143.520,00 zł** na planowane **143.520,00 zł** tj. 100 % otrzymane na:

- projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 143.200,00 zł. Projekt skierowany był dla 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

- projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów” realizowany w partnerstwie z PCK Ciechanów – 320,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **147.631,20 zł** na planowane **155.017,00 zł** tj. 95,24 w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 135.081,20 zł;
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 12.550,00 zł.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **1.114.075,58 zł** na planowane **1.241.400,00 zł** tj. 89,73 z przeznaczeniem na:

- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 347.771,33 zł;
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Kargoszynie – 23.609,99 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Chotumiu (1 lampa) – 3.690,00 zł;
- zakup 3 lamp solarnych (Chruszczewo – 2 szt, Nużewo – 1 szt) – 26.898,00 zł;
- opracowanie projektu techniczno-budowlanego do budowy linii oświetlenia ulicznego w Mieszkach Rózkach – 24.304,60 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw indywidualnych z terenu gminy – 526.192,20 zł;
- kara nałożona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie wymaganego przez Gminę Ciechanów w 2013 r. 12% poziomu recyklingu – 2.851,00 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 111.507,93 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 3.497,33 zł;
- nagrody w konkursie na „Najładniejsza posesja 2014 r.” – 1.800,00 zł;
- badania gleb – 2.543,20 zł;
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 39.410,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **100.968,60 zł** na planowane **101.639,93 zł** tj. 99,34% w tym na:

- renowację przydrożnej kapliczki w miejscowości Mieszki Wielkie na plan 27.639,93 zł wydatkowano 26.968,60 zł tj. 97,57%. Zadanie to było współfinansowane ze środków UE. Wniosek o płatność złożony został w miesiącu grudniu 2014r. na kwotę 11.981,00 zł;
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 74.000,00 zł. GBP otrzymała w 2014 r. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.600,00 zł na zakup nowych wydawnictw książkowych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2014 r. wynosił 81.600,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 77.445,80 zł. 94,91% zł, w tym na:

- zakup materiałów i energii – 2.122,60 zł;
- usługi telekomunikacyjne i przegląd gaśnic – 2.164,77 zł;

- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 55.588,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 9.996,00 zł);
- pochodne od wynagrodzeń – 9.773,18 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 7.797,25 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **54.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **38.855,62 zł** tj. 71,95% na:

- dotacja dla klubu sportowego „Gryf” w Kownatach Żędowych – 30.000,00 zł;
- koszty utrzymania boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 4.948,24 zł;
- zakup pucharów (mistrzostwa w brydżu sportowym) – 200,00 zł;
- zakup nagród w turnieju szachowym o puchar Wójta Gminy – 383,66 zł;
- zakup pucharów na zawody strzeleckie – 827,80 zł;
- zakup ręczników kąpielowych dla zawodników klubu „ORKA” z gminy Ciechanów – 2.495,92 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **1.599.544,32 zł**, w tym:

- wolne środki – 1.599.544,32 zł,

a wykonane wynoszą **1.599.544,32 zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.295.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł

a wykonane wynoszą **1.295.000,00 zł** w tym:

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **555.454,07 zł** na planowany deficyt **304.544,32 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2015 wynoszą **859.998,39 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **6.040.000,00 zł**, w tym kredyty 6.040.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 725.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.050.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 2.640.000,00 zł i mBank – 1.625.000,00 zł).

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

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	509.291,74	509.291,74	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	509.291,74	509.291,74	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	509.291,74	509.291,74	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.269,00	38.482,00	38.482,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	38.269,00	38.482,00	38.482,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.269,00	38.482,00	38.482,00	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.143,00	50.058,00	36.812,00	73,54
75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	38.713,00	25.467,00	65,78
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	x	38.713,00	25.467,00	65,78
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	10.202,00	10.202,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	x	10.202,00	10.202,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	3.325,00	3.274,21	98,47
80101 – Szkoły podstawowe	x	3.325,00	3.274,21	98,47
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	3.325,00	3.274,21	98,47
852 POMOC SPOŁECZNA	2.106.529,00	2.179.316,48	2.165.640,41	99,37
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.058.000,00	2.079.289,00	2.065.612,93	99,34

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.058.000,00	2.079.289,00	2.065.612,93	99,34
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	19.800,00	21.685,00	21.685,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	19.800,00	21.685,00	21.685,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.470,48	1.470,48	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	1.470,48	1.470,48	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500,00	16.650,00	16.650,00	100,00
1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	11.500,00	16.650,00	16.650,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	17.229,00	60.222,00	60.222,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	17.229,00	60.222,00	60.222,00	100,00
OGÓŁEM	2.145.941,00	2.780.473,22	2.753.500,36	99,03

b/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	509.291,74	509.291,74	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	509.291,74	509.291,74	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	825,12	825,12	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	83,30	83,30	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	4.800,00	4.800,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	4.277,70	4.277,70	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	499.305,62	499.305,62	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38.269,00	38.482,00	38.482,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	38.269,00	38.482,00	38.482,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.250,00	28.432,00	28.432,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.425,07	5.456,07	5.456,07	100,00

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	1.093,93	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.143,00	50.058,00	36.812,00	73,54
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.143,00	1.143,00	1.143,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	163,49	167,49	167,49	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23,42	x	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	956,09	975,51	975,51	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	38.713,00	25.467,00	65,78
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	24.510,00	14.640,00	59,73
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.050,00	747,60	71,20
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	100,00	50,23	50,23
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.780,00	4.349,02	75,24
1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.673,00	2.062,00	77,14
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	4.300,00	3.413,40	79,38
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	300,00	204,75	68,25
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	10.202,00	10.202,00	100,00
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	x	4.720,00	4.720,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	490,33	490,33	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	69,89	69,89	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	3.042,36	3.042,36	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.573,57	1.573,57	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	155,85	155,85	100,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	150,00	150,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	3.325,00	3.274,21	98,47
80101 – Szkoły podstawowe	x	3.325,00	3.274,21	98,47
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	32,00	32,00	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	3.293,00	3.242,21	98,46
852 POMOC SPOŁECZNA	2.106.529,00	2.179.316,48	2.165.640,41	99,37
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.058.000,00	2.079.289,00	2.065.612,93	99,34
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.937.058,00	1.931.634,00	1.921.562,25	99,48
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.600,00	38.508,10	38.508,10	100,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.645,18	2.645,18	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	68.400,00	87.986,00	85.470,18	97,14
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.018,00	1.008,23	99,04
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.448,00	6.563,90	5.964,72	90,87
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,07	3.654,89	3.457,54	94,60
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	1.093,93	100,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki	x	6.185,00	5.902,80	95,44
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	19.800,00	21.685,00	21.685,00	100,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.800,00	21.685,00	21.685,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	1.470,48	1.470,48	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	1.441,65	1.441,65	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	28,83	28,83	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.500,00	16.650,00	16.650,00	100,00
1	2	3	4	5
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	16.650,00	16.650,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	17.229,00	60.222,00	60.222,00	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	16.727,00	58.000,00	58.000,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	72,04	72,04	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	9,70	9,70	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	396,09	396,09	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	1.744,17	1.744,17	100,00
OGÓLEM	2.145.941,00	2.780.473,22	2.753.500,36	99,03

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	3.000,00	2.073,14	69,10
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	3.000,00	1.752,94	58,43
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do oddziałów	6.000,00	3.024,50	50,41

		przedszkolnych w gminie Ciechanów			
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	102.890,00	73.317,11	71,26
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	11.432,00	9.299,32	81,34
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	17.148,00	9.690,09	56,51
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stupsk uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	x	3.821,37	x
OGÓLEM			143.470,00	102.978,47	71,78

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
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"	5.936,91	4.589,25	77,30
		w tym majątkowe:	5.936,91	4.589,25	77,30
600	60004	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	378.639,00	378.634,50	100,00
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Ciechanów – Ropele – Karniewo – Jarluty - Regimin na odcinku Ciechanów - Kargoszyn	300.000,00	300.000,00	100,00
		w tym majątkowe:	300.000,00	300.000,00	100,00
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć	19.299,00	17.809,20	92,28

		pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich			
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	111.079,00	107.638,02	96,90
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkoły miejskiej w Makowie Mazowieckim	592,00	591,60	99,93
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	338.151,00	294.688,47	87,02
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkola miejskiego w Makowie Mazowieckim	1.720,00	1.719,44	99,97
1	2	3	4	5	6
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkola miejskiego w Pułtusku	4.975,00	4.878,00	98,05
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	9.809,00	9.088,20	92,65
OGÓLEM			1.170.200,91	1.119.636,68	95,68
w tym majątkowe			305.936,91	304.589,25	99,56

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2014	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	60.000,00	10.532,98	17,55	1-roczne
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	50.000,00	26.542,13	53,08	1-roczne
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	36.000,00	35.511,41	98,64	1-roczne
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci	30.000,00	3.198,00	10,66	1-roczne

			wodociągowej w Mieszkach Wielkich				
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	20.000,00	4.898,98	24,49	1-roczne
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	10.000,00	2.000,00	20,00	1-roczne
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40.000,00	35.764,90	89,41	1-roczne
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	80.000,00	59.297,35	74,12	1-roczne
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	60.000,00	58.761,60	97,94	1-roczne
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołównku	65.000,00	62.262,01	95,79	1-roczne
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	7.159,97	71,60	1-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	80.000,00	32.117,84	40,15	1-roczne
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	5.000,00	0,00	x	1-roczne
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	243.500,00	219.927,86	90,32	1-roczne
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	10.000,00	5.069,98	50,70	1-roczne
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	20.000,00	2.069,98	10,35	1-roczne
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	21.000,00	5.169,98	24,62	1-roczne
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	99.000,00	98.692,27	99,69	1-roczne
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	4.000,00	1.710,53	42,76	1-roczne
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	30.000,00	5.009,95	16,70	1-roczne
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	30.000,00	5.569,98	18,57	1-roczne

22.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	50.000,00	35.389,64	70,78	wieloletnie
23.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	51.000,00	0,00	x	wieloletnie
	010	x		1.104.500,00	716.657,34	64,89	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
24.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	476.080,32	475.885,84	99,96	1-roczne
25.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gąski	409.000,00	408.887,18	99,97	1-roczne
26.	600	60016	Budowa chodnika w Sokołówku	50.000,00	49.986,58	99,97	1-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Ropele - Prążewo	375.000,00	374.981,18	99,99	1-roczne
28.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nużewko – Sokołówek	250.000,00	249.795,26	99,92	1-roczne
29.	600	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Babach	153.000,00	150.952,00	98,66	1-roczne
30.	600	60016	Remont drogi gminnej w Mieszkach Rózkach	166.000,00	161.206,88	97,11	1-roczne
31.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Bęgny – Rutki Marszewice	75.000,00	40.420,63	53,89	wieloletnie
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	770.000,00	749.502,93	97,34	wieloletnie
	600	x		2.724.080,32	2.661.618,48	97,71	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
33.	700	70005	Zakup działki w Romanowie	12.981,00	0,00	x	1-roczne
34.	700	70005	Zakup działki w Rydzewie	1.830,00	1.830,00	100,00	1-roczne
35.	700	70005	Zakup działki w Ujazdówku	1.465,00	1.465,00	100,00	1-roczne

36.	700	70005	Zakup działki w Nużewie	100,00	99,63	99,63	1-roczne
37.	700	70005	Termoizolacja budynku gminnego w miejscowości Modła	32.500,00	32.494,70	99,98	1-roczne
	700	x		48.876,00	35.889,33	73,43	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
38.	750	75023	Zakupy zestawu komputerowego dla informatyka	6.500,00	6.428,00	98,89	1-roczne
	750	x		6.500,00	6.428,00	98,89	
39.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Rydzewo	48.000,00	47.900,00	99,79	1-roczne
40.	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Rydzewo	4.000,00	4.000,00	100,00	1-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	x		52.000,00	51.900,00	99,81	
41.	801	80101	Wypożyczenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu i Gumowie	44.000,00	43.800,00	99,55	1-roczne
	801	x		44.000,00	43.800,00	99,55	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.000,00	43.800,00	99,55	
42.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	84.000,00	78.502,59	93,46	1-roczne
	900	x		84.000,00	78.502,59	93,46	
43.	921	92120	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	27.639,93	26.968,60		1-roczne
	921	x		27.639,93	26.968,60	97,63	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.420,82	18.420,82	100,00	
OGÓŁEM				4.091.596,25	3.621.764,34	88,52	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62.420,82	62.220,82	99,68	

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

W budżecie na 2014 r. zaplanowano środki do pozyskania na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 459.853,13 zł, a zrealizowano w kwocie 446.181,80 zł tj. 97,03 %.

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów”. W dniu 23.01.2012 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania /75% wydatków kwalifikowalnych/. Po zakończeniu remontu została przeprowadzona kontrola przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wynik pozytywny upoważnił Gminę do złożenia wniosku o płatność. Środki te w kwocie 177.681,40 zł otrzymaliśmy w 2014r.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 22.08.2012r. Umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na lata 2012 – 2014. Kwota dofinansowania w 2014r. wyniosła 143.200,00 zł /89,50% wydatków kwalifikowalnych/. Projekt skierowany był dla 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano umowę partnerską z PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie w dniu 30.05.2014r. na realizację projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów” na łączną kwotę 83.280,00 zł, w tym środki z UE 13.080,00 zł. Kwota dofinansowania projektu w 2014 r. wyniosła 6.620,00 zł.
4. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 14.01.2014r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Wczesny start przedszkolny, gwarancja dobrego rozwoju”. Realizacja projektu nastąpiła w szkołach w okresie od 01.01.2014 – 30.10.2014r. Środki otrzymane na ten cel wyniosły 120.117,00 zł. W trybie zaproszenia do składania ofert została wyłoniona firma, która zrealizowała to zadanie za kwotę 118.680,40 zł. W ramach zadania :
 - wyposażono w dodatkowe urządzenia place zabaw – 43.800,00 zł;
 - dostosowano toalety na potrzeby małych dzieci, poprzez zakup odpowiednich mis ustępowych, umywalek, podgrzewaczy do wody, luster, podajników na mydło i suszarek do rąk – 4.860,00 zł;
 - doposażono urządzenia czystości, wyposażono kuchnię w garnki i sztućce, zakupiono meble odpowiednie do wzrostu dzieci, meble dla nauczyciela, pomoce dydaktyczne, rolety okienne, artykuły plastyczne, zabawki dla dzieci, sprzęt ICT, audiowizualny, tablica interaktywna, kserokopiarka – 70.020,40 zł.
5. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów zrealizowano zadanie pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie”. W miesiącu grudniu 2014r. złożony został wniosek o płatność. Środki w kwocie 11.981,00 zł otrzymaliśmy w 2015 r.

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

Środki do dyspozycji w 2014 r. wynosiły **610.481,42** zł z tego:

- stan środków pozostałych do wykorzystania za 2013 r. - 0,00 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 610.481,42 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **610.481,42 zł** w tym na:

- budowę odcinków sieci wodociagowych – 610.481,42 zł.

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2015 wynoszą **0.00 zł**.