

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz.594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2014 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2014 ROK .

Budżet gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 27 grudnia 2013 r roku Uchwałą Nr 304/XXVIII/13 , która określiła dochody w łącznej kwocie 12 710 429,01 zł., w tym:
dochody bieżące – 10 780 442,01 zł,
dochody majątkowe – 1 929 987,00 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 12 348 493,82_w tym:
wydatki bieżące – 10 779 183,27 zł,
wydatki majątkowe – 1 569 310,55 zł,
Nadwyżka w kwocie 361 935,19_zł planowana była na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 3 268 575,47 zł, które planowano pokryć z:
- kredytów w kwocie 2 991 129,47 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 277 446,00 zł.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 3 630 510,66_zł, które planowano na:
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 138 770,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 491 740,66 zł.

W trakcie 2014 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 13 617 582,78 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 464 751,76 zł,

dochody majątkowe – 2 152 831,02 zł,

oraz wydatki w łącznej kwocie 13 494 224,78 zł., w tym:

wydatki bieżące – 11 414 695,79 zł,

wydatki majątkowe – 2 079 528,99 zł,

Nadwyżka w kwocie 123 358,00_zł planowana była na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 1 742 387,81 zł, które planowano pokryć z:

- kredytów w kwocie 1503 810,62 zł,

- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00zł.

- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 160 556,19 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 865 745,81 zł, które planowano na:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 138 724,41 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 727 021,40 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 12 864 034,50 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 270 950,50 zł,
 dochody majątkowe – 1 593 084,00 zł.
 oraz wydatki w łącznej kwocie 12 528 590,06 zł., w tym:
 wydatki bieżące – 10 985 271,56 zł.,
 wydatki majątkowe – 1543 318,50 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.
 Nadwyżka w kwocie 335 444,44 zł .

Przychody wynoszą 1 742 387,81 zł, które składają się z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 581 831,62 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78 021,00 zł.,
- wolnych środków w kwocie 160 556,19 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 865 745,81 zł , spłacono:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 865 745,81 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 727 021,40 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7 549 945,62 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 462 350,42	1 373 188,68	91 589,44	85 559,44	2 427,70	93,90
2	Podatek od nieruchomości	253 208,24	157 643,16	95 758,98	94 199,98	193,90	62,26
3	Podatek leśny	20 675,80	19 347,58	1 406,22	1 354,22	78,00	93,58
4	Podatek od środków transportowych	314 323,80	292 682,36	21 641,44	21 641,44	0	93,11
	Razem osoby fizyczne	2 050 558,26	1 842 861,78	210 396,08	202 755,08	2 699,60	89,87
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	4 463,00	4 464,00	0	0	1,00	100,02
6	Podatek od nieruchomości	184 442,90	184 362,00	141,00	141,00	60,10	99,96
7	Podatek leśny	6 295,00	6 295,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	1 073,00	1 073,00	0	0	0	100,00
	Razem osoby prawne	196 273,90	196 194,00	141,00	141,00	61,10	99,96
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 246 832,16	2 039 055,78	210 537,08	202 896,08	2 760,70	90,75

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 202 896,08 zł. Dotyczą one głównie osób fizycznych.

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 184,93	8 790,70	3 394,93	3 294,93	0,70	72,14
2	Wpłaty za ścieki	121 818,18	112 965,87	8 908,33	8 908,33	56,02	92,73
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	63 601,83	58 635,68	4 993,98	4 993,98	27,83	92,19
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	46 111,43	41 777,18	4 362,08	4 362,08	27,83	90,60
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	17 490,40	16 858,50	631,90	631,90	0	96,39
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	58 216,35	54 330,19	3 914,35	3 914,35	28,19	93,32
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	25 569,54	22 925,27	2 672,05	2 672,05	27,78	89,66
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	32 646,81	31 404,92	1 242,30	1 242,30	0,41	96,20
	Razem	134 003,11	121 756,57	12 303,26	12203,26	56,72	90,86

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 3 294,93 zł ;

Z tytułu opłat za ścieki 8 908,33 zł.

Z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłat za ścieki zostały wysłane wezwania do zapłaty zaległości. Jeśli dłużnicy nie wpłacą będziemy zmuszeni do wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat, gdzie stosowane są przepisy Ordynacji podatkowej, wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Na dzień 31.12. 2014 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 398 807,44 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa

- 260 877,02 zł,

- w części należnej dla Budżetów Gmin

- 137 930,42 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u Komornika.

Pozostałe zaległości wynoszą 53 273,27 zł., w tym:

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2 794,20 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21 633,17 zł.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami 28 845,90 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 13 617 582,78 zł wyniosło 12 864 034,50 zł., co stanowi 94,47 % planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	11 464 751,76	11 270 950,50	98,31	87,62
Dochody majątkowe	2 152 831,02	1 593 084,00	74,00	12,38
Ogółem	13 617 582,78	12 864 034,50	94,47	100,00

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	4 222 469,19	3 972 676,07	94,08	30,88
A.1	Dochody własne bieżące	4 064 942,14	3 936 304,63	96,84	30,60
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 456 537,00	2 441 419,91	99,38	18,98
2.	Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych	902 162,00	936 397,24	103,79	7,28
3.	Inne dochody własne	706 243,14	558 487,48	79,08	4,34
A.2	Dochody własne majątkowe	157 527,05	36 371,44	23,08	0,28
1.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	5 134,39	5,13	0,04
2.	Dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji	3 287,05	3 287,05	100,00	0,03
3.	Dochody z tytułu wpłat udziału w budowie wodociągu i oczyszczalni ścieków	54 240,00	27 950,00	51,53	0,22
B.	Dotacje, w tym:	5 032 890,59	4 529 135,43	89,99	35,21
B.1	Dotacje na zadania bieżące	3 037 586,62	2 972 422,87	97,85	23,11
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 260 714,06	2 235 687,79	98,89	17,38
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	431 809,58	431 807,82	100,00	3,36
3.	Dotacje celowe w ramach programów	345 062,98	304 927,26	88,37	2,37

	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
B.2	Dotacje na wydatki majątkowe	1 995 303,97	1 556 712,56	78,02	12,10
1	Dotacje na zadania własne	274 136,97	202 762,56	73,96	1,58
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 721 167,00	1 353 950,00	78,66	10,53
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	4 362 223,00	4 362 223,00	100,00	33,91
1.	Część oświatowa	2 717 950,00	2 717 950,00	100,00	21,13
2.	Część wyrównawcza	1 644 273,00	1 644 273,00	100,00	12,78
OGÓŁEM		13 617 582,78	12 864 034,50	94,47	100,00
w tym:	bieżące	11 464 751,76	11 270 950,50	98,31	87,62
	majątkowe	2 152 831,02	1 593 084,00	74,00	12,38

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2014 r. zostały wykonane w 94,08 % w stosunku do planu i stanowią 30,88 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

A.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2014 r. zostały wykonane w 96,84 %. Najwyżej wykonano spośród dochodów własnych bieżących udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 103,79 %. Na powyższe dochody składają się :

- Podatek dochodowy od osób fizycznych;
- Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wysoko wykonano dochody ze względu na to, że są to dochody które wpływają z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych i ich wykonanie jest trudne do przewidzenia.

Główne wpływy dochodów własnych to wpływy z podatków i opłat lokalnych – wykonanie dochodów za 2014 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 430,00	5 416,24	122,26
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	897 732,00	930 981,00	103,70
Podatek od nieruchomości	351 814,00	342 005,16	97,21
Podatek rolny	1 378 846,00	1 377 652,68	99,91
Podatek leśny	25 482,00	25 642,58	100,63
Podatek od środków transportowych	293 755,00	293 755,36	100,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 078,00	28 342,00	85,68
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 329,80	122,16
Podatek od spadków i darowizn	11 017,00	7 421,00	67,36
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	27 987,47	93,29
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 005,00	100,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 660,00	31 660,20	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 766,21	83,83
Inne wpływy(wypisy, wyrisy z MPZP, opłata za odpady komunalne)	273 885,00	281 852,45	102,91

Najwyższe wykonanie to podatki: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wysokie wykonanie wynika z tego, że nie przewidziano tak dużych wpływów z podatków dochody z udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do przewidzenia (planowane są kwoty w oparciu o 9 m-cy ubiegłego roku).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie 2014 roku plan został zmniejszony ze względu na to, że zwykle plan w 100% nie jest wykonywany.

Nisko wykonano inne wpływy z podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość tych dochodów to dochody z udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, które są trudne do przewidzenia.

A.2. Dochody majątkowe

Dochody własne majątkowe za 2014 r. wpłynęły w 23,08 % w związku z niższym wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

DOTACJE

Wykonanie dotacji za 2014 rok zrealizowane jest w 89,99 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 97,85 % a na zadania majątkowe 78,02 %.

Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji.

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami.

Otrzymano dotacje na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 528 933,64 zł;

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności - 34 671,00 zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 672,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 799,00 zł;
- wybory Radnych Rady Gminy i Wójta – 23 715,04 zł;
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2013 roku – 38 764,58 zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania języka obcego w klasach I szkół podstawowych – 3 348,69 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 60 399,00 zł;
- wsparcie rodzin w zakresie pomocy społecznej - 7 571,00 zł;
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz obsługa tych świadczeń – 1 581 915,76 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – 10 534,84 zł;
- zasiłki okresowe – 36 694,00 zł;
- dodatek energetyczny – 513,57 zł;
- zasiłki stałe – 102 271,00 zł;
- częściowe koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 71 300,00 zł;
- pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne – 49 028,00 zł;
- dożywianie uczniów – 41 500,00 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 44,50 zł;
- stypendia socjalne – 56 611,00 zł;
- wyprawka szkolna – 9 208,00 zł;

W budżecie gminy plan dotacji w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” jest wyższy o 2 414,00 zł niż powinien być zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Różnica ta spowodowana jest tym, że podczas wprowadzania do budżetu gminy zmian planu dotacji zwiększono kwotę dotacji o 1 207,00 zł a powinna być zmniejszona. Plan dotacji powinien wynosić 3 093,00 zł.

Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 88,37 %. Są to dotacje związane z realizacją takich projektów jak:

- "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"- 68 052,31 zł,
- „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe"- 72 159,05 zł;
- „Czekamy na indywidualizację” zwrócono nie wykorzystana dotację w kwocie 4 232,08 zł;
- " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość" – 45 313,94 zł;
- „Chcę być aktywnym” – 123 634,04 zł.

Wykonanie dotacji bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 355,78	528 933,64	99,92
750	Administracja publiczna	34 671,00	34 671,00	100,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 097,00	34 187,03	72,59
758	Różne rozliczenia	38 764,58	38 764,58	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	285 430,10	245 040,91	85,85
		190 757,08	154 319,42	80,90
852	Opieka społeczna	1 912 742,28	1 901 372,67	99,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 706,88	123 634,04	99,94
		117 486,98	117 486,98	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 819,00	65 819,00	100,00
Ogółem		3 037 586,62	2 972 422,87	97,85

Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	186 374,41	115 000,00	61,70
758	Różne rozliczenia	7 762,56	7 762,56	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	115 758,00	112 541,00	97,22
		98 394,30	95 659,85	97,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 605 409,00	1 241 409,00	77,33
		1 605 409,00	1 241 409,00	77,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem		1 995 303,97	1 556 712,56	78,02

W zakresie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje na następujące zadania:

1. „Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe” – 115 000,00 zł;
2. Dotacja z tytułu poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 762,56 zł;

3. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe” – 112 541,00 zł;
4. "Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe – 383 279,00 zł";
5. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe” – 222 775,00 zł;
6. "Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe” 374 475,00 zł;
7. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu” 260 880,00 zł;
8. Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie – 80 000,00 zł.

SUBWENCJE

Subwencje wpływają zgodnie z planem . Wykonano plan w 100,00 %.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 12 528 590,06 zł., co stanowi 92,84 % planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2014 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 462 898,30 zł. stanowią m.in. koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	584 220,92	583 410,90	99,86
2.	Transport i łączność	695 511,74	690 765,91	99,32
3	Turystyka	16 760,00	6 920,00	41,29
4.	Gospodarka mieszkaniowa	50,00	49,00	98,00
5	Działalność usługowa	41 862,48	38 225,48	91,31
6	Administracja publiczna	2 010 076,92	1 922 494,53	95,64
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	47 097,00	34 187,03	72,59
8.	Obrona narodowa	599,00	0	0

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	92 500,00	85 777,47	92,73
10	Obsługa długu publicznego	335 000,00	317 230,05	94,70
11	Różne rozliczenia	50 000,00	0	0
12	Oświata i wychowanie	4 442 620,10	4 283 059,48	96,41
13	Ochrona zdrowia	46 723,72	32 351,26	69,24
14	Pomoc społeczna	2 145 608,28	2 108 582,27	98,27
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 219,98	136 770,07	98,95
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 765,00	204 508,69	95,67
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 452,17	1 476 575,92	73,12
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 857,47	593 051,00	99,20
19	Kultura fizyczna i sport	16 300,00	14 631,00	89,76
OGÓŁEM		13 494 224,78	12 528 590,06	92,84

◆ ROLNICTWO

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Czernice Borowe w kwocie 10 000,00 zł. W ramach przekazanych środków Spółka wykonała roboty konserwacyjne polegające na odmuleniu mechanicznym dna rowów melioracyjnych na odkład na łącznej długości 4,29 km w miejscowościach: Nowe Czernice, Rostkowo i Turowo. Ponadto mechanicznie wykaszano skarpy i dno rowów.

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami – 398,49 zł.

Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 27 190,63 zł;

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 545 821,78 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

◆ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Wydatki na drogi publiczne wojewódzkie – 755,60 zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne gminne – w 2014 roku wydatki wynoszą 353 189,30 zł., z tego;

odśnieżanie – 75 600,00 zł,

zwalczanie śliskości 739,67 zł,

przepusty drogowe z montażem w miejscowościach Olszewiec, Nowe Czernice, Chojnowo, Chojnowka, Czernice Borowe, Kuskowo, Borkowo Falenta, Rostkowo, Pawłowo - 17 392,73 zł,

remonty dróg w sołectwie Węgra – 6 767,15 zł,

remont ulicy Długiej w Czernicach Borowych – 36 149,82,

remont dróg bitumicznych emulsją asfaltową – 5 572,94 zł,

prace porządkowe na drogach w Jastrzębcu – 6 295,73 zł,

prace na drogach w Obrębcu – 924,00 zł,

koszenie poboczy kosiarką bijakową , usuwanie odrostów krzewów w miejscowościach Górki, Rostkowo, Rostkowo kolonia, Skierki, Jastrzębiec, Chrostowo, Czernice Borowe, Chojnowo i Węgra – 11 708,40 zł,
czyszczenie rowów na terenie gminy Czernice Borowe – 22 140,00 zł,
wycięcie i pielęgnacja drzew przy drogach 4 860,00 zł,
równanie dróg gminnych – 10 692,14 zł,
wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu Żebry – Kosmowo 127,80 zł,
zakupiono nóż do rębaka – 559,65 zł,
remont tablic drogowych – 21,00 zł,
zakupiono lustra drogowe – 514,00 zł,
Sporządzono sprawozdanie z realizacji wskaźnika dla potrzeb projektu drogowego realizowanego wspólnie z Gminą Grudusk – 8 610,00 zł,
Wypłacono odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi – 4 602,00 zł.
Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego wynoszą 139 912,27 zł.
(18 505,35 zł na zadanie „Położenie asfaltu na ul. Długiej, Okrężnej i Kaczej” w ramach FS Czernice Borowe, 3 985,20 zł na zadanie „Remont drogi na kolonii Chojnowo” w ramach FS Chojnowo, 5 830,20 zł na zadanie „Remont drogi we wsi Chojnowo” w ramach FS Chojnowo, 12 132,08 zł na zadanie „Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice” w ramach FS Nowe Czernice, 9 172,85 zł na zadanie „Remont drogi Dzielin-Chojnowo” w ramach FS Dzielin, 10 501,54 zł na zadanie „Remont drogi żwirowej od Jerzego Morawskiego w kierunku Waldemara Ziółkowskiego oraz drogi we wsi Kosmowo. Oczyszczenie rowów przy drogach we wsi Kosmowo” w ramach FS Kosmowo, 7 904,77 zł na zadanie „Modernizacja drogi Miłoszewiec - Miłoszewiec Kolonia” w ramach FS Miłoszewiec, 10 999,42 zł na zadanie „Remont drogi w miejscowości Obrębiec (Nowa Wieś)” w ramach FS Obrębiec, 8 961,65 zł na zadanie „Wytyczenie i remont drogi Pierzchały - Poluby” w ramach FS Pierzchały, 6 396,00 zł na zadanie „Remont drogi do P. Sztymelskiej ” w ramach FS Rostkowo, 7 785,26 zł na zadanie „Remont trzech dróg żwirowych w sołectwie” w ramach FS Załogi, 8 648,92 zł na zadanie „Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa” w ramach FS Zberoz, 8 931,60 zł na zadanie „Remont drogi biegnącej przez wieś” w ramach FS Zembrzus, 8 740,38 zł na zadanie „Remont drogi z Żeber do szosy Czernice Borowe-Pawłowo” w ramach FS Żebry, 9 294,86 zł na zadanie „Remont dróg żwirowych w Górkach” w ramach FS Górki, 2 122,19 zł na zadanie „Bieżąca naprawa dróg na terenie sołectwa” w ramach FS Kadzielnia.).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 336 821,01 zł.

Wydatkowano środki finansowe na następujące inwestycje:

- Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe wydatkowano kwotę 334 189,65 zł. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna. Utwardzono drogę o długości 858 m i szerokości 6 m= 5148 m² i skrzyżowanie 225 m². ,łącznie 5373 m².
- Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu wydatkowano kwotę 2 631,36 zł. Wykonano częściowo podbudowę drogi.

◆ **TURYSTYKA**

Wydatki bieżące

Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej - 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano na realizację projektu p.n. „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” – 4 182,00 zł wykonano studium wykonalności projektu I etap.

◆ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące

Zakupiono WiFi do budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych – 49,00 zł.

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 38 225,48 zł są to między innymi: wypisy z ewidencji gruntów, odbitki kserograficzne, mapy do celów projektowych, opłaty sądowe, wyceny działek, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja parku w Chojnowie, uzgodnienia związane z przyłączami sieci wodociągowej – wodociąg Górki i wodociąg Chojnowo Zespół Podworski. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego Pawłowo Kościelne wydatkowano kwotę 11 070,00 zł na zadanie „Wytyczenie geodezyjne drogi” wykonano pomiary geodezyjne oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Grójec wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na zadanie „Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu” wykonano mapę d/c projektowych.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 34 671,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 34 671,00 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 99 561,20 zł .

Wydatki Urzędu Gminy za 2014 r. zamykają się kwotą 1 764 536,57 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 438 044,63 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 55 468,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (opał (10 500,00 zł), prenumeraty (9 745,00 zł), materiały biurowe(19 532,20), wyposażenie Urzędu Gminy: monitor komputerowy, pamięć, płyty DVD, słuchawki, maszt, nożyce elektryczne do cięcia żywopłotu, zasilacz UPS, przedłużacz, aparat telefoniczny, czajnik, termometr, szafy (8 471,79 zł) materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy (2 339,11 zł) i na terenie wokół (4 317,34 zł),napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (1 859,36 zł),podpisy elektroniczne (1 102,08 zł), paliwo do samochodów służbowych, piły i kosiarek (34 791,77 zł) ,części zamienne do samochodów służbowych (3 936,89 zł),części zamienne do piły (509,04 zł), części zamienne do kosiarek (1 604,01 zł),materiały do celów reprezentacji (3 690,73 zł), materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy (1 301,34 zł) , materiały do remontu pomieszczeń biurowych (9 038,22 zł), oraz energii i wody – 135 133,36 zł usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 94 639,00 zł.,

podróże służbowe – 25 517,56 zł,

różne opłaty – 37 166,12 zł.(ubezpieczenie mienia (25 754,50 zł), koszty z tytułu egzekucji zaległości podatkowych, prowizje bankowe, opłata komornicza).

Wydatki na promocję gminy wynosiły 19 520,83 zł

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 4 204,93 zł na realizację projektu kluczowego p.n. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

◆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Za sporządzanie aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 672,00 zł.,
Wydatki związane z wyborami do rady gminy i wójta – 23 715,04 zł. Nie zrealizowano całości planu wydatków gdyż nie było II tury wyborów.

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 9 799,99 zł.

Powyższe wydatki sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 85 777,47 zł.,
w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP, udział w akcjach ratowniczych dla drużyn OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup mundurów strażackich dla wszystkich OSP na terenie gminy (3 130,80zł), zakup ubrania koszarowego dla OSP Rostkowo za kwotę (2 280,00 zł), części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądy samochodów oraz zestawu ratunkowego (1 955,70 zł), zorganizowanie święta OSP, delegacje, szkolenia.

Zakupiono urządzenie radiowe do selektywnego powiadamiania dla OSP Węgra za kwotę 5 940,00 zł oraz radiowy moduł systemu powiadamiania za kwotę 2 592,00 zł dla OSP Rostkowo.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono olej opałowy do ogrzania remizy OSP w Rostkowie za kwotę 10 000,00 zł.

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 317 230,05 zł na opłacenie kosztów obsługi pożyczek i kredytów.

◆ RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Utrzymanie trzech szkół podstawowych w 2014 roku wynosiło 2 921 814,41 zł.

Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Sz.P Węgra	Ogółem Szkoły Podstawowe
	Plan	1 267 755,00	522 711,00	517 585,00	2 308 051,00

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wykonanie	1 244 175,97	492 807,75	480 159,08	2 217 142,80
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	404 270,75	97 687,13	99 059,38	601 017,26
	wykonanie	392 016,62	95 182,74	89 217,00	576 416,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	75 122,02	33 239,00	30 852,00	139 213,02
	wykonanie	69 112,27	29 719,26	29 423,72	128 255,25
Razem	plan	1 747 147,77	653 637,13	647 496,38	3 048 281,28
	wykonanie	1 705 304,86	617 709,75	598 799,80	2 921 814,41
% wykonania		97,61	94,50	92,48	95,85

W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w 2014 roku znajdujące się w planach finansowych Szkół Podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 460 399,69 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 966 111,18 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107 394,57 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe zakupiono podręczniki do nauczania języka obcego nowożytnego dla klas I. Wydatkowano kwotę 3 348,69 zł ze środków dotacji na zadania zlecone gminie.

Pozostałe podręczniki do klasy I Ministerstwo przekazało bezpośrednio do szkół.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w 2014 r. wydatkowano kwotę 130 897,56 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112 328,04 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 550,52 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

W Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w roku szkolnym 2013/ 2014 funkcjonowały 2 „zerówki” a w roku szkolnym 2014/2015 1 „zerówka”. Wydatkowano ogółem w 2014 roku kwotę 121 896,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 104 920,76 zł.

W Szkole Podstawowej w Węgrze w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuje 1 „zerówka”.

Wydatkowano ogółem w 2014 roku kwotę 9 001,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7 407,28 zł.

W 2014 roku realizowano projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe". Wartość projektu wyniosła 189 871,34 zł.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie placu zabaw oraz doposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci. W ramach projektu doposażone zostały 2 oddziały przedszkolne w Czernicach Borowych oraz 1 oddział w Węgrze. Dla oddziałów przedszkolnych w Czernicach Borowych zakupiono zestawy mebli w tym szafy zamykane, szafki ze schowkami, regały niskie i wysokie, 2 biurka dla nauczycieli, 2 krzesła dla nauczycieli, szafy średnie z półkami, regały z szafkami, szafy z czterema schowkami i półką, 2 tablice zielone typu tryptyk, meble do szatni, 2

dywany, 2 radia z odtwarzaczem CD, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 laptopy z oprogramowaniem, 2 projektory multimedialne, 2 telewizory, 2 tablice interaktywne, 2 komplety zabawek oraz 2 komplety artykułów plastycznych o wartości 75 652,81 zł.

Dla oddziału w Węgrze zakupiono umywalkę z syfonem i baterią do łazienki, 2 podesty dla dzieci, podajniki na mydło oraz ręczniki papierowe, deskę sedesową, wykładzinę dywanową, 4 stoły przedszkolne, 12 krzeseł przedszkolnych, odkurzacz przemysłowy, osłonę na grzejniki, laptopa z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, odtwarzacz DVD, komplet zabawek, komplet pomocy dydaktycznych, komplet artykułów plastycznych o wartości 4 435,14 zł.

Zakupy w ramach projektu zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektorów szkół objętych projektem.

W ramach projektu zorganizowano również plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem dla oddziałów przedszkolnych w Czernicach Borowych. Na placu zabaw znajduje się: duży zestaw zabawowy, liniarnia stożek, karuzela krzyżowa, czworokąt wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, 2 bujaki. W ramach organizacji placu zabaw zakupiono również 2 huśtawki ważki pojedyncze na plac zabaw dla oddziału przedszkolnego w Węgrze. Wartość placu zabaw wyniosła 109 783,39, w tym 5171,29 zł to wkład własny Gminy.

Wydatki na Przedszkola za 2014 r. wynoszą 213 407,86 zł., z tego:

Od września 2014 roku prowadzono naukę dla dzieci w wieku 3-5 lat w 3 oddziałach – 2 oddziały w Szkole podstawowej w Czernicach Borowych oraz 1 oddział w Rostkowie.

W SP Czernice Borowe wydatkowano łącznie z własnych środków kwotę 28 702,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 577,13 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 165,20., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

W SP Rostkowo wydatkowano łącznie z własnych środków kwotę 14 817,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 274,51 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 082,60., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 50 000,18 zł,

Wydatki w kwocie 60 399,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" – 119 888,24 zł współfinansowana ze środków POKL w 85% oraz Budżetu Państwa 15%.

W 2014 kontynuowano realizację projektu pn. „Edukacja Przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”. Całkowita wartość projektu wynosi po koniecznej aktualizacji 434 405,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 424 955,00 zł. W miesiącach styczeń – czerwiec 2014 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. W miesiącach styczeń – czerwiec oraz funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czernicach Borowych pracuje od 8:00 do 13:00 uczęszcza tam 16 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracuje od godziny 13:00 do 18:00 uczęszcza tam 15 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracuje od godziny 9:00 do 14:00 uczęszcza tam 15 dzieci. W punktach przedszkolnych pracowali nauczyciele wychowania przedszkolnego którym wypłacono wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone były przez nauczycieli którzy w miesiącach styczeń - czerwiec o również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych mają zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. W miesiącu styczniu w ramach projektu w punktach przedszkolnych zorganizowano choinkę noworoczną oraz dzień babci i dziadka. Kukiełkowy

teatr lalek odwiedził punkty przedszkolne w kwietniu. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci sfinansowany z projektu. Na początku czerwca zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka. W miesiącu lipcu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W miesiącach styczeń – czerwiec Gmina Czernice Borowe wniosła wkład własny do projektu użyczając sale przedszkolne. Wkład własny wyniósł 2700 zł. Projekt jest rozliczony i zakończony.

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2014 r. wynoszą 924 332,60 zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 820 311,94 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 440,90 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz Zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 139 320,51 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	61 800,00	12 000,00	10 000,00	34 000,00	24 420,00	142 220,00
	wykonanie	60 940,00	11 987,44	8 228,00	33 814,00	24 351,07	139 320,51
% wykonania		98,61	99,90	82,28	99,45	99,72	97,96

W zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku wydatkowano kwotę 15 957,31 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	7 142,00	3 646,00	4 068,00	6 376	21 232,00
	wykonanie	6 789,10	2 456,93	2 420,22	4 291,06	15 957,31
% wykonania		95,06	67,39	59,49	67,30	75,16

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 131 982,67 zł, z tego:

- 53 095,48 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 76 126,88 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 76 889,94 zł, z tego:

- 21 976,00 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Realizowano w tym rozdziale dwa projekty unijne.

I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: „**Czekamy na indywidualizację**”.

Okres realizacji projektu: IX 2013- VI 2014

W ramach projektu doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne zostały szkoły podstawowe z terenu gminy. Ponad to przeprowadzonych zostało:

1. W szkole podstawowej w Czernicach Borowych:
 - 30h zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 - 30h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 - 30h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych - język angielski
 - 30h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
2. W szkole podstawowej w Rostkowie:
 - 30h zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 - 30h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3. Szkoła Podstawowa w Węgrze:
 - 30h zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 - 30h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

W 2014r. roku wydatkowano na realizację projektu 9 600,00 zł.

II. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: ”

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., w szkołach z terenu gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

- a) zajęcia nauki języka obcego,
- b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
- c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

W ramach projektu zaplanowano również zakup materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

Wartość projektu wynosi 98 040,00 zł, w tym po 24 510,00 zł dla każdej ze szkół.

W 2014r. roku wydatkowano na realizację projektu 45 313,94 zł.

✦ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 32 351,26 zł. w tym:
Wypłacono wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 14 350,00 zł
Kwotę 18 001,26 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki wydatkowano na następujące działania:

1. Sfinansowano 13 osobom koszty dojazdu do Poradni Leczenia Uzależnień w Przasnyszu .
2. Zorganizowano wyjazdy:
 - do Częstochowy dla 50 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą,
 - do Zakroczymia i Gietrzwałdu dla członków Klubu AA w Czernicach Borowych,
 - na ogólnopolski zlot grup AA w Warszawie.
3. Dojazdy do rodzin w celu interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu i przemocą.
4. Zorganizowano dla uczniów Gimnazjum spotkanie o tematyce uzależnień od narkotyków i alkoholu , z osobą która wyzwoliła się z tych nałogów.
5. Dla młodzieży z Gimnazjum zorganizowano koncert i prelekcję w ramach profilaktyki .
6. Szkoła Podstawowa w Węgrze i Gimnazjum w Czernicach Borowych wystawiły inscenizacje o tematyce szkodliwości picia alkoholu dla klas IV – VI z pozostałych szkół z terenu gminy Czernice Borowe oraz Gimnazjum . Dla aktorów zakupiono nagrody.
7. We wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy w klasach 0 - III i małe przedszkola - zorganizowany był konkurs plastyczny o tematyce szkodliwości picia alkoholu. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody - opaski odblaskowe oraz flamastry.
8. Zakupiono bilety, do teatryku w Przasnyszu, dla dzieci z klas I ze wszystkich szkół.
9. Zakupiono książki o tematyce uzależnień od alkoholu i narkotyków , które przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych , gdzie będą bardziej dostępne dla mieszkańców gminy .
10. Zakupiono płyty o tematyce uzależnień od alkoholu i narkotyków , które przekazano do Gimnazjum w Czernicach Borowych.
11. W ramach propagowania bezpieczeństwa dzieci na drogach dla wszystkich dzieci w szkołach zakupione zostały opaski odblaskowe .
12. Sfinansowano zakup leku i wykonanie wszywki oraz transport dla dwóch osób uzależnionych.
13. Dofinansowany został piknik dla dzieci w Pawłótku , Łojach i Przejmach .
14. Sfinansowany został otwarty mityng w Czernicach Borowych .
15. Dofinansowane zostało spotkanie wigilijne i wielkanocne dla członków klubu AA w Czernicach Borowych .
16. Dofinansowano zorganizowane biegi w Rostkowie .
17. Dofinansowano półkolonie w Borkowie Falentach .

✦ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 49 200,28 zł,

W 2014 roku umieszczono jedno dziecko w rodzinie zastępczej. Dopłata do wynagrodzenia dla tej rodziny wynosi w pierwszym roku pobytu 10%. W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 392,01 zł.

Realizujemy zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2014 roku wydatkowaliśmy kwotę 1 200,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego d.s. przemocy w rodzinie.

Na wsparcie rodzin wydatkowano w 2014 roku 8 509,08 zł w tym z dotacji na zadania własne 7 571,00 zł.

Wsparciem objęto 5 rodzin, w tym 7 dzieci.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 581 915,76 zł, z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 42 402,40 zł,

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [zadania zlecone] zakup rutera, nadzór nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia oraz odpis na zfs – 3 670,10 zł.,

Wyplata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 1 535 843,26 zł;

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10 534,84 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 3 045,60 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 7 489,24 zł.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 57 085,05 zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 36 694,00 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 2 295,87 zł,

Zasiłki jednorazowe celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 18 095,18 zł;

Dodatek energetyczny [zadania zlecone] wypłacono w kwocie 513,57 zł.

Zasiłki stałe wypłacono kwotę 104 744,85 zł, z tego:

Z tego:

- z dotacji na zadania własne – 102 271,00 zł.,

- z własnych środków – 2 473,85 zł.

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2014 rok wynoszą 20 351,06 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 147 976,22 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 71 300,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 71 300,00 zł,

ze środków własnych – 76 676,22 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 61 147,53 zł;

Zatrudniono opiekunkę społeczną na umowę zlecenie i w 2014 roku wydatkowano kwotę 9 927,96 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 528,59 zł., z tego:

- 62 456,09 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin spełniających kryterium dochodowe.

z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 41 500,00 zł

ze środków własnych – 20 956,09 zł.

Ponadto wypłacono kwotę 49 028,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi 3%.,

Karta dużej rodziny z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 44,50 zł.

◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 136 770,07 zł poniesiono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym – VII edycja.

W ramach projektu zorganizowano szkolenie „Prawo jazdy kat. B” dla 8 BO oraz „Prawo jazdy kat. C” dla 4 BO projektu. Ponadto zorganizowane zostało szkolenia zawodowe dla 13 BO projektu pn. „Kurs kroju i szycia I stopnia” które zakończyło się w lipcu 2014r. Kurs „ABC Przedsiębiorczości” dla 9 BO, oraz Kurs „Dekoracyjne szycie firan i pościeli” dla 9 BO. Ponadto 13 BO projektu uczestniczyło w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. We wrześniu zorganizowany został wyjazd integracyjny oraz pokryty został koszt wynajmu Sali na potrzeby realizacji szkoleń.

Comiesięcznie pokrywany był koszt wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę a ponadto koszt delegacji-przejazdu w/w pracownika socjalnego od stycznia do września 2014r.

Wyplacono 3 świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych dla 13 BO projektu w jednakowej wysokości dla wszystkich.

Wykonywano działania promocyjne projektu tj. zakupiono 2 ogłoszenia prasowe promujące projekt. Zakupione zostały plakaty promocyjne, koszulki i breloki promocyjne dla 13 BO. Zorganizowana została konferencja rozpoczynająca projekt, oraz konferencja kończąca projekt. Co miesiąc do grudnia 2014r. wypłacany był dodatek do wynagrodzenia Koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne na potrzeby realizacji projektu. Ponadto wypłacane było wynagrodzenia dla specjalisty ds. obsługi finansowej projektu wraz z pochodnymi zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.

W realizacji projektu w 2014r. wzięło udział 13 Beneficjentów Ostatecznych w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn.

Okres realizacji projektu: 1.01.2014r. – 31.12. 2014r.

W ramach projektu wydatkowano 136 770,07 zł, w tym udział środków własnych 14 513,10 zł, udział środków z dotacji 122 256,97 zł.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

124 014,71 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych –82 989,32 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 73 520,96 zł,

- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 41 025,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 37 785,24 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne zostanie wydatkowano kwotę 80 493,98 zł, z tego:

- wyprawka szkolna – 9 208,00 zł;

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych wydatkowała kwotę 5 300,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Rostkowie wydatkowała kwotę 1 550,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Węgrze wydatkowała kwotę 1 680,55 zł;

Gimnazjum w Czernicach Borowych wydatkowało kwotę 677,45zł;

- stypendia szkolne - 71 285,98 zł, w tym:

z dotacji 56 611,00 zł,
z własnych środków 14 674,98 zł.

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 159 652,92 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 35 171,00 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 22 544,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych – 3 690,00zł,
- sprzedaż ścieków – 33 595,19 zł,
- odczyty liczników (umowa zlecenie) – 10 070,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druków – 2 614,74 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 24 739,99 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej –1 771,20,
- serwis oprogramowania – 3 254,60 zł,
- badania laboratoryjne ścieków – 2 583,00 zł,
- roboty ziemne – 4 182,00 zł,
- skratki – 216,00 zł,
- Kara za ścieki , które nie spełniają norm środowiskowych – 15 221,20.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 35 196,00 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 71 904,03 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 52 552,89 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 257 550,48 zł na opłacenie usług wywiezienia i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Czernice Borowe.

Na konserwację, przyłączenie do sieci i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 204 852,75 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 210,35 zł , wydatki ponoszono na badanie gleb, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz z Funduszu Sołeckiego zakup paliwa oleju do kosi spalinowej za kwotę 721,76 zł oraz zakupiono listwy wykończeniowe do wiaty 998,51 zł dla sołectwa Pawłówko , wykonano konserwację zbiornika wodnego w Jastrzębcu za kwotę 9 566,81 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jastrzębiec.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale za 2014 roku wynoszą 828 309,42 zł., w tym:

- 130 870,08 zł wydatkowano na realizację projektu p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”; w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Wykonano sieć wodociagową w Górkach o długości 490 m oraz przyłącze wodociagowe PN fi 40 o długości 16,00 m; Wykonano 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w tym 3 szt. RLM 6 w miejscowościach Górki, Borkowo Boksy i Obrębiec oraz 3 szt RLM 10 w miejscowościach Górki i Zembrzus Wielki.

- 2 453, 85 zł wydatkowano z własnych środków na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie

zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" z przeznaczeniem na doradztwo prawno-finansowe zgodnie z zawartą umową partnerską z gminą Jednorozec.

- 22 646,66 zł wydatkowano na realizację inwestycji p.n. „Wykorzystanie OZE w Gminie Czernice Borowe - zakup oświetlenia solarnego”;

- 5 000,00 zł wydatkowano na realizację inwestycji p.n. „Montaż oświetlenia ulicznego” w ramach Funduszu Sołeckiego w Kadzielni;

- 10 140,24 zł wydatkowano na realizację inwestycji p.n. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie Turowo” w ramach Funduszu Sołeckiego w Turowie;

W ramach powyższych środków zamontowano 4 lampy solarne o wysokości 5,5 m składająca się ze słupa stalowego o wysokości 5,5 m, oprawa LED 20W, panele solarne – polikrystaliczne 2*150W/12V, akumulator żelowy – 150Ah, sposób włączania – czujnik zmierzchowy czasowy. Zamontowano 3 szt w Kadzielni z udziałem środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł oraz 1 szt. w Turowie z udziałem Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 482,34 zł. Koszt 1 lampy 8 532,25 zł.

Ponadto w Skierkach zamontowano 1 lampę uliczną. (stacja: S6-2141) o wartości 3 657,90 zł.

- 5 996,77 zł wydatkowano na realizację inwestycji p.n. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” w ramach Funduszu Sołeckiego w Węgrze. Zamontowano 2 Lampy uliczne w miejscowości Węgra (stacja: S6-458).

- 312 750,65 zł na realizację projektu p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi”. W ramach inwestycji zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.

Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe , tynki i okładziny, obróbki blacharskie, elewację i docieplenie, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o., elektryczną; pow. budynku 199,68 m²; kubatura 993,90 m³. Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o pow. 64 m² . Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 294,26 m² . Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o pow. 35,36 m² – taras. Zamontowano 2 szt. koszy do koszykówki. Założono trawniki 560 m² ,posadzono drzewa 5 szt. i krzewy 15 szt.

Zakupiono stoły blat z płyty drewnopodobnej, stelaż metalowy 40 mb o wartości 8 510,12 zł;

Krzesła tapicerowane, stelaż metalowy 120 szt o wartości 10 799,89 zł;

Zabudowa meblowa zaplecza kuchennego płyta MDF 6 mb o wartości 7 000,00 zł;

Lodówko- zamrażarka o wymiarach 185x60x65 klasa energetyczna A+, kolor inox 1 szt x 1 205,40=1 205,40 zł.

Kuchnia gazowa z elektrycznym piekarnikiem klasa energetyczna A+ kolor inox 1 szt.x 553,50 zł=553,50 zł.

- 338 451,17 na realizację projektu p.n. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu”. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi". W ramach inwestycji zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Szczepankach. Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe , tynki i okładziny, obróbki blacharskie, elewację i docieplenie, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja c.o., elektryczna.

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm z podbudową i okrawężnikowaniem o pow. 190,00 m². Plac zabaw w skład, którego wchodzi następujące elementy: piaskownica drewniana 1 szt; huśtawka drewniana podwójna 1 szt; zestaw zabawowy. Zakupiono wyposażenie: Stoły 50 mb o wartości 11 685,00 zł (1,5mb 28 szt x 350,55 zł=9 815,40 zł; 1 mb 8 szt x 233,70 zł =1 869,60 zł); Krzesła 140 szt x 79,95 zł =11 193,00 zł; Zabudowa meblowa zaplecza kuchennego 6 mb x 615,00 zł = 3690,00 zł; Lodówko- zamrażarka 1 szt x 2214,00=2214,00 zł. Kuchenka gazowo- elektryczna 1 szt.x 1599,00 zł=1599,00 zł. Szafa chłodnicza 1400 l. pojemności 1 szt x 4920,00 zł.

✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 140 200,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 107 487,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 83 568,62 zł (2 etaty).

Na działalność świetlic wiejskich 92 211,00 zł.(energia , opał, woda oraz zadania w ramach Funduszu Sołeckiego) w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę na zadania bieżące 51 001,64 zł. Na zadania w sołectwach:

1. Borkowo Falenta na zadanie „Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku byłej szkoły podstawowej” wydatkowano kwotę 11 500,50 zł Położono kostkę brukową przy budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Falentach;
2. Chojnowo na zadanie „Zakup opału do świetlicy wiejskiej” wydatkowano kwotę 2 497,50zł zakupiono opał do świetlicy wiejskiej.
3. Chrostowo na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy organizowanej świetlicy w Kuskowie” wydatkowano kwotę 12 343,33 zł zakupiono piec żeliwny do świetlicy wiejskiej w Kuskowie, wykoszono , zniwelowano i zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Kuskowie.
4. Obrębiec na zadanie „Koszty ogrzewania świetlicy wiejskiej” wydatkowano kwotę 2 471,91 zł zakupiono gaz do ogrzania świetlicy w Obrębcu.
5. Olszewiec na zadanie „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej” wydatkowano kwotę 11 901,25 zł na wymieniono dach na świetlicy wiejskiej w Olszewcu.
6. Pawłowo Kościelne na zadanie „Zakup opału do świetlicy wiejskiej” wydatkowano kwotę 1 927,48 zł na zakup gazu.
7. Szczepanki na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” wydatkowano kwotę 8 359,67 zł zagospodarowano i uporządkowano teren po modernizacji świetlicy w Szczepankach.

Wydatki majątkowe

Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 240 000,00 zł za, z tego:

- 230 000,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie”, w tym 80 000,00 zł z dotacji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Za powyższe środki wykonano prace budowlane rozbiórkowe, więźbę dachową, stolarkę okienną i drzwiową, konstrukcję stropu oraz prace wykończeniowe w zabytkowym budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie.

- 10 000,00 zł Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych. Wykonano elementy granitowych schodów zabytkowych do dzwonnicy oraz wykonano i zamontowano rynny i rury spustowe przy zabytkowej dzwonnicy w Czernicach Borowych.

- 6 900,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawłówko. Zakupiono zestaw zabawowy Maciek, w którego skład wchodzi: wieża z daszkiem dwuspadowym ze zjeżdżalnią, trap ruchomy podwieszony, pochylnia i pomosty pośrednie.

- 6 252,80 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Węgra zakupiono kosiarkę spalinową z napędem (2W1) SILVER Classic 5.14 SPS – kwota wydatków Funduszu –

497,63zł. oraz szafę chłodniczą zapleczową BOLARUS ECOC1400 l. pojemności wym. 1662x740x1915 mm o wartości 5 755,17 zł

◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 14 631,00 zł., z tego:

- 7 000,00 zł przekazano dotację dla Klubu sportowego BOROVIJA na zadania w zakresie sportu. Dotacja została rozliczona. Ze środków dotacji Klub Sportowy opłacił transport zawodników, składki oraz opłaty regulaminowe do Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz obsługa techniczna w celu zwiększenia aktywności społeczności lokalnej poprzez rozwój drużyny piłki nożnej seniorów w miejscowości Obrębiec.
- 5 638,40 zł na zadania bieżące w zakresie sportu. Wydatki ponoszono głównie na startowe w zawodach kolarskich w Rajdzie MAZOVIA MTB oraz wydatki na nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych i pielęgnację boiska.
- 1 992,60 zł wydatkowano na zadanie „Remont boiska” w ramach FS Chojnowo.

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .

1.W uchwale Nr 312/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

Wprowadzono do budżetu gminy dotację oraz wydatki w wysokości 202 483,10 zł na realizację projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % z Budżetu Państwa.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 63 364,00 zł na realizację projektu p.n. „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Zmiana wynika z tego, że nie wykorzystano środków, które otrzymano w 2013 roku w kwocie 51 835,93 zł oraz w związku z powstałymi zmianami wniosku o dofinansowanie wynikającymi z przeprowadzonego przetargu – niższa wartość usługi.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na realizację projektu p.n. „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; W związku z powstałymi zmianami wniosku o dofinansowanie wynikającymi z przeprowadzonego przetargu – niższa wartość usługi.

Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 83,17 zł w związku z potrzebą przekazania wyższej kwoty dotacji dla Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zmniejszono natomiast plan wydatków na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” ze względu na to, że nie planowano realizacji.

2.W Zarządzeniu Nr 56/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.05.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 202 483,10 zł jest to dotacja oraz wydatki na realizację projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % z Budżetu Państwa. Zmiana została dokonana ze względu na to, że dotację tą wprowadzono w rozdziale 80104 – „Przedszkola” a środki wpłynęły w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”.

3. W uchwale Nr 321/XXXI/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12.06.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 137 000,00 zł w związku z planowaną inwestycją p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe” – wartość inwestycji jest zaplanowana zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Własne środki pokryte zostaną ze środków mieszkańców.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 756,88 zł w związku z tym, że nie planowano realizować w 2014 roku projekt kluczowy p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 4 880,00 zł w związku z potrzebą dokonania wydatków z innego paragrafu klasyfikacji budżetowej(usługi) na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym”.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na roboty dodatkowe w zakresie inwestycji:
- 22 000,00 zł p.n.” „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu”,
- 52 852,98 zł p.n.” „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe”.

Wprowadzono do budżetu kwotę 137 000,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”. Projekt ten realizowano w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia środków na inwestycję „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu”;

4.W Zarządzeniu Nr 61/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.06.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 10 863,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej planu wydatków do zadań wynikających z projektu p.n. „ Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.

5. W Zarządzeniu Nr 87/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26.08.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Oświata i wychowanie” wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków o kwotę 45 920,00 zł związanych z umową partnerską Nr 17/ES/ZS/D-POKL/14 na realizację projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2. Projekt finansowany w 85 % z budżetu Unii Europejskiej, dotacja z Budżetu Państwa 10%, środki własne Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 5%. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Gmina Czernice Borowe jest partnerem Nr 17 projektu.

W planie wydatków dokonano zmian w obrębie działu 464,91 zł przy realizacji projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” zmiana powstała w związku z dostosowaniem wydatków na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej na zakończenie projektu.

6. W uchwale Nr 343/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.10.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 17 278,31 zł – jest to udział własny Gminy Dzierzgowo w inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski”.

W dziale „Oświata i wychowanie” zmieniono plan dochodów i wydatków o kwotę 21 564,00 zł w związku z korektą błędnej klasyfikacji dochodów i wydatków w projekcie p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe”.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 32 255,78 zł, w związku z przedłużeniem umowy na realizację projektu „Chcę być aktywnym” finansowanego w 85 % ze środków budżetu UE, 4,5 % Budżetu Państwa oraz 10,5 % ze środków Budżetu Gminy.

W dziale „Turystyka” wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 14 760,00 zł, w związku z realizacją projektu p.n. „Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPOWM) Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2. Turystyka, gdzie wkład własny wynosi 25% a środki Unii Europejskiej wynoszą 75%.

dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 36 039,98 zł, w związku z przedłużeniem umowy na realizację projektu „Chcę być aktywnym” finansowanego w 85 % ze środków budżetu UE, 4,5 % Budżetu Państwa oraz 10,5 % ze środków Budżetu Gminy.

Dokonano zmiany nazwy zadania było „Modernizacja Zabytkowego Dworu w Chojnowie” jest „Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie”.

7. W uchwale Nr 11/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15.12.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów o kwotę 82 760,00 zł, środki te, były planowane jako wpływ dotacji na realizację projektu p.n.

„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”. Dotacja miała wpłynąć w 2014 roku, jednak inwestycja została odebrana w październiku, wniosek złożono w listopadzie a na środki trzeba czekać do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na pokrycie kosztów inwestycji zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Planowana dotacja miała tą pożyczkę spłacić. Jednak w 2014 roku nie było to możliwe i w związku z tym przekwalifikowano pożyczkę na długoterminową z okresem spłaty do końca 2015 roku.

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 369,34 zł w związku z tym, że planowano środki na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadań bieżących a zakwalifikowano je do zadań majątkowych przy realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe”. Projekt ten jest realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej EFS 85%, środków Budżetu Państwa 15%.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 739,00 zł w związku z niższą wartością inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe”.

8. W uchwale Nr 11/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15.12.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan dochodów o kwotę 218 818,00 zł, w związku z aneksowaniem umów na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wskutek zmniejszenia wartości inwestycji po przetargu, z tego :

- 105 614,00 zł „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu”;
- 113 204,00 zł „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe”.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 20 154,91zł, w związku z aneksowaniem umowy na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe”. Realizacja została przesunięta na 2015 rok.

W planie wydatków działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 136 846,00 zł w związku z niższą wartością inwestycji realizowanej w ramach PROW, z tego:

- 64 065,00 „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu”;
- 72 781,00 „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe”.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 200,00 zł w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji projektu p. n „Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe”.

9. W Zarządzeniu Nr 138/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.12.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano następujących zmian:

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 400,00 zł w związku z potrzebą dokonania zmiany w projekcie p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2. Projekt finansowany w 85 % z budżetu Unii Europejskiej, dotacja z Budżetu Państwa 10%, środki własne Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 5%.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. **Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe"**
w 2012 roku przekazano dotację dla Gminy Jednoróżec w kwocie 3 712,21 zł zakupiono tablice informacyjne oraz opłacono doradztwo, W 2013 roku przekazano dotację dla gminy Jednoróżec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu w kwocie 736,16 zł oraz wydatkowano z własnych środków kwotę 4 907,70 zł na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu. W 2014 roku wydatkowano 2 453,85 zł na doradztwo prawno-finansowe przy realizacji projektu.
Razem wydatkowano kwotę 11 809,92 zł.
2. **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** W 2012 roku przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 919,33 zł w 2013 roku nie przekazywano dotacji. W 2014 roku przekazano dotację w kwocie 4 204,93 zł. Razem przekazano dotację w kwocie 10 124,26 zł
3. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** . W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 3 777,09 zł . W 2013 roku przekazano dotację w kwocie 6 792,86 zł. Dotacja została rozliczona. Zgodnie z rozliczeniem do zwrotu w terminie 31.01.2014 r. jest kwota 3 287,05 zł. W 2014 roku dotacji nie przekazywano. Razem przekazano dotację w kwocie 7 282,90 zł. Projekt przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego). W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 o wartości ewidencyjnej 18 709,18 zł.
4. **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu.** W 2013 roku wydatkowano kwotę 124 849,15 zł, w 2014 r. wydatkowano kwotę 338 451,17 zł Razem wydatkowano 463 300,32 zł. Inwestycja została zakończona. Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Szczepankach. Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe , tynki i okładziny, obróbki blacharskie, elewację i docieplenie, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja c.o., elektryczna. Położono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm z podbudową i okrawężnikowaniem o pow. 190,00 m2. Zamontowano plac zabaw w skład, którego wchodzi następujące elementy: piaskownica drewniana 1 szt; huśtawka drewniana podwójna 1 szt; zestaw zabawowy. Zakupiono wyposażenie: stoły 50 mb ;krzesła 140 szt; zabudowa meblowa zalecza kuchennego 6 mb; lodówko- zamrażarka 1 szt; kuchenka gazowo- elektryczna 1 szt.. szafa chłodnicza 1400 l. pojemności 1 szt .
5. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe.** W 2013 roku wydatkowano 127 493,87 zł, w 2014 roku wydatkowano 312 750,65 zł . Razem wydatkowano 440 244,52 zł. Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu. Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe , tynki i okładziny, obróbki blacharskie, elewację i docieplenie, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o., elektryczną; pow. budynku 199,68 m2; kubatura 993,90 m3. Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o pow. 64 m2 . Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 294,26 m2 . Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o pow. 35,36 m2 – taras. Zamontowano dwa kosze do koszykówki. Założono trawniki 560 m2 ,posadzono drzewa 5 szt. i krzewy 15 szt.

Zakupiono stoły blat z płyty drewnopodobnej, stelaż metalowy 40 mb ;

Krzesła tapicerowane, stelaż metalowy 120 szt ;

Zabudowa meblowa zapleczka kuchennej płyta MDF 6 mb ;

Lodówko- zamrażarka o wymiarach 185x60x65 klasa energetyczna A+, kolor inox 1 szt;

Kuchnia gazowa z elektrycznym piekarnikiem klasa energetyczna A+ kolor inox 1 szt.

6. **Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe** wydatkowano w 2014 roku kwotę 4 920,00 na studium wykonalności projektu.

7. **Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym”** Wydatki w kwocie 136 770,07 zł poniesiono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym – VII edycja.

W ramach projektu zorganizowano szkolenie „Prawo jazdy kat. B” dla 8 BO oraz „Prawo jazdy kat. C” dla 4 BO projektu. Ponadto zorganizowane zostało szkolenia zawodowe dla 13 BO projektu pn. „Kurs kroju i szycia I stopnia” które zakończyło się w lipcu 2014r. Kurs „ABC Przedsiębiorczości” dla 9 BO, oraz Kurs „Dekoracyjne szycie firan i pościeli” dla 9 BO. Ponadto 13 BO projektu uczestniczyło w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. We wrześniu zorganizowany został wyjazd integracyjny oraz pokryty został koszt wynajmu Sali na potrzeby realizacji szkoleń.

Comiesięcznie pokrywany był koszt wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę a ponadto koszt delegacji-przejazdu w/w pracownika socjalnego od stycznia do września 2014r.

Wyplacono 3 świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych dla 13 BO projektu w jednakowej wysokości dla wszystkich.

Wykonywano działania promocyjne projektu tj. zakupiono 2 ogłoszenia prasowe promujące projekt . Zakupione zostały plakaty promocyjne ,koszulki i breloki promocyjne dla 13 BO. Zorganizowana została konferencja rozpoczynająca projekt, oraz konferencja kończąca projekt. Co miesiąc do grudnia 2014r. wypłacany był dodatek do wynagrodzenia Koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne na potrzeby realizacji projektu. Ponadto wypłacane było wynagrodzenia dla specjalisty ds. obsługi finansowej projektu wraz z pochodnymi zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.

W realizacji projektu w 2014r. wzięło udział 13 Beneficjentów Ostatecznych w tym 9 kobiet i 4mężczyzn.

Okres realizacji projektu: 1.01.2014r. – 31.12. 2014r.

W ramach projektu wydatkowano 136 770,07 zł ,

w tym udział środków własnych 14 513,10 zł. ,

udział środków z dotacji 122 256,97 zł.

8. **Projekt „Czekamy na indywidualizację „**

Poniesiono wydatki w 2013 roku w kwocie 69 021,97 zł. W 2014 roku 9 600,00 zł. Razem wydatkowano 78 621,97 zł. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: Czekamy na indywidualizację.

Okres realizacji projektu: IX 2013- VI 2014.

Cel projektu: Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 55 dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach projektu w szkołach odbywają się następujące rodzaje zajęć:

1. Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych - języki obce-30h (8 os., 1gr)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych-30h (8 os., 1gr)

2. Szkoła Podstawowa w Rostkowie:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

3. Szkoła Podstawowa w Węgrze:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

W ramach projektu zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać umiejętności dzieci. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, zakupiono specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Ponadto w ramach projektu kupiono 2 tablice multimedialne dla SP Węgra i SP Rostkowo oraz 2 laptopy dla SP Czernice Borowe.

9. **"Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"** W 2014 kontynuowano realizację projektu pn. „Edukacja Przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”. W okresie realizacji projektu poniesiono następujące wydatki: w 2012 roku 82 111,17 zł, w 2013 roku 211 532,90 zł w 2014 r. 119 888,24 zł. Razem wydatkowano 413 532,31 zł Projekt został zakończony.

W 2012 roku podpisano umowę na realizację projektu. Kwota dofinansowania to 487 955,00 zł. W miesiącach sierpień-grudzień 2012 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. Zakupiono 100 ulotek i 15 plakatów promocyjnych a także ogłoszenie prasowe. W miesiącu wrześniu utworzono 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracował od 8:00 do 13:00 uczęszczało tam 20 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracował od godziny 13:00 do 18:00 uczęszczało tam 10 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracował od godziny 9:00 do 14:00 uczęszczało tam 16 dzieci. W punktach przedszkolnych zatrudniono nauczycieli wychowania przedszkolnego w miesiącach wrzesień - grudzień wypłacono im wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone były przez nauczycieli którzy w miesiącach wrzesień - grudzień 2012 również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych miały zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. Ponadto przed przyjęciem dzieci do przedszkola przeprowadzono badania przesiewowe w trakcie których ortopeda, psycholog i logopeda przebadali dzieci. Za badania przesiewowe zostały

wypłacone wynagrodzenia. W miesiącu wrześniu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne do punktów przedszkolnych. W miesiącu października zorganizowano występ teatrzyku kukielkowego dla dzieci z punktów przedszkolnych. Dodatkowo w miesiącach wrzesień - grudzień Gmina Czernice Borowe użyczyła sale przedszkolne jako wkład własny wyceniany na kwotę 1800 zł.

W miesiącach styczeń – grudzień 2013 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. W miesiącach styczeń – lipiec oraz wrzesień – grudzień funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracuje od 8:00 do 13:00 uczęszczało tam 16 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracował od godziny 13:00 do 18:00 uczęszczało tam 15 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracował od godziny 9:00 do 14:00 uczęszczało tam 16 dzieci. W punktach przedszkolnych pracowali nauczyciele wychowania przedszkolnego którym wypłacono wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli którzy w miesiącach styczeń - lipiec oraz wrzesień grudzień 2013 również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych miały zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. W miesiącu styczniu w ramach projektu w punktach przedszkolnych zorganizowano choinkę noworoczną oraz dzień babci i dziadka. Kukielkowy teatr lalek odwiedził punkty przedszkolne w kwietniu. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci sfinansowany z projektu. Na początku czerwca zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka. Na zakończenie zajęć przedszkolnych 2012/2013 w miesiącu lipcu zorganizowano grilla dla dzieci. W miesiącu październiku punkty przedszkolne ponownie odwiedził teatrzyk kukielkowy. W miesiącu grudniu zorganizowano mikołajki dla dzieci. W miesiącach styczeń – grudzień Gmina Czernice Borowe wniosła wkład własny do projektu użyczając sale przedszkolne. Wkład własny wyniósł 4950 zł

W miesiącach styczeń – czerwiec 2014 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. W miesiącach styczeń – czerwiec oraz funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracował od 8:00 do 13:00 uczęszczało tam 16 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracował od godziny 13:00 do 18:00 uczęszczało tam 15 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracował od godziny 9:00 do 14:00 uczęszczało tam 15 dzieci. W punktach przedszkolnych pracowali nauczyciele wychowania przedszkolnego którym wypłacono wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone były przez nauczycieli którzy w miesiącach styczeń - czerwiec o również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych miały zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. W miesiącu styczniu w ramach projektu w punktach przedszkolnych zorganizowano choinkę noworoczną oraz dzień babci i dziadka. Kukielkowy teatr lalek odwiedził punkty przedszkolne w kwietniu. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci sfinansowany z projektu. Na początku czerwca zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka. W miesiącu lipcu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W miesiącach styczeń – czerwiec Gmina Czernice Borowe wniosła wkład własny do projektu użyczając sale przedszkolne. Wkład własny wyniósł 2700 zł. Projekt jest rozliczony i zakończony.

10. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., w szkołach z terenu gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

- a) zajęcia nauki języka obcego,
- b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
- c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

W ramach projektu zaplanowano również zakup materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

W 2014 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz cztery rzutniki – po jednym do każdej szkoły. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki : do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz do Domu Polonii w Pułtusku.

Wartość projektu wynosi 98 040,00 zł, w tym po 24 510,00 zł dla każdej ze szkół.

W 2014r. roku wydatkowano na realizację projektu 45 313,94 zł.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;

Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

Załącznik Nr 11 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Realizacja planu dochodów w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 944,92	549 792,87	100,15	548 944,92	549 792,87	100,15	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	548 944,92	549 792,87	100,15	548 944,92	549 792,87	100,15	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 701,00	3 971,09	147,02	2 701,00	3 971,09	147,02			
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki	6 468,30	6 468,30	100,00	6 468,30	6 468,30	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 355,78	528 933,64	99,92	529 355,78	528 933,64	99,92			
		2010										
			Wpływy ze zwrotów 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	10 419,84	10 419,84	100,00	10 419,84	10 419,84				
		2910										
600			Transport i łączność	186 374,41	115 000,00	61,70	0,00	0,00		186 374,41	115 000,00	61,70
	60016		Drogi publiczne gminne	186 374,41	115 000,00	61,70	0,00	0,00		186 374,41	115 000,00	61,70

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 374,41	0,00	0,00				71 374,41	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00				115 000,00	115 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 665,00	132 564,16	58,48	126 665,00	127 429,77	100,60	100 000,00	5 134,39	5,13
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>226 665,00</u>	<u>132 564,16</u>	<u>58,48</u>	<u>126 665,00</u>	<u>127 429,77</u>	<u>100,60</u>	<u>100 000,00</u>	<u>5 134,39</u>	<u>5,13</u>
		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	126 404,00	127 383,64	100,78	126 404,00	127 383,64	100,78			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	5 134,39	5,13				100 000,00	5 134,39	5,13
		0920	Pozostałe odsetki	261,00	46,13	17,67	261,00	46,13	17,67			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 793,05	136 377,43	101,18	131 506,00	133 090,38	101,20	3 287,05	3 287,05	0,00
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34 671,00</u>	<u>34 675,65</u>	<u>100,01</u>	<u>34 671,00</u>	<u>34 675,65</u>	<u>100,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 671,00	34 671,00	100,00	34 671,00	34 671,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00			
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>94 835,00</u>	<u>96 414,73</u>	<u>101,67</u>	<u>94 835,00</u>	<u>96 414,73</u>	101,67	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0830	Wpływy z usług	10,00	9,30	93,00	10,00	9,30	93,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 825,00	96 405,43	101,67	94 825,00	96 405,43	101,67			
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 287,05</u>	<u>3 287,05</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>3 287,05</u>	<u>3 287,05</u>	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,05	3 287,05	100,00				3 287,05	3 287,05	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 097,00	34 187,03	72,59	47 097,00	34 187,03	72,59	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	36 625,00	23 715,04	64,75	36 625,00	23 715,04	64,75	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 625,00	23 715,04	64,75	36 625,00	23 715,04	64,75			
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 800,00	9 799,99	100,00	9 800,00	9 799,99	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 799,99	100,00	9 800,00	9 799,99	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 096 462,00	3 109 198,04	100,41	3 096 462,00	3 109 198,04	100,41	0,00	0,00	0,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 003,00</u>	<u>7 349,80</u>	122,44	<u>6 003,00</u>	<u>7 349,80</u>	122,44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 329,80	122,16	6 000,00	7 329,80	122,16			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	20,00	666,67	3,00	20,00	666,67			
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>193 089,00</u>	<u>196 294,00</u>	101,66	<u>193 089,00</u>	<u>196 294,00</u>	101,66	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0310	Podatek od nieruchomości	180 790,00	184 362,00	101,98	180 790,00	184 362,00	101,98			
		0320	Podatek rolny	4 714,00	4 464,00	94,70	4 714,00	4 464,00				
		0330	Podatek leśny	6 434,00	6 295,00	97,84	6 434,00	6 295,00	97,84			
		0340	Podatek od środków transportowych	1 073,00	1 073,00	100,00	1 073,00	1 073,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78,00	100,00	128,21	78,00	100,00	0,00			
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 911 548,00</u>	<u>1 890 696,17</u>	98,91	<u>1 911 548,00</u>	<u>1 890 696,17</u>	98,91	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0310	Podatek od nieruchomości	171 024,00	157 643,16	92,18	171 024,00	157 643,16	92,18			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0320	Podatek rolny	1 374 132,00	1 373 188,68	99,93	1 374 132,00	1 373 188,68	99,93			
		0330	Podatek leśny	19 048,00	19 347,58	101,57	19 048,00	19 347,58	101,57			
		0340	Podatek od środków transportowych	292 682,00	292 682,36	100,00	292 682,00	292 682,36	100,00			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 017,00	7 421,00	67,36	11 017,00	7 421,00	67,36			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 005,00	100,50	1 000,00	1 005,00	100,50			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	28 242,00	85,58	33 000,00	28 242,00	85,58			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 645,00	11 166,39	115,77	9 645,00	11 166,39	115,77			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 660,00	78 460,83	93,79	83 660,00	78 460,83	93,79	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 766,21	83,83	20 000,00	16 766,21	83,83			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 660,00	31 660,20	100,00	31 660,00	31 660,20	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	27 987,47	93,29	30 000,00	27 987,47	93,29			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 046,95	102,35	2 000,00	2 046,95	102,35			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 162,00	936 397,24	103,79	902 162,00	936 397,24	103,79	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 732,00	930 981,00	103,70	897 732,00	930 981,00	103,70			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 430,00	5 416,24	122,26	4 430,00	5 416,24	122,26			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 424 100,14	4 426 042,02	100,04	4 416 337,58	4 418 279,46	100,04	7 762,56	7 762,56	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 950,00	2 717 950,00	100,00	2 717 950,00	2 717 950,00	100,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk
801	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 950,00	2 717 950,00	100,00	2 717 950,00	2 717 950,00	100,00					
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 644 273,00	1 644 273,00	100,00	1 644 273,00	1 644 273,00	100,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 644 273,00	1 644 273,00	100,00	1 644 273,00	1 644 273,00	100,00					
			Różne rozliczenia finansowe	61 877,14	63 819,02	103,14	54 114,58	56 056,46	103,59	7 762,56	7 762,56	100,00		
		0920	Pozostałe odsetki	15 350,00	17 291,88	112,65	15 350,00	17 291,88	112,65					
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 764,58	38 764,58	100,00	38 764,58	38 764,58						
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 762,56	7 762,56	100,00				7 762,56	7 762,56	100,00		
			OSWIATA I WYCHOWANIE	482 210,10	451 878,93	93,71	366 452,10	339 337,93	92,60	115 758,00	112 541,00	97,22		
			Szkoły podstawowe	4 697,00	4 370,79	93,05	4 697,00	4 370,79	93,05	0,00	0,00			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022,00	1 022,10	100,01	1 022,00	1 022,10	100,01				
			80103	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675,00	3 348,69	91,12	3 675,00	3 348,69	91,12			
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 483,10	184 700,05	91,22	86 725,10	72 159,05	83,20	115 758,00	112 541,00	97,22
		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	73 716,33	61 335,19	83,20	73 716,33	61 335,19	83,20					

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	13 008,77	10 823,86	83,20	13 008,77	10 823,86	83,20			
		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	98 394,30	95 659,85	97,22				98 394,30	95 659,85	97,22
		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	17 363,70	16 881,15	97,22				17 363,70	16 881,15	97,22
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>139 510,00</u>	<u>128 451,31</u>	92,07	<u>139 510,00</u>	<u>128 451,31</u>	92,07	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		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	69 848,75	60 139,46	86,10	69 848,75	60 139,46	86,10			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	9 262,25	7 912,85	85,43	9 262,25	7 912,85	85,43			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 399,00	60 399,00	100,00	60 399,00	60 399,00	100,00			
	80148	0970	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	93 274,92	116,59	80 000,00	93 274,92	116,59	0,00	0,00	
	80195		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	93 274,92	116,59	80 000,00	93 274,92	116,59			
			Pozostała działalność	55 520,00	41 081,86	73,99	55 520,00	41 081,86	73,99	0,00	0,00	
		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	47 192,00	32 844,77	69,60	47 192,00	32 844,77	69,60			
		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	8 328,00	8 237,09	98,91	8 328,00	8 237,09	98,91			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 931 897,28	1 921 200,33	99,45	1 931 897,28	1 921 200,33	99,45	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 571,00	7 571,00	100,00	7 571,00	7 571,00	100,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 571,00	7 571,00	100,00	7 571,00	7 571,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 412,00	1 594 360,42	99,50	1 602 412,00	1 594 360,42	99,50	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590 800,00	1 581 915,76	99,44	1 590 800,00	1 581 915,76	99,44			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 612,00	12 444,66	107,17	11 612,00	12 444,66	107,17			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 998,00	10 534,84	81,05	12 998,00	10 534,84	81,05	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 507,00	3 045,60	55,30	5 507,00	3 045,60	55,30			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 491,00	7 489,24	99,98	7 491,00	7 489,24	99,98			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 694,00	36 694,00	100,00	36 694,00	36 694,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 694,00	36 694,00	100,00	36 694,00	36 694,00	100,00			
	85215		Dotądki mieszkaniowe	517,28	513,57	99,28	517,28	513,57	99,28	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517,28	513,57	99,28	517,28	513,57	99,28			
	85216		Zasiłki stałe	105 974,00	105 974,00	100,00	105 974,00	105 974,00	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 703,00	3 703,00	100,00	3 703,00	3 703,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 271,00	102 271,00	100,00	102 271,00	102 271,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00	71 300,00	100,00	71 300,00	71 300,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00	71 300,00	100,00	71 300,00	71 300,00	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
853	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	3 680,00	95,83	3 840,00	3 680,00	95,83	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	3 680,00	95,83	3 840,00	3 680,00	95,83			
	85295		Pozostała działalność	90 591,00	90 572,50	99,98	90 591,00	90 572,50	99,98	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 091,00	49 072,50	99,96	49 091,00	49 072,50	99,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	100,00	41 500,00	41 500,00	100,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 706,88	123 634,04	99,94	123 706,88	123 634,04	99,94	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	123 706,88	123 634,04	99,94	123 706,88	123 634,04	99,94	0,00	0,00	
		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	117 486,98	117 486,98	100,00	117 486,98	117 486,98	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	6 219,90	6 147,06	98,83	6 219,90	6 147,06	98,83				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 819,00	65 819,00	100,00	65 819,00	65 819,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 819,00	65 819,00	100,00	65 819,00	65 819,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 611,00	56 611,00	100,00	56 611,00	56 611,00	100,00			
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 208,00	9 208,00	100,00	9 208,00	9 208,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 513,00	1 694 827,92	75,28	591 864,00	425 468,92	71,89	1 659 649,00	1 269 359,00	76,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 539,00	533 646,15	91,61	145 020,00	122 417,15	84,41	437 519,00	411 229,00	93,99
			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	27 800,00	8 790,70	31,62	27 800,00	8 790,70	31,62			
		0830	Wpływy z usług	117 160,00	112 965,87	96,42	117 160,00	112 965,87	96,42			
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	406,58	677,63	60,00	406,58	677,63			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	383 279,00	383 279,00	100,00			0,00	383 279,00	383 279,00	100,00
	90002	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 240,00	27 950,00	51,53				54 240,00	27 950,00	51,53
			Gospodarka odpadami	<u>273 074,00</u>	<u>281 894,30</u>	103,23	<u>273 074,00</u>	<u>281 894,30</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 885,00	279 805,50	102,91	271 885,00	279 805,50	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 189,00	2 088,80	175,68	1 189,00	2 088,80	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>520 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>156 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>364 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
921	90095	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	364 000,00	0,00	0,00				364 000,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>875 900,00</u>	<u>879 287,47</u>	100,39	<u>17 770,00</u>	<u>21 157,47</u>	119,06	<u>858 130,00</u>	<u>858 130,00</u>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 770,00	21 157,47	119,06	17 770,00	21 157,47	119,06			
		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	858 130,00	858 130,00	100,00				858 130,00	858 130,00	100,00
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	103 512,73	105,63	18 000,00	23 512,73	130,63	80 000,00	80 000,00	100,00
			Biblioteki	<u>0,00</u>	<u>67,73</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>67,73</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	67,73	0,00	0,00	67,73	0,00			0,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00						
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000,00</u>	<u>23 445,00</u>	130,25	<u>18 000,00</u>	<u>23 445,00</u>	130,25	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		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	18 000,00	23 445,00	130,25	18 000,00	23 445,00	130,25			
		Razem		13 617 582,78	12 864 034,50	94,47	11 464 751,76	11 270 950,50	98,31	2 152 831,02	1 593 084,00	74,00

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2014 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	529 355,78 <u>529 355,78</u>	528 933,64 <u>528 933,64</u>	99,92 <u>99,92</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 355,78	528 933,64	99,92
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	34 671,00 <u>34 671,00</u>	34 671,00 <u>34 671,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 671,00	34 671,00	100,00
751	<u>75101</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	47 097,00 <u>672,00</u>	34 187,03 <u>672,00</u>	72,59 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>36 625,00</u>	<u>23 715,04</u>	<u>64,75</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 625,00	23 715,04	64,75

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 800,00	9 799,99	100,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 799,99	100,00
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675,00	3 348,69	91,12
			Szkoły podstawowe	3 675,00	3 348,69	91,12
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675,00	3 348,69	91,12
			POMOC SPOŁECZNA	1 645 915,28	1 634 547,43	99,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 800,00	1 581 915,76	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590 800,00	1 581 915,76	99,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 507,00	3 045,60	55,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 507,00	3 045,60	55,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	517,28	513,57	99,28

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517,28	513,57	99,28
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 091,00</u>	<u>49 072,50</u>	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 091,00	49 072,50	99,96
		RAZEM		2 260 714,06	2 235 687,79	98,89

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2014 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżetowa						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 220,92	583 410,90	99,86	584 220,92	583 410,90	99,86	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 400,00	10 398,49	99,99	10 400,00	10 398,49	99,99	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora									
		2830	finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	108,49	98,63	110,00	108,49	98,63			
	01030	4300	Zakup usług pozostałych izb rolniczych	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00			
			Wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 577,00	27 190,63	98,60	27 577,00	27 190,63	98,60	0,00	0,00	0,00
	01095	2850	Pozostała działalność	546 243,92	545 821,78	99,92	546 243,92	545 821,78	99,92	0,00	0,00	0,00
			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									
		2910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 419,84	10 419,84	100,00	10 419,84	10 419,84	100,00			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00	100,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	526,55	521,55	99,05	526,55	521,55	99,05			
		4120		78,02	74,73	95,78	78,02	74,73	95,78			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,95	924,95	100,00	924,95	924,95	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	518 976,26	518 562,41	99,92	518 976,26	518 562,41	99,92			
		4580	Pozostałe odsetki	6 468,30	6 468,30	100,00	6 468,30	6 468,30	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695 511,74	690 765,91	99,32	357 880,46	353 944,90	98,90	337 631,28	336 821,01	99,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00			

	60016	4430	Różne opłaty i składki	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60				
			Drogi publiczne gminne	694 756,14	690 010,31	99,32	357 124,86	353 189,30	98,90	337 631,28	336 821,01	99,76
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	67 591,00	66 781,14	98,80	67 591,00	66 781,14	98,80			
		4270	Zakup usług remontowych	168 586,46	168 278,07	99,82	168 586,46	168 278,07	99,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 947,40	113 528,09	97,91	115 947,40	113 528,09	97,91			
			Kary i odszkodowania									
			wypłacane na rzecz osób									
		4590	fizycznych	5 000,00	4 602,00	92,04	5 000,00	4 602,00	92,04			
			Wydatki inwestycyjne									
		6050	jednostek budżetowych	337 631,28	336 821,01	99,76				337 631,28	336 821,01	99,76
630			Turystyka	16 760,00	6 920,00	41,29	2 000,00	2 000,00	100,00	14 760,00	4 920,00	33,33
	63095		Pozostała działalność	16 760,00	6 920,00	41,29	2 000,00	2 000,00	100,00	14 760,00	4 920,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
			Wydatki inwestycyjne									
		6057	jednostek budżetowych	11 070,00	4 182,00	37,78				11 070,00	4 182,00	37,78
			Wydatki inwestycyjne									
		6059	jednostek budżetowych	3 690,00	738,00	20,00				3 690,00	738,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,00	49,00	98,00	50,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50,00	49,00	98,00	50,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	50,00	49,00	98,00	50,00	49,00	98,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 862,48	38 225,48	91,31	41 862,48	38 225,48	91,31	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjne i									
			kartograficzne(nieinwestycyjn									
	71013		e)	41 862,48	38 225,48	91,31	41 862,48	38 225,48	91,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 862,48	38 225,48	91,31	41 862,48	38 225,48	91,31			
750			ADMINISTRACJA	2 010 076,92	1 922 494,53	95,64	2 004 616,77	1 918 289,60	95,69	5 460,15	4 204,93	77,01
	75011		PUBLICZNA	34 671,00	34 671,00	100,00	34 671,00	34 671,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy Wojewódzkie									
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 031,00	28 031,00	100,00	28 031,00	28 031,00	100,00			
			pracowników									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 001,00	1 001,00	100,00	1 001,00	1 001,00	100,00			
			roczne									
		4110	Składki na ubezpieczenia	4 932,00	4 932,00	100,00	4 932,00	4 932,00	100,00			
			społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	707,00	100,00	707,00	707,00	100,00			
			Rady gmin (miast i miast na									
	75022		prawach powiatu)	103 460,00	99 561,20	96,23	103 460,00	99 561,20	96,23	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób									
		3030	fizycznych	101 460,00	97 561,20	96,16	101 460,00	97 561,20	96,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na									
	75023		prawach powiatu)	1 846 485,77	1 764 536,57	95,56	1 846 485,77	1 764 536,57	95,56	0,00	0,00	0,00

	Wydatki osobowe						
3020	niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 410,00	64,09	2 200,00	1 410,00	64,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 451,00	1 076 026,35	95,44	1 127 451,00	1 076 026,35	95,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 725,00	74 618,54	99,86	74 725,00	74 618,54	99,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	56 364,00	55 468,00	98,41	56 364,00	55 468,00	98,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 059,00	186 871,26	98,32	190 059,00	186 871,26	98,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 056,73	19 620,48	75,30	26 056,73	19 620,48	75,30
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 451,00	2 928,00	84,84	3 451,00	2 928,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 440,00	90,86	28 000,00	25 440,00	90,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	112 275,51	98,49	114 000,00	112 275,51	98,49
4260	Zakup energii	24 000,00	22 857,85	95,24	24 000,00	22 857,85	95,24
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 805,60	60,19	3 000,00	1 805,60	60,19
4300	Zakup usług pozostałych	73 772,04	72 686,06	98,53	73 772,04	72 686,06	98,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 763,58	82,34	7 000,00	5 763,58	82,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 685,64	56,19	3 000,00	1 685,64	56,19			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 882,02	55,46	7 000,00	3 882,02	55,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	25 517,56	92,12	27 700,00	25 517,56	92,12			
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 166,12	97,81	38 000,00	37 166,12	97,81			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 624,00	28 624,00	100,00	28 624,00	28 624,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 083,00	1 073,00	99,08	1 083,00	1 073,00	99,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 817,00	80,15	11 000,00	8 817,00	80,15			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>20 000,00</u>	<u>19 520,83</u>	97,60	<u>20 000,00</u>	<u>19 520,83</u>	97,60	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 506,48	95,26	9 980,00	9 506,48	95,26			
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 014,35	99,94	10 020,00	10 014,35	99,94			
			Pozostała działalność	<u>5 460,15</u>	<u>4 204,93</u>	77,01	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>5 460,15</u>	<u>4 204,93</u>	77,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 460,15	4 204,93	77,01				5 460,15	4 204,93	77,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 097,00	34 187,03	72,59	47 097,00	34 187,03	72,59	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	96,12	100,00	96,12	96,12	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77	13,77	100,00	13,77	13,77	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11	562,11	100,00	562,11	562,11	100,00			
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	36 625,00	23 715,04	64,75	36 625,00	23 715,04	64,75	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 410,00	14 640,00	62,54	23 410,00	14 640,00	62,54			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,82	150,23	24,51	612,82	150,23	24,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,72	21,52	24,53	87,72	21,52	24,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 774,50	3 817,54	79,96	4 774,50	3 817,54	79,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,96	2 318,97	53,98	4 295,96	2 318,97	53,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	2 016,24	95,38	2 114,00	2 016,24	95,38			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	750,54	56,43	1 330,00	750,54	56,43			
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9 800,00	9 799,99	100,00	9 800,00	9 799,99	100,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00	4 720,00	4 720,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,04	252,04	100,00	252,04	252,04	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,09	36,09	100,00	36,09	36,09	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,91	2 073,90	100,00	2 073,91	2 073,90	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,02	1 873,02	100,00	1 873,02	1 873,02	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	97,80	97,80	100,00	97,80	97,80	100,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265,68	265,68	100,00	265,68	265,68	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	481,46	481,46	100,00	481,46	481,46	100,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
752			Obrona narodowa	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			

754	75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				92 500,00	85 777,47	92,73	92 500,00	85 777,47	92,73	0,00	0,00	0,00
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>				<u>92 500,00</u>	<u>85 777,47</u>	<u>92,73</u>	<u>92 500,00</u>	<u>85 777,47</u>	<u>92,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 701,88	92,08	29 000,00	26 701,88	92,08					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 040,00	38 966,41	99,81	39 040,00	38 966,41	99,81					
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 612,86	94,28	15 500,00	14 612,86	94,28					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	5 102,82	80,87	6 310,00	5 102,82	80,87					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	223,50	11,18	2 000,00	223,50	11,18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	170,00	26,15	650,00	170,00	26,15					
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				335 000,00	317 230,05	94,70	335 000,00	317 230,05	94,70	0,00	0,00	0,00
		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>				<u>335 000,00</u>	<u>317 230,05</u>	<u>94,70</u>	<u>335 000,00</u>	<u>317 230,05</u>	<u>94,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	33 001,23	94,29	35 000,00	33 001,23						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	284 228,82	94,74	300 000,00	284 228,82	94,74					
758	75818		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
801	80101	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 442 620,10	4 283 059,48	96,41	4 323 492,76	4 167 149,14	96,38	119 127,34	115 910,34	97,30
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 552 903,71</u>	<u>2 460 399,69</u>	<u>96,38</u>	<u>2 552 903,71</u>	<u>2 460 399,69</u>	<u>96,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 555,00	107 394,57	95,42	112 555,00	107 394,57	95,42					
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 960,00	5 958,00	99,97	5 960,00	5 958,00	99,97					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 873,00	1 508 043,78	96,62	1 560 873,00	1 508 043,78	96,62					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 538,00	115 449,91	99,92	115 538,00	115 449,91	99,92					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 790,00	287 780,60	95,36	301 790,00	287 780,60	95,36					

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 438,00	38 021,89	89,59	42 438,00	38 021,89	89,59			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	16 815,00	97,08	17 320,00	16 815,00	97,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 325,71	176 296,15	98,31	179 325,71	176 296,15	98,31			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 825,00	4 265,99	73,24	5 825,00	4 265,99	73,24			
		4260	Zakup energii	68 800,00	66 041,79	95,99	68 800,00	66 041,79	95,99			
		4270	Zakup usług remontowych	7 310,00	6 127,57	83,82	7 310,00	6 127,57	83,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 140,00	24 182,32	92,51	26 140,00	24 182,32	92,51			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	2 043,92	55,24	3 700,00	2 043,92	55,24			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	2 651,06	54,10	4 900,00	2 651,06	54,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	898,44	59,90	1 500,00	898,44	59,90			
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 049,70	90,99	5 550,00	5 049,70	90,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 379,00	93 379,00	100,00	93 379,00	93 379,00	100,00			
80103			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>353 287,39</u>	<u>320 768,90</u>	90,80	<u>234 160,05</u>	<u>204 858,56</u>	87,49	<u>119 127,34</u>	<u>115 910,34</u>	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 689,00	12 550,52	91,68	13 689,00	12 550,52	91,68			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 573,00	87 820,33	90,00	97 573,00	87 820,33	90,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 312,16	97,50	7 500,00	7 312,16	97,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 218,00	16 012,45	87,89	18 218,00	16 012,45	87,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 183,10	72,36	1 635,00	1 183,10	72,36			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 716,33	61 335,19	83,20	73 716,33	61 335,19	83,20			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,72	12 625,81	85,25	14 810,72	12 625,81	85,25			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1,00	0,10	1 000,00	1,00	0,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 018,00	100,00	6 018,00	6 018,00	100,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 394,30	95 659,85	97,22				98 394,30	95 659,85	97,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 733,04	20 250,49	97,67				20 733,04	20 250,49	97,67

	80104		Przedszkola	221 416,00	213 407,86	96,38	221 416,00	213 407,86	96,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00	3 247,80		3 563,00	3 247,80	91,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 128,00	31 437,38		34 128,00	31 437,38	92,12			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 683,00	14 371,03	97,88	14 683,00	14 371,03	97,88			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	877,00	100,00	877,00	877,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	6 053,04		6 374,00	6 053,04				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 832,91	11 832,91	100,00	11 832,91	11 832,91	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,00	321,00	321,00	100,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	861,22	90,27	954,00	861,22				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 593,09	1 540,26	96,68	1 593,09	1 540,26	96,68			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	201,06	63,03	319,00	201,06	63,03			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 376,00	55 046,70	95,94	57 376,00	55 046,70	95,94			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	6 569,30	92,94	7 068,00	6 569,30	92,94			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 997,98	100,00	3 998,00	3 997,98	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	100,00	462,00	462,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 199,00	22 923,00	94,73	24 199,00	22 923,00	94,73			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	100,00	1 746,00	1 746,00	100,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 002,00	50 000,18	100,00	50 002,00	50 000,18	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	100,00	1 920,00	1 920,00				
	80110		Gimnazja	936 177,00	924 332,60	98,73	936 177,00	924 332,60	98,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 860,00	50 440,90	99,18	50 860,00	50 440,90	99,18			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 500,00	632 131,39	98,85	639 500,00	632 131,39	98,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 985,00	48 984,52	100,00	48 985,00	48 984,52	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	122 298,13	99,03	123 500,00	122 298,13	99,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,00	13 137,90	96,32	13 640,00	13 137,90	96,32			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 760,00	94,00	4 000,00	3 760,00	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 024,03	99,06	8 100,00	8 024,03	99,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	423,40	84,68	500,00	423,40	84,68
4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	738,00	64,17	1 150,00	738,00	64,17
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 226,48	92,19	3 500,00	3 226,48	92,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 063,41	70,89	1 500,00	1 063,41	70,89			
		4370										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	559,44	55,94	1 000,00	559,44	55,94			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	603,00	60,30	1 000,00	603,00	60,30			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 942,00	35 942,00	100,00	35 942,00	35 942,00	100,00			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>142 220,00</u>	<u>139 320,51</u>	97,96	<u>142 220,00</u>	<u>139 320,51</u>	97,96	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00	24 351,07	99,72	24 420,00	24 351,07	99,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	114 969,44	97,60	117 800,00	114 969,44	97,60			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21 232,00</u>	<u>15 957,31</u>	75,16	<u>21 232,00</u>	<u>15 957,31</u>	75,16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 964,00	4 271,77	86,05	4 964,00	4 271,77	86,05			
	80148		<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>16 268,00</u>	<u>11 685,54</u>	71,83	<u>16 268,00</u>	<u>11 685,54</u>	71,83	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4700	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>137 888,00</u>	<u>131 982,67</u>	95,72	<u>137 888,00</u>	<u>131 982,67</u>	95,72	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	41 372,58	96,22	43 000,00	41 372,58	96,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 460,52	96,13	3 600,00	3 460,52	96,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 712,02	97,62	7 900,00	7 712,02	97,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	550,36	45,86	1 200,00	550,36	45,86			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	1 780,01	44,50	4 000,00	1 780,01	44,50			
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 346,87	99,13	75 000,00	74 346,87	99,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	572,31	57,23	1 000,00	572,31	57,23			
	80195		<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2 188,00</u>	<u>2 188,00</u>	100,00	<u>2 188,00</u>	<u>2 188,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 496,00</u>	<u>76 889,94</u>	99,22	<u>77 496,00</u>	<u>76 889,94</u>	99,22	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,60	3 601,96	92,60	3 889,60	3 601,96	92,60			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,40	635,64	92,60	686,40	635,64	92,60			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	557,60	447,92	80,33	557,60	447,92	80,33			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,40	79,04	80,33	98,40	79,04	80,33			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 752,80	22 700,44	99,77	22 752,80	22 700,44	99,77			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 015,20	4 005,96	99,77	4 015,20	4 005,96	99,77			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	8 806,00	100,00	8 806,00	8 806,00	100,00			

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	100,00	1 554,00	1 554,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 678,00	5 678,00	100,00	5 678,00	5 678,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	1 002,00	100,00	1 002,00	1 002,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 442,53	98,81	5 508,00	5 442,53			
		4309	Zakup usług pozostałych	972,00	960,45	98,81	972,00	960,45			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 976,00	21 976,00	100,00	21 976,00	21 976,00	100,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	46 723,72	32 351,26	69,24	46 723,72	32 351,26	69,24	0,00	0,00
			<u>Przeciwdziałanie</u>								
	<u>85154</u>		<u>alkoholizmowi</u>	<u>46 723,72</u>	<u>32 351,26</u>	<u>69,24</u>	<u>46 723,72</u>	<u>32 351,26</u>	<u>69,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	14 995,00	82,39	18 200,00	14 995,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,72	5 784,68	55,23	10 473,72	5 784,68	55,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 982,30	93,07	11 800,00	10 982,30	93,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	491,28	49,13	1 000,00	491,28	49,13		
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	98,00	3,56	2 750,00	98,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 145 608,28	2 108 582,27	98,27	2 145 608,28	2 108 582,27	98,27	0,00	0,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 200,28</u>	<u>98,40</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 200,28</u>	<u>98,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
	<u>85204</u>	4330	Rodziny zastępcze	50 000,00	49 200,28	98,40	50 000,00	49 200,28	98,40		
				2 000,00	1 392,01	69,60	2 000,00	1 392,01			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 392,01	69,60	2 000,00	1 392,01				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>2 000,00</u>	<u>1 200,00</u>	60,00	<u>2 000,00</u>	<u>1 200,00</u>	60,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00	1 500,00	1 200,00	80,00			
			Wspieranie rodziny	<u>9 306,00</u>	<u>8 509,08</u>	91,44	<u>9 306,00</u>	<u>8 509,08</u>	91,44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	1 309,68	93,28	1 404,00	1 309,68	93,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	176,40	92,84	190,00	176,40	92,84			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 712,00	7 023,00	91,07	7 712,00	7 023,00	91,07			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 590 800,00</u>	<u>1 581 915,76</u>	99,44	<u>1 590 800,00</u>	<u>1 581 915,76</u>	99,44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 785,39	1 460 139,36	99,96	1 460 785,39	1 460 139,36	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00	32 541,95	98,86	32 916,00	32 541,95	98,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 754,87	97,66	2 821,00	2 754,87	97,66			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 026,00	69 775,98	93,00	75 026,00	69 775,98	93,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	804,66	92,92	866,00	804,66	92,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00	79,00	79,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,00	1 808,10	99,95	1 809,00	1 808,10	99,95			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	14 713,61	12 228,84	83,11	14 713,61	12 228,84				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	689,00	99,86	690,00	689,00	99,86			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>12 998,00</u>	<u>10 534,84</u>	81,05	<u>12 998,00</u>	<u>10 534,84</u>	81,05	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 998,00	10 534,84	81,05	12 998,00	10 534,84	81,05			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>57 090,00</u>	<u>57 085,05</u>	99,99	<u>57 090,00</u>	<u>57 085,05</u>	99,99	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 090,00	57 085,05	99,99	57 090,00	57 085,05	99,99			
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>21 517,28</u>	<u>20 864,63</u>	96,97	<u>21 517,28</u>	<u>20 864,63</u>	96,97	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 513,57	20 864,63	96,98	21 513,57	20 864,63	96,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00				
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>108 448,00</u>	<u>108 447,85</u>	100,00	<u>108 448,00</u>	<u>108 447,85</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2910	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	3 703,00	3 703,00	100,00	3 703,00	3 703,00				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	104 745,00	104 744,85	100,00	104 745,00	104 744,85	100,00			
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>167 678,00</u>	<u>147 976,22</u>	88,25	<u>167 678,00</u>	<u>147 976,22</u>	88,25	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 632,00	101 313,59	88,38	114 632,00	101 313,59	88,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 339,90	85,10	9 800,00	8 339,90	85,10			

		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 635,00	20 029,97	88,49	22 635,00	20 029,97	88,49			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	1 724,07	56,55	3 049,00	1 724,07	56,55			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 040,00	99,05	1 050,00	1 040,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 819,78	95,78	1 900,00	1 819,78	95,78			
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 758,16	87,91	2 000,00	1 758,16	87,91			
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 330,06	96,45	7 600,00	7 330,06	96,45			
		4430 Różne opłaty i składki	638,69	638,69	100,00	638,69	638,69	100,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,31	700,00	64,14	1 091,31	700,00	64,14			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 180,00	9 927,96	81,51	12 180,00	9 927,96	81,51	0,00	0,00	0,00
	85228										
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 527,96	82,59	1 850,00	1 527,96	82,59			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	8 400,00	83,33	10 080,00	8 400,00	83,33			
	85295	Pozostała działalność	111 591,00	111 528,59	99,94	111 591,00	111 528,59	99,94	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	110 100,00	110 056,09	99,96	110 100,00	110 056,09	99,96			
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 472,50	98,76	1 491,00	1 472,50	98,76			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 219,98	136 770,07	98,95	138 219,98	136 770,07	98,95	0,00	0,00	0,00
853											
	85395	Pozostała działalność	138 219,98	136 770,07	98,95	138 219,98	136 770,07	98,95	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne	14 513,10	14 513,10	100,00	14 513,10	14 513,10	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 367,06	33 357,71	99,97	33 367,06	33 357,71	99,97			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766,49	1 765,94	99,97	1 766,49	1 765,94	99,97			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,62	2 785,65	99,54	2 798,62	2 785,65	99,54			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,16	147,48	99,54	148,16	147,48	99,54			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,53	6 574,58	99,94	6 578,53	6 574,58	99,94			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,28	348,08	99,94	348,28	348,08	99,94			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,07	885,49	99,93	886,07	885,49	99,93			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,91	46,91	100,00	46,91	46,91	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,82	7 407,82	100,00	7 407,82	7 407,82	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,18	392,18	100,00	392,18	392,18	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,82	3 603,29	98,19	3 669,82	3 603,29	98,19			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,28	190,81	98,21	194,28	190,81	98,21			
		4307	Zakup usług pozostałych	59 921,46	58 843,48	98,20	59 921,46	58 843,48	98,20			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 172,32	3 115,27	98,20	3 172,32	3 115,27	98,20			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 857,60	2 651,89	92,80	2 857,60	2 651,89	92,80			
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,28	140,39	92,80	151,28	140,39	92,80			
854			EDUKACYJNA OPIEKA									
			WYCHOWAWCZA	213 765,00	204 508,69	95,67	213 765,00	204 508,69	95,67	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	<u>133 271,02</u>	<u>124 014,71</u>	93,05	<u>133 271,02</u>	<u>124 014,71</u>	93,05	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 906,02	6 516,51	59,75	10 906,02	6 516,51	59,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	85 618,73	97,63	87 700,00	85 618,73	97,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	6 866,39	99,46	6 904,00	6 866,39	99,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00	16 474,52	89,69	18 369,00	16 474,52	89,69			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 346,56	86,91	2 700,00	2 346,56	86,91			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
900	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 192,00	6 192,00	100,00	6 192,00	6 192,00	100,00				
			<u>85415</u>	Pomoc materialna dla uczniów	<u>80 493,98</u>	<u>80 493,98</u>	100,00	<u>80 493,98</u>	<u>80 493,98</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	68 194,34	68 194,34	100,00	68 194,34	68 194,34	100,00			
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 299,64	12 299,64	100,00	12 299,64	12 299,64	100,00			
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 019 452,17	1 476 575,92	73,12	670 154,75	648 266,50	96,73	1 349 297,42	828 309,42	61,39
			<u>90001</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>298 505,09</u>	<u>290 523,00</u>	97,33	<u>166 244,09</u>	<u>159 652,92</u>	96,04	<u>132 261,00</u>	<u>130 870,08</u>	98,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 070,00	86,81	11 600,00	10 070,00	86,81			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 565,14	77,73	3 300,00	2 565,14	77,73			
			4260	Zakup energii	26 044,09	24 739,99	94,99	26 044,09	24 739,99	94,99			
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 056,59	97,32	110 000,00	107 056,59	97,32			
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 300,00	15 221,20	99,48	15 300,00	15 221,20				
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 021,00	78 021,00	100,00				78 021,00	78 021,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 240,00	52 849,08	97,44				54 240,00	52 849,08	97,44
			<u>90002</u>	Gospodarka odpadami	<u>258 152,00</u>	<u>257 550,48</u>	99,77	<u>258 152,00</u>	<u>257 550,48</u>	99,77	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	258 152,00	257 550,48	99,77	258 152,00	257 550,48	99,77			
			<u>90005</u>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>520 039,20</u>	<u>2 453,85</u>	0,47	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>520 039,20</u>	<u>2 453,85</u>	0,47
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 027,44	0,00					364 027,44	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 011,76	2 453,85	1,57				156 011,76	2 453,85	1,57
			<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>262 660,24</u>	<u>248 636,42</u>	94,66	<u>218 500,00</u>	<u>204 852,75</u>	93,75	<u>44 160,24</u>	<u>43 783,67</u>	99,15
			4260	Zakup energii	118 500,00	113 236,66	95,56	118 500,00	113 236,66	95,56			
			4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	91 124,63	91,58	99 500,00	91 124,63	91,58			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,46	98,29	500,00	491,46				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
	<u>90095</u>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 160,24	43 783,67	99,15				44 160,24	43 783,67	99,15	
			Pozostała działalność	<u>680 095,64</u>	<u>677 412,17</u>	99,61	<u>27 258,66</u>	<u>26 210,35</u>	96,15	<u>652 836,98</u>	<u>651 201,82</u>	99,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,82	1 720,27	99,91	1 721,82	1 720,27	99,91				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 536,84	10 954,01	94,95	11 536,84	10 954,01	94,95				

921	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 536,07	96,69	14 000,00	13 536,07	96,69			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 538,00	300 538,00	100,00				300 538,00	300 538,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 298,98	350 663,82	99,54				352 298,98	350 663,82	99,54
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 857,47	593 051,00	99,20	344 604,67	339 898,20	98,63	253 252,80	253 152,80	99,96
	92116	Biblioteki	<u>140 200,00</u>	<u>140 200,00</u>	100,00	<u>140 200,00</u>	<u>140 200,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 200,00	140 200,00	100,00	140 200,00	140 200,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>240 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>240 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00	90 000,00	
	92195	Pozostała działalność	<u>217 657,47</u>	<u>212 851,00</u>	97,79	<u>204 404,67</u>	<u>199 698,20</u>	97,70	<u>13 252,80</u>	<u>13 152,80</u>	99,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 838,60	99,69	52 000,00	51 838,60	99,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 150,79	99,99	4 151,00	4 150,79	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,01	10 709,87	98,95	10 824,01	10 709,87	98,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 412,37	94,16	1 500,00	1 412,37	94,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 368,00	16 991,00	97,83	17 368,00	16 991,00	97,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 510,03	63 802,57	97,39	65 510,03	63 802,57	97,39			
		4260	Zakup energii	10 174,00	8 435,88	82,92	10 174,00	8 435,88	82,92			
		4270	Zakup usług remontowych	6 863,60	6 703,50	97,67	6 863,60	6 703,50	97,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 307,03	29 051,43	99,13	29 307,03	29 051,43	99,13			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	974,00	896,10	92,00	974,00	896,10	92,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej telekomunikacyjnych telefonii	1 748,00	1 747,21	99,95	1 748,00	1 747,21	99,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,00	1 236,88	97,93	1 263,00	1 236,88	97,93			
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	334,00	100,00	334,00	334,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 252,80	13 152,80	99,25				13 252,80	13 152,80	99,25
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 300,00	14 631,00	89,76	16 300,00	14 631,00	89,76	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 300,00	14 631,00	89,76	16 300,00	14 631,00	89,76	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	800,40	34,80	2 300,00	800,40	34,80			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 992,60	99,63	2 000,00	1 992,60	99,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 838,00	96,76	5 000,00	4 838,00	96,76			
			RAZEM	13 494 224,78	12 528 590,06	92,84	11 414 695,79	10 985 271,56	96,24	2 079 528,99	1 543 318,50	74,21

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za 2014 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	529 355,78	528 933,64	99,92
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>529 355,78</u>	<u>528 933,64</u>	<u>99,92</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	526,55	521,55	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,02	74,73	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,95	924,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	518 976,26	518 562,41	99,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 671,00	34 671,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>34 671,00</u>	<u>34 671,00</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	28 031,00	28 031,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	1 001,00	1 001,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	4 932,00	4 932,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	707,00	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 097,00	34 187,03	72,59
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75101</u>		Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	96,12	96,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77	13,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11	562,11	100,00
			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>36 625,00</u>	<u>23 715,04</u>	<u>64,75</u>
	<u>75109</u>		Różne wydatki na rzecz osób			
		3030	fizycznych	23 410,00	14 640,00	62,54
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	612,82	150,23	24,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,72	21,52	24,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 774,50	3 817,54	79,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,96	2 318,97	53,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	2 016,24	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	750,54	56,43
			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>9 800,00</u>	<u>9 799,99</u>	<u>100,00</u>
	<u>75113</u>					

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,04	252,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,09	36,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,91	2 073,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,02	1 873,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,80	97,80	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	265,68	265,68	100,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	481,46	481,46	100,00
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675,00	3 348,69	91,12
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 675,00</u>	<u>3 348,69</u>	<u>91,12</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 675,00	3 348,69	91,12
852			POMOC SPOŁECZNA	1 645 915,28	1 634 547,43	99,31
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 590 800,00</u>	<u>1 581 915,76</u>	<u>99,44</u>
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 460 785,39	1 460 139,36	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 916,00	32 541,95	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 754,87	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 026,00	69 775,98	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	804,66	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,00	1 808,10	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 713,61	12 228,84	83,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	689,00	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>5 507,00</u>	<u>3 045,60</u>	<u>55,30</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 507,00	3 045,60	55,30
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>517,28</u>	<u>513,57</u>	<u>99,28</u>
		3110	Świadczenia społeczne	513,57	513,57	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,71	0,00	0,00
			Pozostała działalność	49 091,00	49 072,50	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	47 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 472,50	98,76
			RAZEM	2 260 714,06	2 235 687,79	98,89

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Zał. Nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2014 r.	uzyskany efekt
1	2	3	4	5	6	11
1.	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu	2 631,36	Wykonano częściowo podbudowę drogi. Inwestycja nie jest zakończona.
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Czernice Borowe	334 189,65	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna. Droga o długości 858 m i szerokości 6 m= 5148 m ² i skrzyżowanie 225 m ² . Łącznie 5373 m ² .
3.	630	63095	6057; 6059	„ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe”	4 920,00	Wykonano studium wykonalności projektu I etap.
4.	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 204,93	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

5.	801	80103	6067; 6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe	115 910,34	Zakupiono 2 szt projektorów multimedialnych NEC M 260XS za kwotę 7 564,00 zł, 2 szt tablic interaktywnych z oprogramowaniem QOMO QWB200PS za kwotę 8 200,00 zł, Wykonano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych za kwotę 100 146,34 zł wraz z wyposażeniem (zestaw zabawowy, czworokąt wielofunkcyjny , karuzela krzyżowa z siedziskami, liniarnia stożek)
6.	900	90001	6057;6059	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	130 870,08	Wykonano sieć wodociągową w Górkach o długości 490 m oraz przyłącze wodociągowe PN fi 40 o długości 16,00 m; Wykonano 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w tym 3 szt. RLM 6 w miejscowościach Górki, Borkowo Boksy i Obrębiec oraz 3 szt RLM 10 w miejscowościach Górki i Zembrzus Wielki.
7.	900	90005	6057; 6059	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorozec i Czernice Borowe	2 453,85	Opłacono doradztwo prawno-finansowe przy realizacji projektu
8.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 996,77	Zamontowano 2 Lampy uliczne w miejscowości Węgra (stacja: S6-458).Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Węgrze.

9.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego		Dofinansowano montaż 1 lampy solarnej o wysokości 5,5 m składająca się ze słupa stalowego o wysokości 5,5 m, oprawa LED 20W, panele solarne – polikrystaliczne 2*150W/12V, akumulator żelowy – 150Ah, sposób włączania – czujnik zmierzchowy czasowy w Miejscowości Kadzielnia. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
					5 000,00	
10.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie Turowo		Dofinansowano montaż 1 lampy solarnej o wysokości 5,5 m składająca się ze słupa stalowego o wysokości 5,5 m, oprawa LED 20W, panele solarne – polikrystaliczne 2*150W/12V, akumulator żelowy – 150Ah, sposób włączania – czujnik zmierzchowy czasowy w kwocie 6 482,34 zł. Zamontowano 1 lampę uliczną. (stacja: S6-2141) o wartości 3 657,90 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
					10 140,24	
11.	900	90015	6050	Wykorzystanie OZE w Gminie Czernice Borowe - zakup oświetlenia solarnego		Zamontowano 2 lampy solarne o wysokości 5,5 m składająca się ze słupa stalowego o wysokości 5,5 m, oprawa LED 20W, panele solarne – polikrystaliczne 2*150W/12V, akumulator żelowy – 150Ah, sposób włączania – czujnik zmierzchowy czasowy. Zamontowano 2 szt w Kadzielni oraz dofinansowano montaż 1 szt. lampy solarnej w Turowie i 1 szt lampy solarnej w Kadzielni instalowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
					22 646,66	

12.	900	90095	6057;6059	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe	312 750,65	<p>Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu.</p> <p>Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe , tynki i okładziny, obróbki blacharskie, elewację i docieplenie, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o., elektryczną; pow. budynku 199,68 m2; kubatura 993,90 m3. Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o pow. 64 m2 . Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 294,26 m2 . Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm o pow. 35,36 m2 – taras.</p> <p>Zamontowano 2 szt. koszy do koszykówki.</p> <p>Założono trawniki 560 m2 ,posadzono drzewa 5 szt. i krzewy 15 szt.</p> <p>Zakupiono stoły blat z płyty drewnopodobnej, stelaż metalowy 40 mb o wartości 8 510,12 zł;</p> <p>Krzesła tapicerowane, stelaż metalowy 120 szt o wartości 10 799,89 zł;</p> <p>Zabudowa meblowa zaplecza kuchennego płyta MDF 6 mb o wartości 7 000,00 zł;</p> <p>Lodówko- zamrażarka o wymiarach 185x60x65 klasa energetyczna A+, kolor inox 1 szt x 1 205,40=1 205,40 zł.</p> <p>Kuchnia gazowa z elektrycznym piekarnikiem klasa energetyczna A+ kolor inox 1 szt.x 553,50 zł=553,50 zł.</p>
-----	-----	-------	-----------	--	------------	--

13.	900	90095	6057;6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu		Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Szczepankach. Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe , tynki i okładziny, obróbki blacharskie, elewację i docieplenie, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja c.o., elektryczna. Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm z podbudową i okrawężnikowaniem o pow. 190,00 m2. Plac zabaw w skład, którego wchodzi następujące elementy: piaskownica drewniana 1 szt; huśtawka drewniana podwójna 1 szt; zestaw zabawowy. Zakupiono wyposażenie: Stoły 50 mb o wartości 11 685,00 zł (1,5mb 28 szt x 350,55 zł = 9 815,40 zł; 1 mb 8 szt x 233,70 zł = 1 869,60 zł); Krzesła 140 szt x 79,95 zł = 11 193,00 zł; Zabudowa meblowa zaplecza kuchennego 6 mb x 615,00 zł = 3 690,00 zł; Lodówko- zamrażarka 1 szt x 2 214,00 zł = 2 214,00 zł. Kuchenka gazowo- elektryczna 1 szt. x 1 599,00 zł = 1 599,00 zł. Szafa chłodnicza 1400 l. pojemności 1 szt x 4 920,00 zł.	338 451,17
14.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw		Zakupiono zestaw zabawowy Maciek, w którego skład wchodzi: wieża z daszkiem dwuspadowym ze zjeżdżalnią, trap ruchomy podwieszony, pochylnia i pomosty pośrednie w ramach Funduszu Sołeckiego w Pawłótku.	6 900,00

15.	921	92120	6239	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie	150 000,00	Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych. Wykonano Roboty budowlane rozbiórkowe, więźbę dachową, roboty wykończeniowe, konstrukcję stropu oraz stolarkę okienną i drzwiową w zabytkowym budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie.
16.	921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie	80 000,00	Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych. Wykonano więźbę dachową oraz stolarkę okienną i drzwiową w zabytkowym budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie.
17.	921	92120	6570	Renowacja zabytkowego zespołu sakralnego w Czernicach Borowych	10 000,00	Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych. Wykonano elementy granitowych schodów zabytkowych do dzwonnicy przy kościele w Czernicach Borowych oraz wykonano i zamontowano rynny i rury spustowe przy zabytkowej dzwonnicy w Czernicach Borowych
18.	921	92195	6060	Doposażenie świetlicy	6 252,80	W ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Węgra zakupiono kosiarkę spalinową z napędem (2W1) SILVER Classic 5.14 SPS oraz szafę chłodniczą zapleczową BOLARUS ECOC1400 I. pojemności wym. 1662x740x1915 mm 1 szt x 5 755,17 zł
	Ogółem				1 543 318,50	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2014 r	Wykonanie w 2014 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		13 617 582,78	12 864 034,50
2.	Wydatki		13 494 224,78	12 528 590,06
3.	Wynik budżetu		123 358,00	335 444,44
Przychody ogółem:			1 742 387,81	1 742 387,81
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 581 831,62	1 581 831,62
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	78 021,00	78 021,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	160 556,19	160 556,19
Rozchody ogółem:			1 865 745,81	1 865 745,81
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 865 745,81	1 865 745,81
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	727 021,40	727 021,40
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Czernice Borowe	Położenie asfaltu na ul. Długiej, Okrężnej i Kaczej	18 650,81	18 505,35	99,22
921	92195	4300	Borkowo Falenta	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku byłej szkoły podstawowej	6 528,49	6 500,50	99,57
921	92195	4300	Borkowo Falenta	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku byłej szkoły podstawowej	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Chojnowo	Remont drogi na kolonii Chojnowo	4 000,00	3 985,20	99,63
600	60016	4270	Chojnowo	Remont drogi we wsi Chojnowo	5 835,17	5 830,20	99,91
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 497,50	99,90
926	92695	4270	Chojnowo	Remont boiska	2 000,00	1 992,60	99,63
921	92195	4210	Chrostowo	Zagospodarowanie terenu przy organizowanej świetlicy w Kuskowie	1 654,79	1 654,79	100,00
921	92195	4300	Chrostowo	Zagospodarowanie terenu przy organizowanej świetlicy w Kuskowie	10 688,54	10 688,54	100,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 132,08	12 132,08	100,00
600	60016	4270	Dzielin	Remont drogi Dzielin-Chojnowo	9 174,51	9 172,85	99,98
710	71013	4300	Grójec	Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	6050	Grójec	Wytyczenie i budowa drogi w Grójcu	2 631,28	2 631,28	100,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Jastrzębcu	9 566,84	9 566,81	100,00
600	60016	4270	Kosmowo	Remont drogi zwirowej od Jerzego Morawskiego w kierunku Waldemara Ziółkowskiego oraz drogi we wsi Kosmowo. Oczyszczenie rowów przy drogach we wsi Kosmowo	10 502,40	10 501,54	99,99
600	60016	4270	Miłoszewiec	Modernizacja drogi Miłoszewiec - Miłoszewiec Kolonia	7 906,98	7904,77	99,97

600	60016	4270	Obrębiec	Remont drogi w miejscowości Obrębiec (Nowa Wieś)	11 000,00		
						10999,42	99,99
921	92195	4210	Obrębiec	Koszty ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 761,76	2471,91	89,50
921	92195	4210	Olszewiec	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	11 920,82	11901,25	99,84
710	71013	4300	Pawłowo Kościelne	Wytyczenie geodezyjne drogi	11 882,48	11 070,00	93,16
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 927,48	96,37
921	92195	6060	Pawłówko	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 000,00	6 900,00	98,57
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup listew wykończeniowych do wiaty	1 000,00	998,51	99,85
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup paliwa oleju, części zamiennych do kosy spalinowej	721,82		
						721,76	99,99
600	60016	4270	Pierzchały	Wytyczenie i remont drogi Pierzchały - Poluby	7 672,25	7 670,65	99,98
600	60016	4210	Pierzchały	Wytyczenie i remont drogi Pierzchały - Poluby	1 291,00	1 291,00	100,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont drogi do P. Sztymelskiej	6 417,54	6 396,00	99,66
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup oleju do ogrzewania strażnicy OSP	10 000,00		
						10 000,00	100,00
921	92195	4110	Szczepanki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	224,01	224,01	100,00
921	92195	4170	Szczepanki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1 310,00	1 310,00	100,00
921	92195	4210	Szczepanki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 825,66	6 825,66	100,00
900	90015	6050	Turowo	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w sołectwie Turowo	10 140,24		
						10 140,24	100,00
900	90015	6050	Węgra	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 996,77	99,95
921	92195	6060	Węgra	Doposażenie świetlicy	6 252,80	6 252,80	100,00
600	60016	4270	Załogi	Remont trzech dróg żwirowych w sołectwie	7 786,26	7 785,26	99,99
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg żwirowych na terenie sołectwa	8 661,46	8 648,92	99,86
600	60016	4270	Zembrzus	Remont drogi biegnącej przez wieś	8 933,07	8 931,60	99,98
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi z Żeber do szosy Czernice Borowe-Pawłowo	8 752,00		
						8 740,38	99,87
600	60016	4270	Górki	Remont dróg żwirowych w Górkach	9 295,22	9294,86	100,00
900	90015	6050	Kadzielnia	Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5000	100,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Bieżąca naprawa dróg na terenie sołectwa	2 122,31	2122,19	99,99
Ogółem					269 742,59	268 184,68	99,42

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2014 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	27 987,47	93,29
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>27 987,47</u>	<u>93,29</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	27 987,47	93,29
			Razem	30 000,00	27 987,47	93,29

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za 2014 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	46 723,72	32 351,26	69,24
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>46 723,72</u>	<u>32 351,26</u>	<u>69,24</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	14 995,00	82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,72	5 784,68	55,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 982,30	93,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	491,28	49,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	98,00	3,56
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		2 500,00	0,00	0,00
	Razem			46 723,72	32 351,26	69,24

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	140 200,00			140 200,00		

750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 460,15			4 204,93
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01010	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych			10 000,00			10 000,00
921	92120	6570	Renowacja zabytkowego zespołu sakralnego w Czernicach Borowych			10 000,00			10 000,00
921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie			80 000,00			80 000,00
921	92120	6239	Modernizacja Zabytkowego Dworu w Chojnowie			150 000,00			150 000,00

926	92695	2830	Zadania w zakresie sportu realizowane przez Gminny Klub Sportowy BOROVIJA			7 000,00			7 000,00
Ogółem				140 200,00	0,00	262 460,15	140 200,00	0,00	261 204,93

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	93,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	93,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 900,00	24 306,57	188,42
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u> <u>ubezpieczenia społecznego</u>			
	85212			12 900,00	24 306,57	188,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 355,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 608,08	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	19 343,08	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 900,00	0,00	0,00
			Razem	12 900,00	24 399,57	189,14

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 460,15	4 204,93	77,01
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 460,15</u>	<u>4 204,93</u>	<u>77,01</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6639		5 460,15	4 204,93	77,01
	Razem			5 460,15	4 204,93	77,01

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2. Turystyka, Nazwa projektu: „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” .						
630			Turystyka	14 760,00	4 920,00	33,33
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 760,00</u>	<u>4 920,00</u>	33,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	4 182,00	37,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	738,00	20,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza , Nazwa projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 460,15	4 204,93	77,01
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 460,15</u>	<u>4 204,93</u>	77,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 460,15	4 204,93	77,01
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: " Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe"						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 127,34	115 910,34	97,30
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>119 127,34</u>	<u>115 910,34</u>	97,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 394,30	95 659,85	97,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 733,04	20 250,49	97,67

<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 261,00	130 870,08	98,95
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>132 261,00</u>	<u>130 870,08</u>	<u>98,95</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 021,00	78 021,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 240,00	52 849,08	97,44
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" Nazwa projektu: "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 039,20	2 453,85	0,47
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>520 039,20</u>	<u>2 453,85</u>	<u>0,47</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 027,44	0,00	<u>0,00</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 011,76	2 453,85	<u>1,57</u>
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 891,98	312 750,65	99,64
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>313 891,98</u>	<u>312 750,65</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 910,00	131 910,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 981,98	180 840,65	99,37

<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu"</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 945,00	338 451,17	99,85
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>338 945,00</u>	<u>338 451,17</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 628,00	168 628,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 317,00	169 823,17	99,71
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nazwa projektu: "Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu w zespole podworskim w Chojnowie"</p>						
921	<u>92120</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki bieżące						
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe"</p>						
801	<u>80103</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 527,05	73 961,00	83,55
			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>88 527,05</u>	<u>73 961,00</u>	<u>83,55</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 716,33	61 335,19	83,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,72	12 625,81	85,25
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"</p>						
801	<u>80104</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 475,00	119 888,24	96,32
			<u>Przedszkola</u>	<u>124 475,00</u>	<u>119 888,24</u>	<u>96,32</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 683,00	14 371,03	97,88

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	877,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 832,91	11 832,91	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 593,09	1 540,26	96,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	201,06	63,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 376,00	55 046,70	95,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	6 569,30	92,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 997,98	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 199,00	22 923,00	94,73
		4309	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	100,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: Czekamy na indywidualizację

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 600,00	9 600,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 600,00</u>	<u>9 600,00</u>	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,88	1 166,88	100,00
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,92	205,92	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	167,28	167,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,52	29,52	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,84	6 825,84	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 204,56	1 204,56	100,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość"

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 920,00	45 313,94	98,68
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 920,00</u>	<u>45 313,94</u>	98,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,72	2 435,08	89,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,48	429,72	89,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	390,32	280,64	71,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,88	49,52	71,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 926,96	15 874,60	99,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,64	2 801,40	99,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	8 806,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 678,00	5 678,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	1 002,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 442,53	98,81
		4309	Zakup usług pozostałych	972,00	960,45	98,81

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 219,98	136 770,07	98,95
		<u>Pozostała działalność</u>		<u>138 219,98</u>	<u>136 770,07</u>	98,95
		3119	Świadczenia społeczne	14 513,10	14 513,10	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 367,06	33 357,71	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766,49	1 765,94	99,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,62	2 785,65	99,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,16	147,48	99,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,53	6 574,58	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,28	348,08	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,07	885,49	99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,91	46,91	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,82	7 407,82	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,18	392,18	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,82	3 603,29	98,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,28	190,81	98,21
		4307	Zakup usług pozostałych	59 921,46	58 843,48	98,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 172,32	3 115,27	98,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 857,60	2 651,89	92,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,28	140,39	92,80
Razem wydatki inwestycyjne i bieżące				2 001 226,70	1 445 094,27	72,21