

ZARZĄDZENIE NR 65/2013
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 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 informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 4/2013 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2013 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r.**

Budżet gminy na 2013 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 stycznia 2013 r roku Uchwałą Nr 225/XXI/13 , która określiła

dochody w łącznej kwocie 14 035 795,18 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 239 757,18 zł,

dochody majątkowe – 2 796 038,00 zł,

oraz wydatki w łącznej kwocie 16 089 945,14 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 188 229,00 zł,

wydatki majątkowe – 5 901 716,14 zł,

Deficyt w kwocie 2 054 149,96 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 661 704,85 zł,

- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 392 445,11 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 540 417,96 zł, które planowano pokryć z:

- kredytów w kwocie 2 039 511,19 zł,

- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 108 461,66 zł.

- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 392 445,11 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 486 268,00 zł, które planowano na:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 939 770,00 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 382 498,00 zł.

W trakcie pierwszej połowy 2013 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 14 611 946,91 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 806 908,91 zł,

dochody majątkowe – 2 805 038,00 zł,

oraz wydatki w łącznej kwocie 16 731 772,60 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 968 897,03 zł,

wydatki majątkowe – 5 762 875,57 zł,

Deficyt w kwocie 2 119 825,69 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 661 704,85 zł,

- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 458 120,84 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 606 093,69 zł, które planowano pokryć z:

- kredytów w kwocie 2 039 511,19 zł,

- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 108 461,66 zł.

- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 458 120,84 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 486 268,00 zł, które planowano na:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 20 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 466 268,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 6 556 032,36 zł., w tym:

dochody bieżące – 6 497 319,08 zł.,

dochody majątkowe – 58 713,28 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 6 948 771,14 zł., w tym:

wydatki bieżące – 5 469 190,94 zł.,

wydatki majątkowe – 1 479 580,20 zł.

Deficyt w kwocie 392 738,78 zł pokryto przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek w kwocie 392 738,78 zł,

Przychody wynoszą 1 106 561,55 zł, które składają się z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 648 440,71 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 585 338,44 zł.,

- wolnych środków w kwocie 458 120,84 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 496 734,00 zł, spłacono:

- kredyty i pożyczki w kwocie 496 734,00 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 496 734,00 zł.

Zwiększenie deficytu na dzień 30.06.2013 roku nastąpiło w wyniku wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz zwiększenie planu wydatków budżetu gminy.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7 782 608,71 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	1 454 827,69	667 727,69	788 103,00	95 362,20	1 003,00	45,97
2	Podatek od nieruchomości	261 886,28	73 158,51	189 024,97	99 835,07	297,20	27,94
3	Podatek leśny	21 968,90	12 432,91	9 552,99	1 471,10	17,00	56,59
4	Podatek od środków transportowych	274 359,00	132 549,20	142 028,80	29467,80	219,00	48,31
	Razem osoby fizyczne	2 013 041,87	885 868,31	1 128 709,76	226 136,17	1 536,20	44,00

	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	3 778,00	2 463,00	1 857,00	224,00	542,00	65,19
6	Podatek od nieruchomości	228 085,90	115 105,00	113 777,00	0	795,10	50,47
7	Podatek leśny	7 011,00	3 509,00	3 502,00	0	0	50,05
8	Podatek od środków transportowych	2 211,00	1 642,00	569,00	0	0	74,27
	Razem osoby prawne	241 085,90	122 719,00	119 705,00	224,00	1 338,10	50,90
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 254 127,77	1 008 587,31	1 248 414,76	226 360,17	2 874,30	44,74

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	1 578,00	1 133,07	444,93	444,93	0	71,80
2	Wpłaty za ścieki	32 402,37	23 097,62	9 331,95	778,18	27,20	71,28
	Razem	33 980,37	24 230,69	9 776,88	1 223,11	27,20	71,31

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 226 360,17 zł. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości	99 835,07 zł
w tym	
- osoby prawne	0,00zł
- osoby fizyczne	99 835,07 zł
2. Podatek rolny	95 586,20 zł
w tym	
- osoby prawne	224,00 zł
- osoby fizyczne	95 362,20 zł
3. Podatek leśny	1 471,10 zł
w tym:	
- osoby prawne	0,00 zł,
- osoby fizyczne	1 471,10 zł.
4. Podatek od środków transportowych	29 467,80 zł
w tym:	
- osoby prawne	0,00 zł,

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Na dzień 30. 06. 2013 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 321 046,14 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa - 200 475,62 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin - 120 570,52 zł.

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

Pozostałe zaległości wynoszą 21 119,39 zł., w tym:

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 1 126,90 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 214,31 zł.

Wpływy z usług – ścieki – 778,18 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 14 611 946,91zł wyniosło 6 556 032,36 zł., co stanowi 44,87 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	11 806 908,91	6 497 319,08	55,03	99,10
Dochody majątkowe	2 805 038,00	58 713,28	2,09	0,90
Ogółem	14 611 946,91	6 556 032,36	44,87	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:	3 856 623,18	1 881 484,67	48,79	28,70
A.1	Dochody własne bieżące	3 756 623,18	1 853 361,65	49,34	28,27
1.	Podatki i opłaty lokalne	3 238 843,00	1 418 647,13	43,80	21,64
3.	Inne dochody własne	517 780,18	434 714,52	83,96	6,63

A.2	Dochody własne majątkowe	100 000,00	28 123,02	28,12	0,43
4.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	28 123,02	28,12	0,43
B.	Dotacje, w tym:	5 638 933,73	1 778 811,69	31,55	27,13
B.1	Dotacje na zadania bieżące	2 933 895,73	1 748 221,43	59,59	26,67
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 189 533,63	1 255 726,63	57,35	19,15
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	215 464,00	143 707,00	66,70	2,19
4.	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.	528 898,10	348 787,80	65,95	5,32
B.2	Dotacje i inne środki na wydatki majątkowe	2 705 038,00	30 590,26	1,13	0,47
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.	2 705 038,00	30 590,26	1,13	0,47
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	5 116 390,00	2 895 736,00	56,60	44,17
1.	Część oświatowa	2 925 336,00	1 800 208,00	61,54	27,46
2.	Część wyrównawcza	2 191 054,00	1 095 528,00	50,00	16,71
OGÓLEM		14 611 946,91	6 556 032,36	44,87	100,00
w tym:	bieżące	11 806 908,91	6 497 319,08	55,03	99,10
	majątkowe	2 805 038,00	58 713,28	2,09	0,90

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2013 r. zostały wykonane w 48,79 % w stosunku do planu i stanowią 28,70 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

A.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w 49,34 %. Najwyżej wykonano spośród dochodów własnych bieżących - inne dochody własne – 83,96 %. Na powyższe dochody składają się :

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- Wpływy z usług;
- Odsetki od nieterminowych wpłat ;
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- Wpływy z różnych dochodów;
- Dochody z 20% udziału gminy w wpłacie Funduszu alimentacyjnego, 50% zaliczki alimentacyjnej i 5% udostępnienie danych osobowych.

Główne wpływy dochodów własnych to wpływy z podatków i opłat lokalnych – wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	1 317,52	21,96

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	890 551,00	371 578,00	41,72
Podatek od nieruchomości	405 320,00	188 263,51	46,45
Podatek rolny	1 377 947,00	670 190,69	48,64
Podatek leśny	24 989,00	15 941,91	63,80
Podatek od środków transportowych	220 614,00	134 191,20	60,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	20 607,92	62,45
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 392,82	56,55
Podatek od spadków i darowizn	3 231,00	3 231,00	100,00
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	21 629,56	72,10
Wpływy z opłaty targowej	1000,00	150,00	15,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	1 071,00	3,57
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 465,00	57,33
Inne wpływy(wypisy, wyrisy z MPZP, opłata za odpady komunalne)	190 191,00	497,00	0,26
Wpływy do wyjaśnienia(zwrot nie należnie wpłaconego podatku w)	0	- 24 880,00	0
Ogółem	3 238 843,00	1 418 647,13	21,64

Najwyższe wykonanie to podatki: podatek od spadków i darowizn, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wysokie wykonanie wynika z tego, że nie przewidziano tak dużych wpływów z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych- są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i trudne do oszacowania w skali roku. Realizacja wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu jest zawsze wyższa ze względu na terminy płatności.

Nisko wykonano inne wpływy z opłat lokalnych- zaplanowano tutaj dochód z opłaty za odpady komunalne, który wpłynie w II półroczu b.r.,

Nisko wykonano dochody z opłaty eksploatacyjnej- 3,57%- wynika to z niskiego wydobycia kruszywa naturalnego.

Ponadto znajdują się tu wpływy do wyjaśnienia w związku ze zwrotem wpłat od osób nie będących podatnikami podatku rolnego.

Realizacja pozostałych podatków przebiega w kwotach zbliżonych do planowanych kwot. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

A.2. Dochody majątkowe

Dochody własne majątkowe za I półrocze 2013 r. wpłynęły w 0,43 % ze względu na to, że nie dokonano sprzedaży mienia planowanego do sprzedaży w 2013 roku.

DOTACJE

Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku zrealizowane jest w 31,55 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 59,59 % a na zadania majątkowe 1,13%. dotacje i środki na zadania majątkowe – realizacja nastąpi w II półroczu br.

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 w dziale Administracja publiczna, Pomoc społeczna oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców za I półrocze 2013 roku przebiega zgodnie z miesięcznymi wpłatami.

Dotacja w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.

Dotacje na zadania własne:

- Dotacje na zadania z zakresu Pomocy społecznej wpłynęły przeciętnie w 60,94 % ,
- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła w pełnej wysokości planu t.j. 31 764,00 zł.

Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 65,95 %. Są to dotacje związane z realizacją takich projektów jak:

"Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"- 156 150,00 zł,

„Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe” – 44 280,00 zł,

„Chcę być aktywnym” – 113 468,10 zł,

„Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" – 34 889,70 zł.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 872,63	336 872,63	100,00
750	Administracja publiczna	32 459,00	17 479,00	53,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	336,00	50,00

801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	380 540,00	200 430,00	52,67
		380 540,00	200 430,00	52,67
852	Opieka społeczna	2 003 230,00	1 012 982,00	50,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	113 468,10	113 468,10	100,00
		113 468,10	113 468,10	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 764,00	31 764,00	100,00
926	Kultura fizyczna w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 890,00	34 889,70	100,00
		34 890,00	34 889,70	100,00
Ogółem		2 933 895,73	1 748 221,43	59,59

Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonani a
801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 000,00	9 000,00	100,00
		9 000,00	9 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 696 038,00	0	0
		2 696 038,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	0	21 590,26	0
		0	21 590,26	0
Ogółem		2 705 038,00	30 590,26	1,13

W zakresie zadań inwestycyjnych podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe";

"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe";
 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe";
 "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe";
 "Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe";
 "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe";
 "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu".

SUBWENCJE

Subwencje wpływają zgodnie z planem . Wykonano plan w 56,60 %.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 6 948 771,14 zł., co stanowi 41,53 % planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2013 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2013 rok wynoszą 225 774,36 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń 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	379 431,63	351 260,76	92,58
2.	Transport i łączność	951 361,69	112 265,27	11,80
3	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3000,00	2 027,80	67,59
5	Działalność usługowa	60 655,36	13 669,06	22,54
6	Administracja publiczna	1 796 532,24	901 568,39	50,18
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	672,00	336,00	50,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	82 500,00	28 048,88	34,00
10	Obsługa długu publicznego	350 000,00	170 362,81	48,68
11	Różne rozliczenia	51 000,00	0	0
12	Oświata i wychowanie	4 591 772,04	2 315 543,77	50,43
13	Ochrona zdrowia	44 420,04	10 544,19	23,74

14	Pomoc społeczna	2 253 298,62	1 117 228,00	49,58
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 780,00	43 644,57	34,43
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 134,35	96 344,69	51,48
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 916,79	1 635 767,96	29,75
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 407,84	132 829,27	43,35
19	Kultura fizyczna i sport	45 890,00	15 329,72	33,41
OGÓLEM		16 731 772,60	6 948 771,14	41,53

◆ ROLNICTWO

Wydatki bieżące

Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 14 388,13 zł;

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 336 872,63 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

Drogi publiczne gminne –w I półroczu wydatki wynoszą 112 265,27 zł., z tego; odsnieżanie – 41 446,08 zł, zakup i utrzymanie urządzeń GPS 1 687,88 zł, naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych i placów wynosi 23 909,11 zł. Są to w znacznej części usługi równania dróg oraz zakup żwiru , piasku , cementu rur, wykonanie przepustów, wykaszanie poboczy, w tym Fundusz Sołecki 3 640,80 zł zakupiono i zamontowano przepusty drogowe w ramach zadania „Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki”.

Na remonty cząstkowe dróg wydatkowano 43 222,20 zł , w tym Fundusz Sołecki 17 318,40 zł (7 798,20 zł na zadanie „Modernizacja drogi Miłoszewiec - Miłoszewiec Kolonia” oraz 9 520,20 zł na zadanie „Remont drogi w Węgrze od zlewni do Kowalczyka”).

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi wypłacono w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe nie były ponoszone w I półroczu.

◆ TURYSTYKA

Wydatki bieżące

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

◆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zakupiono materiały niezbędne do remontu budynku komunalnego w Rostkowie – wydatkowano 2 027,80 zł.

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 13 669,06 zł są to między innymi: wypisy, wyrisy odbitki kserograficzne, kopie map, mapy do celów projektowych.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 19 556,70 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 17 467,95 zł

Rady gmin – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 54 958,00 zł .

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze 2013 r. zamykają się kwotą 827 053,69 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 636 233,12 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 28 486,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (opał (8 500,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół materiały do utrzymania samochodów służbowych oraz materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy oraz energii i wody – 74 095,85 zł

usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 49 838,74 zł.,

podróże służbowe – 11 816,63 zł,

różne opłaty – 16 107,08 zł.(ubezpieczenie mienia(12 091,00 zł), koszty z tytułu egzekucji zaległości podatkowych, prowizje bankowe, opłata komornicza).

Wydatki majątkowe

Zakupiono 2 zestawy komputerowe używane ; monitor, router, pamięć oraz 3szt. Switch dla potrzeb Referatu Finansowego za kwotę 2 498,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Za sporządzanie aktualizacji stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 336,00 zł.,

◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 28 048,88 zł., w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP , udział w akcjach ratowniczych dla drużyn OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup węży, szafy, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądy samochodów oraz zestawu ratunkowego, zorganizowanie święta OSP, delegacje, szkolenia.

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 170 362,81 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 wynosi 1 644 985,60 zł.
Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Sz.P Węgra	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 157 697,00	604 347,61	468 787,00	2 230 831,61
	wykonanie	603 673,75	318 446,66	242 631,74	1 164 752,15
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	473 436,30	135 631,25	124 707,94	733 775,49
	wykonanie	292 853,05	63 958,55	72 248,63	429 060,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	43 545,00	32 919,00	28 287,00	104 751,00
	wykonanie	21 351,07	15 266,16	14 555,99	51 173,22
Razem	plan	1 674 678,30	772 897,86	621 781,94	3 069 358,10
	wykonanie	917 877,87	397 671,37	329 436,36	1 644 985,60
% wykonania		54,81	51,45	52,98	53,59

W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w I półroczu 2013 roku znajdujące się w planach finansowych Szkół Podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 390 637,52 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 089 039,63 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 173,22 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu wydatkowano kwotę 70 041,78 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 709,88 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 646,09 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Wydatki na Przedszkola za I półrocze wynoszą 138 474,60 zł., z tego:

Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 23 452,18 zł,

Opieka dojeżdżających dzieci do małego przedszkola w Czernicach Borowych – 300,87 zł.

Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" – 114 721,55 zł współfinansowana ze środków POKL w 85% oraz Budżetu Państwa 15%.

W miesiącach styczeń – lipiec funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych czynny w godz. od 8:00 do 13:00 uczęszczało tam 20 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych czynny w godz. 13:00 do 18:00 uczęszczało tam 10 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie czynny w godz. 9:00 do 14:00 uczęszczało tam 16 dzieci. W punktach przedszkolnych pracowali nauczyciele przygotowani do wychowania przedszkolnego którym wypłacono wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone były zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język

angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. 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. Kukiełkowy teatr lalek odwiedził punkty przedszkolne w kwietniu. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. Na początku czerwca zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka.

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za I półrocze wynoszą 474 441,78 zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 408 365,60 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 248,39 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 98 402,14 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	72 000,00	16 000,00	17 000,00	70 000,00	24 320,00	199 320,00
	wykonanie	44 973,60	8 405,78	5 568,16	28 358,50	11 096,10	98 402,14
% wykonania		62,46	52,54	32,75	40,51	45,63	49,37

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 6 357,86 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	7 211,00	4 189,00	3 591,00	7 314,00	22 305,00
	wykonanie	2 740,20	0	1 000,00	2 617,66	6 357,86
% wykonania		38,00	0	27,85	35,79	28,50

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 75 570,60 zł, z tego:

- 28 032,41 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 45 449,62 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 61 617,49 zł, z tego:

- 17 546,19 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 44 071,30 zł wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn., „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe”. Projekt, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Gmina Czernice Borowe w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. realizuje projekt systemowy pn. „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu we wszystkich trzech szkołach podstawowych w naszej Gminie, tj. SP im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, SP im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, SP im. Jana Pawła II w Węgrze dla uczniów klas I-III przeprowadzone zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 270 godz.
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 180 godz.
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 120 godz.
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 30 godz.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 120 godz.
- zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 90 godz.
- zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 150 godz.
- zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 90 godz.
- zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 90 godz.
- zajęcia rytmiczno-taneczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 60 godz.
- zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – 30 godz.

Dzięki realizacji projektu szkoły zostały wyposażone również w odpowiednio dobrane do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć materiały dydaktyczne.

Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Czernice Borowe dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2012/2013

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 90 000,00 zł

◆ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na działania w zakresie profilaktyki narkomanii wydatki będą poniesione w II półroczu br.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 10 544,19 zł. w tym:

Wypłata ryczałtu za posiedzenia członkom komisji – 6 379,44 zł

Kwotę 4 164,75 zł wydatkowano na zakup leków oraz wszywek, zwrot kosztów dojazdu do poradni, wyjazd do Częstochowy, zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce przeciwalkoholowej oraz imprezę pod nazwą „Nie pij, nie pal, nie zażywaj”. Środki wydatkowano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

◆ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 22 314,76 zł,

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 888 054,13 zł, z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 22 747,72 zł,

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [zadania zlecone] zakup druków, nadzór nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, delegacje oraz odpis na zfs – 8 266,19 zł.,

Wypłata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 857 040,22 zł;

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6 106,40 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 2 771,54 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 3 334,86 zł.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 26 420,11 zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 16 000,00 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 3 990,11 zł,

Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 6 430,00 zł;

Na zasiłki stałe wypłacono kwotę 39 828,58 zł, z tego:

Zasiłki z dotacji na zadania własne – 39 674,00 zł.,

Zasiłki z własnych środków – 154,58 zł,

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za I półrocze 2013 roku wynoszą 8 907,72 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 75 326,24 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 32 424,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi,

ze środków własnych – 42 902,24 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 35 512,87 zł;

Zatrudniono opiekunkę społeczną na umowę zlecenie i w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 4 164,25 zł.

Nie odprowadzono odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na to, że nie występuje zatrudnienie z tytułu umowy o pracę, co było wcześniej planowane.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 105,81 zł., z tego:

- 36 835,81 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich.

z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 20 505,00 zł

ze środków własnych – 16 330,81 zł.

Ponadto wypłacono kwotę 9 270,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 43 644,57 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.

W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych objął wsparciem grupę 13 osób: 7 kobiet i 6 mężczyzn. W ramach realizacji projektu odbywają się następujące szkolenia: „Kucharz Małej Gastronomii” dla 13 beneficjentów ostatecznych. „Dekoracja potraw z florystyką stołu” dla 13 beneficjentów ostatecznych, Kurs Prawa jazdy kat. B dla 6 beneficjentów ostatecznych, Kurs prawa jazdy kat. C dla 4 beneficjentów ostatecznych”. Ponadto wszyscy beneficjenci ostateczni projektu uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Zostanie zorganizowana „Wizyta studyjna do placówki świadczącej usługi gastronomiczne” oraz wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników projektu. Odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały promocyjne w postaci koszulek oraz breloków promocyjnych. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie finansowe w postaci 3 zasiłków celowych, z tego jeden wypłacono.

W ramach projektu sfinansowano zajęcia szkolne na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu.

W ramach projektu kontynuowano zatrudnienie pracownika socjalnego w postaci umowy o pracę oraz księgowej projektu na umowę zlecenie, oraz comiesięczny dodatek dla koordynatora projektu. Całkowita wartość projektu 126 780,00 zł. , w tym wkład własny 13 311,90 zł.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2013r. do 31 grudzień 2013r.

Projekt jest w trakcie realizacji.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

96 344,69 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych –48 455,32 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 42 634,24 zł,
- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 25 728,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 21 800,79 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne zostanie wydatkowano kwotę 22 160,63 zł.

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 63 685,01 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 22 420,00 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 5 535,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych – 3 690,00 zł,
- sprzedaż ścieków – 18 895,85 zł,
- odczyty liczników (umowa zlecenie) – 2 136,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druków – 3 608,24 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 2 454,39 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej – 885,60 zł,
- serwis oprogramowania – 4 059,93 zł.

Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 73 634,08 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 366,67 zł , wydatki ponoszono na opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie infrastruktury technicznej) , wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz Funduszu Sołeckiego paliwo i olej do kosi spalinowej dla sołectwa Pawłówko (191,00 zł).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale za I półrocze 2013 roku wynoszą 1 477 082,20 zł., w tym:

- 234 586,29 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe". W zakresie inwestycji zakończono prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chojnowo i Czernice Borowe. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 100 m oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. 458 m. Wykonanie kanalizacji w miejscowościach Rostkowo i Obrębiec jest ukończona. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 516 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m, Przepompownie ścieków P1,P2,P3,P4,P5 na III etapie wyposażenia, przyłącza kanalizacji sanitarnej 713 m. W zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w ilości 77 szt. Inwestycja jest zakończona ale nie rozliczona.

- 976 702,72 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanej przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W zakresie inwestycji Wybudowano dwie zespołowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Czernicach Borowych i w Chojnowie. Inwestycja nie jest zakończona.

- 3 950,00 zł na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowiska pracy obsługujące gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zakupiono zestaw komputerowy do obsługi gospodarki odpadami.

- 736,16 zł przekazano dotację dla gminy Jednorożec na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”. Przekazano dotację dla gminy Jednorożec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu – 261 107,03 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi". W ramach projektu utwardzono teren przy kościele, plac przy banku i budynku Urzędu Gminy, wywieziono ziemię z korytowania pod parkingi na odległość do 3 km. Inwestycja nie jest zakończona.

◆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 49 093,98 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 53 729,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 42 466,50 zł,

Na działalność świetlic wiejskich 30 005,39 zł.(energia , opał, woda) (w tym w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Chojnowo 2 992,00 zł na zakup węgla w ramach zadania „Koszty ogrzewania budynku świetlicy”).

◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 15 329,72 zł., z tego:

- 9 689,70 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: „Dziecięca akademii przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Czernice Borowe uczestniczyły w projekcie pn. "Dziecięca Akademii Przyszłości". Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych nieodpłatnych zajęć obejmował 20 godzin miesięcznie w każdej ze szkół , w następującym podziale:

- 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
- 4 godziny zajęć z języków obcych
- 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
- 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

W każdej ze szkół funkcjonowała jedna grupa projektowa.

W miesiącu styczniu 2013r. szkoły dokonały zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć (tj. drobny sprzęt sportowy, plansze dydaktyczne, mapy, gry i puzzle dydaktyczne itp.).

- 5 640,02 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu. Wydatki ponoszono głównie na startowe w zawodach kolarskich w Rajdzie MAZOVIA MTB oraz wydatki na opłacenie sędziów sportowych oraz nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych.

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 wg stanu na 30.06.2013 rok;
- 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 za I półr. 2013 roku

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 830,63	336 921,23	99,14	339 830,63	336 921,23	99,14	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	<u>339 830,63</u>	<u>336 921,23</u>	<u>99,14</u>	<u>339 830,63</u>	<u>336 921,23</u>	<u>99,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	2 958,00	48,60	1,64	2 958,00	48,60	1,64			
		0750										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 872,63	336 872,63	100,00	336 872,63	336 872,63	100,00			
		2010										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 231,00	58 726,91	33,71	74 231,00	30 603,89	0,00	100 000,00	28 123,02	28,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>174 231,00</u>	<u>58 726,91</u>	<u>33,71</u>	<u>74 231,00</u>	<u>30 603,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>28 123,02</u>	<u>28,12</u>
	70005											
			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	73 970,00	30 184,03	40,81	73 970,00	30 184,03				
		0750										
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	28 123,02	28,12				100 000,00	28 123,02	28,12
		0870										
		0920	Pozostałe odsetki	261,00	419,86	160,87	261,00	419,86				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 676,00	34 469,19	84,74	40 676,00	34 469,19	84,74	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75011						Urzędy Wojewódzkie	32 459,00	17 480,55	53,85	32 459,00	17 480,55	53,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 459,00	17 479,00	53,85	32 459,00	17 479,00	53,85						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289,00	1 288,78	99,98	1 289,00	1 288,78	99,98						
		0970	Wpływy z różnych dochodów Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 289,00	1 288,78	99,98	1 289,00	1 288,78	99,98						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928,00	15 699,86	226,61	6 928,00	15 699,86	226,61						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 928,00	15 699,86	226,61	6 928,00	15 699,86	226,61						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	50,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00	672,00	336,00	50,00						
		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	336,00	50,00	672,00	336,00	50,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	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	3 244 846,00	1 425 626,32	43,94	3 244 846,00	1 425 626,32	43,94	0,00	0,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 003,00</u>	<u>3 395,10</u>	56,56	<u>6 003,00</u>	<u>3 395,10</u>	56,56						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 392,82	56,55	6 000,00	3 392,82	56,55						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,28	76,00	3,00	2,28	76,00						
	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>247 874,00</u>	<u>122 797,00</u>	49,54	<u>247 874,00</u>	<u>122 797,00</u>	49,54						
		0310	Podatek od nieruchomości	234 128,00	115 105,00	49,16	234 128,00	115 105,00	49,16						
		0320	Podatek rolny	4 714,00	2 463,00	52,25	4 714,00	2 463,00	52,25						
		0330	Podatek leśny	6 820,00	3 509,00	51,45	6 820,00	3 509,00	51,45						
		0340	Podatek od środków transportowych	2 212,00	1 642,00	74,23	2 212,00	1 642,00	74,23						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	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>2 013 971,00</u>	<u>891 876,14</u>	44,28	<u>2 013 971,00</u>	<u>891 876,14</u>	44,28						
		0310	Podatek od nieruchomości	171 192,00	73 158,51	42,73	171 192,00	73 158,51	42,73						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0320					Podatek rolny	1 373 233,00	667 727,69	48,62	1 373 233,00	667 727,69	48,62		
		0330	Podatek leśny	18 169,00	12 432,91	68,43	18 169,00	12 432,91	68,43						
		0340	Podatek od środków transportowych	218 402,00	132 549,20	60,69	218 402,00	132 549,20	60,69						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 231,00	3 231,00	100,00	3 231,00	3 231,00	100,00						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	150,00	15,00	1 000,00	150,00	15,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 744,00	0,00	0,00	189 744,00	0,00	0,00						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	20 529,92	62,21	33 000,00	20 529,92	62,21						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 976,91	116,28	6 000,00	6 976,91	116,28						
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-24 880,00	0,00	0,00	-24 880,00	0,00						
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>80 447,00</u>	<u>34 662,56</u>	43,09	<u>80 447,00</u>	<u>34 662,56</u>	43,09						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 465,00	57,33	20 000,00	11 465,00	57,33						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	1 071,00	3,57	30 000,00	1 071,00	3,57						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	21 629,56	72,10	30 000,00	21 629,56	72,10						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	447,00	497,00	111,19	447,00	497,00	111,19						
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>896 551,00</u>	<u>372 895,52</u>	41,59	<u>896 551,00</u>	<u>372 895,52</u>	41,59						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	890 551,00	371 578,00	41,72	890 551,00	371 578,00	41,72						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 317,52	21,96	6 000,00	1 317,52	21,96			
			ROŻNE ROZLICZENIA	5 136 740,00	2 905 307,15	56,56	5 136 740,00	2 905 307,15	56,56	0,00	0,00	0,00
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 925 336,00</u>	<u>1 800 208,00</u>	61,54	<u>2 925 336,00</u>	<u>1 800 208,00</u>	61,54			
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 336,00	1 800 208,00	61,54	2 925 336,00	1 800 208,00	61,54			
801		2920	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 191 054,00</u>	<u>1 095 528,00</u>	50,00	<u>2 191 054,00</u>	<u>1 095 528,00</u>	50,00			
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 054,00	1 095 528,00	50,00	2 191 054,00	1 095 528,00	50,00			
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 350,00</u>	<u>9 571,15</u>	47,03	<u>20 350,00</u>	<u>9 571,15</u>	47,03			
		0920	Pozostałe odsetki	20 350,00	9 571,15	47,03	20 350,00	9 571,15	47,03			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 560,00	268 851,63	57,26	460 560,00	259 851,63	56,42	9 000,00	9 000,00	100,00
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8,00</u>	<u>10,04</u>	125,50	<u>8,00</u>	<u>10,04</u>	125,50			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	8,00	10,04	125,50	8,00	10,04	125,50			
		80104	<u>Przedszkola</u>	<u>250 965,00</u>	<u>156 150,00</u>	62,22	<u>250 965,00</u>	<u>156 150,00</u>	62,22			
			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	217 527,75	135 345,40	62,22	217 527,75	135 345,40	62,22			
			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	33 437,25	20 804,60	62,22	33 437,25	20 804,60	62,22			
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>12,00</u>	<u>14,79</u>	123,25	<u>12,00</u>	<u>14,79</u>	123,25				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12,00	14,79	123,25	12,00	14,79	123,25				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	59 396,80	74,25	80 000,00	59 396,80	74,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	59 396,80	74,25	80 000,00	59 396,80	74,25						
	80195		Pozostała działalność	138 575,00	53 280,00	38,45	129 575,00	44 280,00	34,17	9 000,00	9 000,00	100,00			
			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	110 138,75	37 638,00	34,17	110 138,75	37 638,00	34,17						
		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												
			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	19 436,25	6 642,00	34,17	19 436,25	6 642,00	34,17						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	7 650,00	100,00				7 650,00	7 650,00	100,00			
		6207													

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
852		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	1 350,00	1 350,00	100,00					
			POMOC SPOŁECZNA	2 016 750,00	1 018 518,52	50,50	2 016 750,00	1 018 518,52	50,50	1 350,00	1 350,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 798 840,00</u>	<u>892 901,52</u>	49,64	<u>1 798 840,00</u>	<u>892 901,52</u>	49,64						
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	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	1 793 000,00	888 997,00	49,58	1 793 000,00	888 997,00	49,58						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 240,00	3 904,52	120,51	3 240,00	3 904,52	120,51						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	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>10 100,00</u>	<u>6 112,00</u>	60,51	<u>10 100,00</u>	<u>6 112,00</u>	60,51			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	2 772,00	56,57	4 900,00	2 772,00	56,57			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00	3 340,00	64,23	5 200,00	3 340,00	64,23			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>21 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	76,19	<u>21 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	76,19			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	16 000,00	76,19	21 000,00	16 000,00	76,19			
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>54 000,00</u>	<u>39 674,00</u>	73,47	<u>54 000,00</u>	<u>39 674,00</u>	73,47			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	39 674,00	73,47	54 000,00	39 674,00	73,47			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>72 000,00</u>	<u>32 424,00</u>	45,03	<u>72 000,00</u>	<u>32 424,00</u>	45,03			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	32 424,00	45,03	72 000,00	32 424,00	45,03			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
853	85228	0970	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	1 632,00	21,25	7 680,00	1 632,00	21,25			
			Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	1 632,00	21,25	7 680,00	1 632,00	21,25			
	85295		Pozostała działalność	53 130,00	29 775,00	56,04	53 130,00	29 775,00	56,04			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 630,00	9 270,00	42,86	21 630,00	9 270,00	42,86			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	20 505,00	65,10	31 500,00	20 505,00	65,10			
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 468,10	113 468,10	100,00	113 468,10	113 468,10	100,00	0,00	0,00	#####
			Pozostała działalność	113 468,10	113 468,10	100,00	113 468,10	113 468,10	100,00			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 763,00	107 763,00	100,00	107 763,00	107 763,00	100,00			
		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	5 705,10	5 705,10	100,00	5 705,10	5 705,10	100,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
854	85415						Edukacyjna opieka wychowawcza	31 764,00	31 764,00	100,00	31 764,00	31 764,00	100,00	0,00	0,00
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>31 764,00</u>	<u>31 764,00</u>	100,00	<u>31 764,00</u>	<u>31 764,00</u>	100,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 764,00	31 764,00	100,00	31 764,00	31 764,00	100,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 519,18	295 413,35	9,88	294 481,18	295 413,35	100,32	2 696 038,00	0,00	0,00			
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 488 549,18</u>	<u>293 445,03</u>	11,79	<u>292 511,18</u>	<u>293 445,03</u>	100,32	<u>2 196 038,00</u>	<u>0,00</u>	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	3 000,00	1 133,07	37,77	3 000,00	1 133,07	37,77						
		0750													
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 097,62	76,99	30 000,00	23 097,62	76,99						
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	110,39	183,98	60,00	110,39	183,98						
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 650,00	67 500,00	117,09	57 650,00	67 500,00	117,09						
		0960													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 801,18	201 603,95	99,90	201 801,18	201 603,95	99,90						
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 196 038,00	0,00	0,00				2 196 038,00	0,00	0,00			
		6207													
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>501 970,00</u>	<u>1 968,32</u>	0,39	<u>1 970,00</u>	<u>1 968,32</u>	99,91	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	1 968,32	99,91	1 970,00	1 968,32	99,91						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
921	92195	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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostała działalność</u>	500 000,00	0,00	0,00				500 000,00	0,00
				18 000,00	31 740,26	176,33	18 000,00	10 150,00	56,39	0,00	21 590,26	0,00			
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000,00</u>	<u>31 740,26</u>	176,33	<u>18 000,00</u>	<u>10 150,00</u>	56,39	<u>0,00</u>	<u>21 590,26</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	9 850,00	54,72	18 000,00	9 850,00	54,72						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00						
926	92605	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 Kultura fizyczna <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	0,00	21 590,26	0,00				0,00	21 590,26	0,00			
				34 890,00	34 889,70	100,00	34 890,00	34 889,70	100,00	0,00	0,00	0,00			
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>34 890,00</u>	<u>34 889,70</u>	100,00	<u>34 890,00</u>	<u>34 889,70</u>	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	29 656,50	29 656,25	100,00	29 656,50	29 656,25	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	5 233,50	5 233,45	100,00	5 233,50	5 233,45	100,00						
		Razem		14 611 946,91	6 556 032,36	44,87	11 806 908,91	6 497 319,08	55,03	2 805 038,00	58 713,28	2,09			

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	336 872,63 <u>336 872,63</u>	336 872,63 <u>336 872,63</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	336 872,63	336 872,63	100,00
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	32 459,00 <u>32 459,00</u>	17 479,00 <u>17 479,00</u>	53,85 <u>53,85</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 459,00	17 479,00	53,85
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>	672,00 <u>672,00</u>	336,00 <u>336,00</u>	50,00 <u>50,00</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	336,00	50,00
852	<u>85212</u>		POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 819 530,00 <u>1 793 000,00</u>	901 039,00 <u>888 997,00</u>	53,00 <u>49,58</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 793 000,00	888 997,00	49,58

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	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	4 900,00	2 772,00	56,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	2 772,00	56,57
	85295		Pozostała działalność	21 630,00	9 270,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 630,00	9 270,00	42,86
		RAZEM		2 189 533,63	1 255 726,63	57,35

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I półrocze
2013 r.**

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżetowa						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379 431,63	351 260,76	92,58	379 431,63	351 260,76	92,58	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	27 559,00	14 388,13	52,21	27 559,00	14 388,13	52,21			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 559,00	14 388,13	52,21	27 559,00	14 388,13	52,21			
	01095		Pozostała działalność	336 872,63	336 872,63	100,00	336 872,63	336 872,63	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,35	605,35	100,00	605,35	605,35	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	330 267,28	330 267,28	100,00	330 267,28	330 267,28	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	951 361,69	112 265,27	11,80	337 096,24	112 265,27	33,30	614 265,45	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	951 361,69	112 265,27	11,80	337 096,24	112 265,27	33,30	614 265,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,80	10 558,69	84,87	12 440,80	10 558,69	84,87			
		4270	Zakup usług remontowych	201 992,39	43 222,20	21,40	201 992,39	43 222,20	21,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 970,05	56 484,38	57,65	97 970,05	56 484,38	57,65			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 693,00	2 000,00	8,44	23 693,00	2 000,00	8,44			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 993,97	0,00	0,00				48 993,97	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 271,48	0,00	0,00				565 271,48	0,00	0,00
630		6619	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		<u>Pozostała działalność</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>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 027,80	67,59	3 000,00	2 027,80	67,59	0,00	0,00	0,00
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 027,80</u>	<u>67,59</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 027,80</u>	<u>67,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 027,80	67,59	3 000,00	2 027,80	67,59			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 655,36	13 669,06	22,54	60 655,36	13 669,06	22,54	0,00	0,00	0,00
			<u>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</u>	<u>60 655,36</u>	<u>13 669,06</u>	<u>22,54</u>	<u>60 655,36</u>	<u>13 669,06</u>	<u>22,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71013		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>60 655,36</u>	<u>13 669,06</u>	<u>22,54</u>	<u>60 655,36</u>	<u>13 669,06</u>	<u>22,54</u>			
750		4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 796 532,24	901 568,39	50,18	1 778 595,69	899 070,39	50,55	17 936,55	2 498,00	13,93
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32 459,00</u>	<u>19 556,70</u>	<u>60,25</u>	<u>32 459,00</u>	<u>19 556,70</u>	<u>60,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 454,40	13 320,62	59,32	22 454,40	13 320,62	59,32			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,60	2 366,60	100,00	2 366,60	2 366,60	100,00			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	1 557,58	36,69	4 245,00	1 557,58	36,69			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	608,00	223,15	36,70	608,00	223,15	36,70			
		4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 785,00	2 088,75	75,00	2 785,00	2 088,75	75,00			
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>110 760,00</u>	<u>54 958,00</u>	<u>49,62</u>	<u>110 760,00</u>	<u>54 958,00</u>	<u>49,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 760,00	54 958,00	50,53	108 760,00	54 958,00	50,53			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 376,69	827 053,69	50,67	1 623 376,69	824 555,69	50,79	9 000,00	2 498,00	27,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	4 154,00	50,66	8 200,00	4 154,00	50,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	432 201,94	47,81	904 000,00	432 201,94	47,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 640,00	69 641,35	95,87	72 640,00	69 641,35	95,87			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 788,00	26 720,00	35,26	75 788,00	26 720,00	35,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 836,00	87 673,21	49,30	177 836,00	87 673,21	49,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 477,00	8 534,57	33,50	25 477,00	8 534,57	33,50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 462,05	38,21	30 000,00	11 462,05	38,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 927,10	74,91	80 000,00	59 927,10	74,91			
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 168,75	50,60	28 000,00	14 168,75	50,60			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	599,00	11,98	5 000,00	599,00	11,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 519,89	59,31	70 000,00	41 519,89	59,31			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 034,92	29,07	7 000,00	2 034,92	29,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 684,93	56,85	10 000,00	5 684,93	56,85			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 816,63	39,39	30 000,00	11 816,63	39,39			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 107,08	40,27	40 000,00	16 107,08	40,27			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 361,69	28 021,27	75,00	37 361,69	28 021,27	75,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074,00	1 073,00	99,91	1 074,00	1 073,00	99,91			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 216,00	21,44	15 000,00	3 216,00	21,44			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 498,00	27,76				9 000,00	2 498,00	27,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	8 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,55	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 936,55	0,00	0,00				8 936,55	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	50,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	336,00	50,00	672,00	336,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,32	44,02	51,00	86,32	44,02	51,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,01	6,98	49,82	14,01	6,98	49,82			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,67	285,00	49,85	571,67	285,00	49,85			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 500,00	28 048,88	34,00	82 500,00	28 048,88	34,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 500,00	28 048,88	34,00	82 500,00	28 048,88	34,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 573,36	28,58	30 000,00	8 573,36	28,58			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	10 676,73	36,77	29 040,00	10 676,73	36,77			
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 434,74	27,05	9 000,00	2 434,74	27,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	5 999,75	68,10	8 810,00	5 999,75	68,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,30	43,46	500,00	217,30	43,46			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	147,00	6,84	2 150,00	147,00	6,84			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	170 362,81	48,68	350 000,00	170 362,81	48,68	0,00	0,00	0,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>350 000,00</u>	<u>170 362,81</u>	<u>48,68</u>	<u>350 000,00</u>	<u>170 362,81</u>	<u>48,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	170 362,81	48,68	350 000,00	170 362,81	48,68			
758			Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>51 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 591 772,04	2 315 543,77	50,43	4 591 772,04	2 315 543,77	50,43	0,00	0,00	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 602 238,97</u>	<u>1 390 637,52</u>	<u>53,44</u>	<u>2 602 238,97</u>	<u>1 390 637,52</u>	<u>53,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 751,00	51 173,22	48,85	104 751,00	51 173,22	48,85			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 354,00	2 598,00	35,33	7 354,00	2 598,00	35,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 361,00	780 562,99	48,99	1 593 361,00	780 562,99	48,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 442,00	121 264,80	92,26	131 442,00	121 264,80	92,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 754,00	157 707,47	51,08	308 754,00	157 707,47	51,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 856,00	20 634,37	47,05	43 856,00	20 634,37	47,05			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	8 870,00	42,04	21 100,00	8 870,00	42,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 175,36	129 637,93	62,27	208 175,36	129 637,93	62,27			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	291,65	14,58	2 000,00	291,65	14,58			
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 643,85	75,42	34 000,00	25 643,85	75,42			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	553,50	11,07	5 000,00	553,50	11,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 643,00	11 019,42	53,38	20 643,00	11 019,42	53,38			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 025,91	25,65	4 000,00	1 025,91	25,65			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	1 407,92	15,64	9 000,00	1 407,92	15,64			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	58,50	2,93	2 000,00	58,50	2,93			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 836,02	36,72	5 000,00	1 836,02	36,72			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 802,61	76 351,97	75,00	101 802,61	76 351,97	75,00			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>136 397,74</u>	<u>70 041,78</u>	51,35	<u>136 397,74</u>	<u>70 041,78</u>	51,35	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	3 646,09	48,77	7 476,00	3 646,09	48,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 972,00	43 710,25	47,01	92 972,00	43 710,25	47,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 372,11	98,29	7 500,00	7 372,11	98,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 557,00	9 355,70	50,42	18 557,00	9 355,70	50,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	1 271,82	48,08	2 645,00	1 271,82	48,08			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 247,74	4 685,81	75,00	6 247,74	4 685,81	75,00			
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>314 734,00</u>	<u>138 474,60</u>	44,00	<u>314 734,00</u>	<u>138 474,60</u>	44,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 610,00	0,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00			
		2360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 603,25	10 907,01	38,13	28 603,25	10 907,01	38,13			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,75	1 924,77	43,78	4 396,75	1 924,77	43,78			
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789,49	9 956,57	40,16	24 789,49	9 956,57	40,16			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,51	1 756,99	46,11	3 810,51	1 756,99	46,11			
		4119	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	1 426,52	40,16	3 552,00	1 426,52	40,16			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,00	251,69	46,10	546,00	251,69	46,10			
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	300,87	84,28	357,00	300,87	84,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 826,59	50 811,30	42,76	118 826,59	50 811,30	42,76			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 265,41	8 966,70	49,09	18 265,41	8 966,70	49,09			
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,64	3 791,00	44,54	8 511,64	3 791,00	44,54			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,36	669,00	51,13	1 308,36	669,00	51,13			
		4219	Zakup usług pozostałych	33 244,78	20 621,00	62,03	33 244,78	20 621,00	62,03			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 110,22	3 639,00	71,21	5 110,22	3 639,00	71,21			
		4309	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 802,00	23 452,18	49,06	47 802,00	23 452,18	49,06			
	80110	4330	Gimnazja	<u>1 028 919,65</u>	<u>474 441,78</u>	46,11	<u>1 028 919,65</u>	<u>474 441,78</u>	46,11	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 175,00	24 248,39	46,48	52 175,00	24 248,39	46,48			
		3020	Stypendia dla uczniów	3 000,00	910,00	30,33	3 000,00	910,00	30,33			
		3240										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 135,00	291 642,80	41,60	701 135,00	291 642,80	41,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 796,00	47 272,49	91,27	51 796,00	47 272,49	91,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 422,00	59 918,86	44,25	135 422,00	59 918,86	44,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403,00	7 851,45	40,47	19 403,00	7 851,45	40,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 680,00	28,00	6 000,00	1 680,00	28,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 224,04	96,32	7 500,00	7 224,04	96,32			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	79,80	15,96	500,00	79,80	15,96			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	184,50	7,38	2 500,00	184,50	7,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 418,76	40,54	3 500,00	1 418,76	40,54			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	441,70	14,72	3 000,00	441,70	14,72			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,50	50,15	1 000,00	501,50	50,15			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	326,00	32,60	1 000,00	326,00	32,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 988,65	30 741,49	75,00	40 988,65	30 741,49	75,00			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>199 320,00</u>	<u>98 402,14</u>	<u>49,37</u>	<u>199 320,00</u>	<u>98 402,14</u>	<u>49,37</u>	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	11 096,10	45,63	24 320,00	11 096,10	45,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	87 306,04	49,89	175 000,00	87 306,04	49,89			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 305,00</u>	<u>6 357,86</u>	<u>28,50</u>	<u>22 305,00</u>	<u>6 357,86</u>	<u>28,50</u>	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	285,86	5,61	5 093,00	285,86	5,61			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 212,00	6 072,00	35,28	17 212,00	6 072,00	35,28			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>134 886,76</u>	<u>75 570,60</u>	<u>56,03</u>	<u>134 886,76</u>	<u>75 570,60</u>	<u>56,03</u>	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 312,00	20 393,94	51,88	39 312,00	20 393,94	51,88			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 330,49	97,96	3 400,00	3 330,49	97,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343,00	4 023,53	54,79	7 343,00	4 023,53	54,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	284,45	27,17	1 047,00	284,45	27,17			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	959,29	9,59	10 000,00	959,29	9,59			
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	44 490,33	63,56	70 000,00	44 490,33	63,56			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 784,76	2 088,57	75,00	2 784,76	2 088,57	75,00			
	80195		Pozostała działalność	152 969,92	61 617,49	40,28	152 969,92	61 617,49	40,28	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 969,66	5 358,18	89,76	5 969,66	5 358,18	89,76			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,46	945,55	89,76	1 053,46	945,55	89,76			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	855,38	768,06	89,79	855,38	768,06	89,79			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,95	135,51	89,77	150,95	135,51	89,77			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 892,96	31 334,40	89,80	34 892,96	31 334,40	89,80			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,59	5 529,60	89,80	6 157,59	5 529,60	89,80			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 420,75	0,00	0,00	68 420,75	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,25	0,00	0,00	12 074,25	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 394,92	17 546,19	75,00	23 394,92	17 546,19	75,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	44 420,04	10 544,19	23,74	44 420,04	10 544,19	23,74	0,00	0,00	0,00
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39 920,04</u>	<u>10 544,19</u>	26,41	<u>39 920,04</u>	<u>10 544,19</u>	26,41	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,04	0,00	0,00	1 920,04	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 486,68	14,30	10 400,00	1 486,68	14,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 678,07	21,42	12 500,00	2 678,07	21,42			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	6 379,44	46,91	13 600,00	6 379,44	46,91			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
			POMOC SPOŁECZNA	2 253 298,62	1 117 228,00	49,58	2 253 298,62	1 117 228,00	49,58	0,00	0,00	0,00
			<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>48 000,00</u>	<u>22 314,76</u>	46,49	<u>48 000,00</u>	<u>22 314,76</u>	46,49	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	22 314,76	46,49	48 000,00	22 314,76	46,49			
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 795 300,00</u>	<u>888 054,13</u>	49,47	<u>1 795 300,00</u>	<u>888 054,13</u>	49,47	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	2300	0	0,00	2300	0	0,00			
		2910										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 156,00	834 292,50	49,22	1 695 156,00	834 292,50	49,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122,00	16 147,33	57,42	28 122,00	16 147,33	57,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,75	2 713,75	100,00	2 713,75	2 713,75	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 551,00	31 153,42	60,43	51 551,00	31 153,42	60,43			
4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	461,35	62,26	741,00	461,35	62,26					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,25	135,39	2,89	4 678,25	135,39	2,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 549,80	31,00	5 000,00	1 549,80	31,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73	1 000,00	217,30	21,73			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,38	1 044,29	75,00	1 392,38	1 044,29	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,62	339,00	15,10	2 245,62	339,00	15,10			
	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>10 100,00</u>	<u>6 106,40</u>	60,46	<u>10 100,00</u>	<u>6 106,40</u>	60,46	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	6 106,40	60,46	10 100,00	6 106,40	60,46			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>38 000,00</u>	<u>26 420,11</u>	69,53	<u>38 000,00</u>	<u>26 420,11</u>	69,53	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	26 420,11	69,53	38 000,00	26 420,11	69,53			
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>8 907,72</u>	29,69	<u>30 000,00</u>	<u>8 907,72</u>	29,69	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 907,72	29,69	30 000,00	8 907,72	29,69			
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>57 000,00</u>	<u>39 828,58</u>	69,87	<u>57 000,00</u>	<u>39 828,58</u>	69,87	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	39 828,58	69,87	57 000,00	39 828,58	69,87			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>185 476,62</u>	<u>75 326,24</u>	40,61	<u>185 476,62</u>	<u>75 326,24</u>	40,61	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 950,10	47 789,99	37,94	125 950,10	47 789,99	37,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 226,21	8 851,37	86,56	10 226,21	8 851,37	86,56			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 216,79	10 388,04	41,19	25 216,79	10 388,04	41,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	907,47	26,58	3 414,00	907,47	26,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	491,04	24,55	2 000,00	491,04	24,55			
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	111,07	5,55	2 000,00	111,07	5,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 387,66	31,42	7 600,00	2 387,66	31,42			
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	222,46	96,72	230,00	222,46	96,72			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 569,52	4 177,14	75,00	5 569,52	4 177,14	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 292,00</u>	<u>4 164,25</u>	<u>27,23</u>	<u>15 292,00</u>	<u>4 164,25</u>	<u>27,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	636,65	30,37	2 096,00	636,65	30,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	68,60	24,24	283,00	68,60	24,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 459,00	41,18	8 400,00	3 459,00	41,18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393,00	0,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>74 130,00</u>	<u>46 105,81</u>	<u>62,20</u>	<u>74 130,00</u>	<u>46 105,81</u>	<u>62,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	45 835,81	62,36	73 500,00	45 835,81	62,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	270,00	42,86	630,00	270,00	42,86			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 780,00	43 644,57	34,43	126 780,00	43 644,57	34,43	0,00	0,00	0,00
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>126 780,00</u>	<u>43 644,57</u>	<u>34,43</u>	<u>126 780,00</u>	<u>43 644,57</u>	<u>34,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3119	Świadczenia społeczne	13 311,90	4 437,29	33,33	13 311,90	4 437,29	33,33			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913,69	16 253,40	49,38	32 913,69	16 253,40	49,38			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,49	860,47	49,38	1 742,49	860,47	49,38			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,89	1 280,24	99,87	1 281,89	1 280,24	99,87			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,87	67,77	99,85	67,87	67,77	99,85			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,22	3 171,64	47,83	6 631,22	3 171,64	47,83			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,05	167,91	47,83	351,05	167,91	47,83			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	893,20	427,19	47,83	893,20	427,19	47,83			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,29	22,62	47,83	47,29	22,62	47,83			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 527,01	3 656,41	31,72	11 527,01	3 656,41	31,72			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	610,26	193,59	31,72	610,26	193,59	31,72			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,14	1 196,64	41,18	2 906,14	1 196,64	41,18			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,86	63,36	41,18	153,86	63,36	41,18			
		4307	Zakup usług pozostałych	48 752,25	9 886,57	20,28	48 752,25	9 886,57	20,28			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 581,00	523,43	20,28	2 581,00	523,43	20,28			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 857,60	1 363,84	47,73	2 857,60	1 363,84	47,73			
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,28	72,20	47,73	151,28	72,20	47,73			
			EDUKACYJNA OPIEKA									
854			WYCHOWAWCZA	187 134,35	96 344,69	51,48	187 134,35	96 344,69	51,48	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	147 429,35	74 184,06	50,32	147 429,35	74 184,06	50,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 526,00	4 144,02	48,60	8 526,00	4 144,02	48,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 220,00	46 456,66	46,82	99 220,00	46 456,66	46,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	7 255,48	90,02	8 060,00	7 255,48	90,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 382,00	9 606,75	49,57	19 382,00	9 606,75	49,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 116,14	40,32	2 768,00	1 116,14	40,32			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,35	5 605,01	75,00	7 473,35	5 605,01	75,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 705,00	22 160,63	55,81	39 705,00	22 160,63	55,81	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 720,00	21 260,63	56,36	37 720,00	21 260,63	56,36			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 985,00	900,00	45,34	1 985,00	900,00	45,34			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 498 916,79	1 635 767,96	29,75	412 120,64	158 685,76	38,50	5 086 796,15	1 477 082,20	29,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 257 098,62	1 274 974,02	56,49	81 276,00	63 685,01	78,36	2 175 822,62	1 211 289,01	55,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 136,00	53,40	4 000,00	2 136,00	53,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 708,24	58,87	4 600,00	2 708,24	58,87			
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 454,39	49,09	5 000,00	2 454,39	49,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 676,00	56 386,38	83,32	67 676,00	56 386,38	83,32			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 818,00	445 236,36	43,83				1 015 818,00	445 236,36	43,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 004,62	766 052,65	66,04				1 160 004,62	766 052,65	66,04
	90002		Gospodarka odpadami	148 776,00	3 950,00	2,65	128 776,00	0,00	0,00	20 000,00	3 950,00	19,75
		4300	Zakup usług pozostałych	128 776,00	0,00	0,00	128 776,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 950,00	19,75				20 000,00	3 950,00	19,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944,64	736,16	25,00	0,00	0,00	0,00	2 944,64	736,16	25,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944,64	736,16	25,00				2 944,64	736,16	25,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 021,80	73 634,08	44,09	152 000,00	73 634,08	48,44	15 021,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 772,88	38,47	80 000,00	30 772,88	38,47			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	42 861,20	59,53	72 000,00	42 861,20	59,53			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 021,80	0,00	0,00				15 021,80	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 923 075,73</u>	<u>282 473,70</u>	9,66	<u>50 068,64</u>	<u>21 366,67</u>	42,67	<u>2 873 007,09</u>	<u>261 107,03</u>	9,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	191,89	29,21	657,00	191,89	29,21			
		4210										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,74	0,00	0,00	15 336,74	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	34 074,90	21 174,78	62,14	34 074,90	21 174,78	62,14			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 473,00	140 102,08	8,23				1 702 473,00	140 102,08	8,23
		6057										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 534,09	121 004,95	10,41				1 162 534,09	121 004,95	10,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 407,84	132 829,27	43,35	262 530,42	132 829,27	50,60	43 877,42	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	70 000,00	49 093,98	70,13	70 000,00	49 093,98	70,13	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	49 093,98	70,13	70 000,00	49 093,98	70,13			
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>228 407,84</u>	<u>83 735,29</u>	36,66	<u>184 530,42</u>	<u>83 735,29</u>	45,38	<u>43 877,42</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	26 568,37	55,35	48 000,00	26 568,37	55,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 927,00	96,25	4 080,00	3 927,00	96,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	5 537,32	56,22	9 850,00	5 537,32	56,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	745,81	62,67	1 190,00	745,81	62,67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 636,00	5 688,00	38,86	14 636,00	5 688,00	38,86			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,91	0,00	0,00	8 170,91	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,09	0,00	0,00	829,09	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	53 290,26	33 319,10	62,52	53 290,26	33 319,10	62,52			
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 390,92	30,83	11 000,00	3 390,92	30,83			
		4270	Zakup usług remontowych	9 391,03	184,50	1,96	9 391,03	184,50	1,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 508,37	939,28	6,95	13 508,37	939,28	6,95			
			Zakup usług dostępu do sieci									
		4350	Internet	2 000,00	321,78	16,09	2 000,00	321,78	16,09			
			Opłaty z tytułu zakupu usług									
			telekomunikacyjnych telefonii									
		4370	stacjonarnej	3 000,00	761,75	25,39	3 000,00	761,75	25,39			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,89	7,69	1 000,00	76,89	7,69			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	186,00	13,29	1 400,00	186,00	13,29			
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	2 784,76	2 088,57	75,00	2 784,76	2 088,57	75,00			
			Wydatki na zakupy									
			inwestycyjne jednostek									
		6060	budżetowych	36 677,42	0,00	0,00				36 677,42	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy									
			inwestycyjne jednostek									
		6067	budżetowych	6 536,73	0,00	0,00				6 536,73	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy									
			inwestycyjne jednostek									
		6069	budżetowych	663,27	0,00	0,00				663,27	0,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA I									
			SPORT	45 890,00	15 329,72	33,41	45 890,00	15 329,72	33,41	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury									
			fizycznej	<u>34 890,00</u>	<u>9 689,70</u>	<u>27,77</u>	<u>34 890,00</u>	<u>9 689,70</u>	<u>27,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Składki na ubezpieczenia									
			społeczne	3 063,81	0,00	0,00	3 063,81	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia									
			społeczne	540,69	0,00	0,00	540,69	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	438,99	0,00	0,00	438,99	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,46	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 917,20	0,00	0,00	17 917,20	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,85	0,00	0,00	3 161,85	0,00	0,00			
926												
	<u>92605</u>											

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,25	100,00	8 236,50	8 236,25	100,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,45	100,00	1 453,50	1 453,45	100,00			
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>5 640,02</u>	51,27	<u>11 000,00</u>	<u>5 640,02</u>	51,27	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 491,00	83,03	3 000,00	2 491,00	83,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,02	32,67	3 000,00	980,02	32,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 169,00	43,38	5 000,00	2 169,00	43,38			
			RAZEM	16 731 772,60	6 948 771,14	41,53	10 968 897,03	5 469 190,94	49,86	5 762 875,57	1 479 580,20	25,67

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 872,63	336 872,63	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>336 872,63</u>	<u>336 872,63</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,35	605,35	100,00
750		4430	Różne opłaty i składki	330 267,28	330 267,28	100,00
	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 459,00	17 479,00	53,85
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32 459,00</u>	<u>17 479,00</u>	<u>53,85</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 454,40	13 320,62	59,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,60	2 366,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	1 557,58	36,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	223,15	36,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 785,00	11,05	0,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	336,00	50,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>336,00</u>	<u>50,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,32	44,02	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,01	6,98	49,82
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,67	285,00	49,85
			POMOC SPOŁECZNA	1 819 530,00	900 095,67	49,47
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 793 000,00</u>	<u>888 054,13</u>	<u>49,53</u>
			Wydatki osobowe niezaliczone do			
		3020	wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 156,00	834 292,50	49,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122,00	16 147,33	57,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,75	2 713,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 551,00	31 153,42	60,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	461,35	62,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,25	135,39	2,89

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 549,80	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,38	1 044,29	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,62	339,00	15,10
	<u>85213</u>		<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>4 900,00</u>	<u>2 771,54</u>	<u>56,56</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	2 771,54	56,56
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 630,00</u>	<u>9 270,00</u>	<u>42,86</u>
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	9 000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	270,00	42,86
			RAZEM	2 189 533,63	1 254 783,30	57,31

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2013 r.	z nakładów ogółem przypada na:				uzyskany efekt	
						środki własne gminy	kredyty pożyczki	dotacje	Dotacja UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Gminy	2 498,00	2 498,00					Zakupiono 2 zestawy komputerowe używane ; monitor, router, pamięć oraz 3szt. Switch dla potrzeb Referatu Finansowego
2	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe	234 586,29	234 586,29					Dokończono budowę kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe - Chojnowo. Inwestycja jest zakończona ale nie rozliczona.
3	900	90001	6057 6059	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe	976 702,72	531 466,36				445 236,36	Wybudowano dwie zespołowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Czernicach Borowych i w Chojnowie. Inwestycja nie jest zakończona .
4	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowiska pracy obsługujące gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 950,00	3 950,00					Zakupiono zestaw komputerowy do obsługi gospodarki odpadami

5	900	90005	6619	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe	736,16	736,16				Przekazano dotację dla gminy Jednorożec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu
6	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe	261 107,03	121 004,95			140 102,08	Utwardzono teren przy kościele, utwardzono plac przy banku i budynku Urzędu Gminy, wywieziono ziemię z korytowania pod parkingi na odległość do 3 km, inwestycja nie jest zakończona
	Ogółem				1 479 580,20	894 241,76			585 338,44	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2013 r	Wykonanie w I półroczu 2013 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 611 946,91	6 556 032,36
2.	Wydatki		16 731 772,60	6 948 771,14
3.	Wynik budżetu		-2 119 825,69	-392 738,78
Przychody ogółem:			4 606 093,69	1 106 561,55
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 147 972,85	648 440,71
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 108 461,66	585 338,44
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	458 120,84	458 120,84
Rozchody ogółem:			2 486 268,00	496 734,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 486 268,00	496 734,00
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 466 268,00	496 734,00
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 I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont drogi od szosy Pawłowo do lasu	18 057,03		0,00
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Budowa drogi w obrębie wsi Borkowo Falenta	11 533,97		0,00
600	60016	4300	Chojnowo	Oczyszczenie rowów we wsi Chojnówka	11 000,00		0,00
921	92195	4210	Chojnowo	Koszty ogrzewania budynku świetlicy	2 994,94	2 992,00	99,90
921	92195	4210	Chrostowo	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim	3 500,00		0,00
921	92195	4300	Chrostowo	Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	8 508,37		0,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	11 741,52		0,00
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki	5 461,84		0,00
600	60016	4210	Dzielin	Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki	3 640,80	3 640,80	100,00
921	92195	4270	Grójec	Położenie płytek w Sali głównej i na scenie, wymiana okien i drzwi wejściowych ,poprawa oświetlenia i wymalowanie Sali głównej	8 391,03		0,00
600	60016	4270	Jastrzębiec	Modernizacja drogi we wsi Jastrzębiec	9 310,19		0,00
600	60016	4300	Kosmowo	Wykopanie rowu	10 170,05		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Modernizacja drogi Miłoszewiec - Miłoszewiec Kolonia	7 827,68	7 798,20	99,62
600	60016	4270	Obrębiec	Remont drogi w Obrębcu tzw. "Nowa wieś" w kierunku szosy do Rostkowa poprzez położenie nawierzchni smołowej	11 000,00		0,00
921	92195	4210	Obrębiec	Pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Obrębcu	2 550,19		0,00
921	92195	6060	Olszewiec	Zakup sprzętu sportowego i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec	11 711,87		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
710	71013	4300	Pawłowo Kościelne	Wytyczenie pozostałej części drogi w Pawłowie Poręba	11 198,44		0,00
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Opłacenie kosztów ogrzewania budynku świetlicy w Pawłowie	2 500,00		0,00
900	90095	6060	Pawłówko	Zakup wiaty do składowaniawyposażenia placu zabaw w Pawłówku	8 000,00		0,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej	657,00	191,89	29,21
900	90095	4300	Pierzchały	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały	7 824,74		0,00
921	92195	4210	Pierzchały	Zakup wyposażenia	1 100,00		0,00
921	92195	6060	Rostkowo	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkowie i ogrodzenia wraz z nasadzeniem krzewów	15 892,56		0,00
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	8 213,13		0,00
900	90015	6050	Turowo	Montaż oświetlenia drogowego i jego uzupełnienie we wsi Skierki i Turowo	10 021,80		0,00
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi w Węgrze od zlewni do Kowalczyka	9 538,02	9 520,20	99,81
921	92195	4210	Węgra	Koszty ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Węgrze	2 500,00		0,00
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg żwirowych w sołectwie	7 679,43		0,00
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg na terenie sołectwa	8 450,34		0,00
600	60016	4270	Zembrzus	Remont drogi przez wieś	8 835,75		0,00
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi Żebry - Zembrzus	8 539,29		0,00
921	92195	6060	Górki	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Górki	9 072,99		0,00
900	90015	6050	Kadzielnia	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kadzielnia	5 000,00		0,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Wycięcie głogów rosnących przy drodze gminnej w Kadzielni	1 938,17		0,00
Ogółem					264 361,14	24 143,09	9,13

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2013 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	21 629,56	72,10
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	21 629,56	72,10
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	21 629,56	72,10
			Razem	30 000,00	21 629,56	72,10

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

za I półrocze 2013 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	44 420,04	10 544,19	23,74
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39 920,04</u>	<u>10 544,19</u>	<u>26,41</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 486,68	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 678,07	21,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	6 379,44	46,91
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	Razem			44 420,04	10 544,19	23,74

Dotacje udzielone w I półroczu 2013 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						
600	60016	6619	Gmina Grudusk Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski			565 271,48			0,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	70 000,00			49 093,98		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			8 936,55			0,00
900	90095	6619	Gmina Jednoróżec Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe			2 944,64			736,16

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80104	2360	Prowadzenie małego przedszkola Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych			15 610,00			0,00
Ogółem				70 000,00		592 762,67	49 093,98		736,16

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 200,00	9 841,86	60,75
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u> <u>ubezpieczenia społecznego</u>	16 200,00	9 841,86	60,75
	85212					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	502,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,13	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 327,03	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	0,00
			Razem	16 200,00	9 872,86	60,94

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565 271,48	0,00	0,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>565 271,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750	75095	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 271,48	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 936,55	0,00	0,00
900	90005	6639	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 936,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 936,55	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 944,64	736,16	25,00
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 944,64</u>	<u>736,16</u>	<u>25,00</u>
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944,64	736,16	25,00
	Razem			577 152,67	736,16	0,13

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2013 roku

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa , Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567 731,48	0,00	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>567 731,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6619	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 271,48	0,00	0,00
		6050		2 460,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 792,86	0,00	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 792,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6639		6 792,86	0,00	0,00
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	2 143,69	0,00	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 143,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 143,69	0,00	0,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu:"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 539,55	234 586,29	83,32
	<u>90001</u>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>281 539,55</u>	<u>234 586,29</u>	<u>83,32</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 539,55	234 586,29	83,32
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu:"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 894 283,07	976 702,72	51,56
	<u>90001</u>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>1 894 283,07</u>	<u>976 702,72</u>	<u>51,56</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 818,00	445 236,36	43,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 465,07	531 466,36	60,50
<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 Jednoróżec i Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 944,64	736,16	25,00
	<u>90005</u>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>2 944,64</u>	<u>736,16</u>	<u>25,00</u>
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944,64	736,16	25,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe".</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	829 595,74	261 107,03	31,47
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>829 595,74</u>	<u>261 107,03</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	140 102,08	28,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 595,74	121 004,95	36,71
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	546 717,20	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>546 717,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 979,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 738,20	0,00	0,00
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "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	598 103,47	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>598 103,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 494,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 609,47	0,00	0,00
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	890 590,68	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>890 590,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 590,68	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe</p>						
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 200,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,73	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663,27	0,00	0,00
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 upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"</p>						
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 965,00	114 721,55	45,71
			<u>Przedszkola</u>	<u>250 965,00</u>	<u>114 721,55</u>	<u>45,71</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 603,25	10 907,01	38,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,75	1 924,77	43,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789,49	9 956,57	40,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,51	1 756,99	46,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	1 426,52	40,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	546,00	251,69	46,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 826,59	50 811,30	42,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 265,41	8 966,70	49,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,64	3 791,00	44,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,36	669,00	51,13
		4307	Zakup usług pozostałych	33 244,78	20 621,00	62,03
		4309	Zakup usług pozostałych	5 110,22	3 639,00	71,21
<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 ; Nazwa projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe”</p>						
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 280,00	44 071,30	99,53
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 280,00</u>	<u>44 071,30</u>	<u>99,53</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,75	5 358,18	99,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,25	945,55	99,51

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	771,80	768,06	99,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,20	135,51	99,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,45	31 334,40	99,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,55	5 529,60	99,53
<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 ; Nazwa projektu: Czekamy na indywidualizację</p>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 295,00	0,00	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>85 295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,91	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,21	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,58	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,75	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,51	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	602,04	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 420,75	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,25	0,00	0,00
<p>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</p>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 780,00	43 644,57	34,43
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>126 780,00</u>	<u>43 644,57</u>	<u>34,43</u>
		3119	Świadczenia społeczne	13 311,90	4 437,29	33,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913,69	16 253,40	49,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,49	860,47	49,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,89	1 280,24	99,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,87	67,77	99,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,22	3 171,64	47,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,05	167,91	47,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	893,20	427,19	47,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,29	22,62	47,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 527,01	3 656,41	31,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	610,26	193,59	31,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,14	1 196,64	41,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,86	63,36	41,18
		4307	Zakup usług pozostałych	48 752,25	9 886,57	20,28
		4309	Zakup usług pozostałych	2 581,00	523,43	20,28

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 857,60	1 363,84	47,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,28	72,20	47,73
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe</p>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,91	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,09	0,00	0,00
<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 ; Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"</p>						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 890,00	9 689,70	27,77
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>34 890,00</u>	<u>9 689,70</u>	<u>27,77</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,81	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,69	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	438,99	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,46	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 917,20	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,85	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,25	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,45	100,00
Razem wydatki inwestycyjne i bieżące				6 178 852,38	1 685 259,32	27,27

ZARZĄDZENIE NR 4/2013
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2013
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 30 lipca 2013 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2013 roku.

Opracowany w miesiącu styczniu 2013 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych na 2013 rok wynosi po zmianach:

- stan środków na dzień 1 stycznia 2013 roku	- 2 513,90 zł
- przychody	- 87 400,00 zł
- rozchody	- 89 913,90 zł

Planowane przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	- 70 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 17 000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Bankowym	- 400,00 zł.

Planowane rozchody stanowią podstawowe wydatki bieżące w kwocie 89 913,90 zł.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2013	- 2 513,90 zł
- przychody	- 55 929,25 zł

Przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy	- 49 093,98 zł
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 6 790,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 45,27 zł.

Rozchody stanowią:

- podstawowe wydatki bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej	- 58 073,83- zł,
--	------------------

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 2 972,14 zł

są to zobowiązania nie wymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 25,76 zł za energię elektryczną,
- 120,00 zł za książki,
- 68,64 zł za ścieki,
- 234,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń ,
- 1 798,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń ,

Należności Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2013 roku stwierdza się, że na ogólną kwotę wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 58 073,83 zł składają się następujące pozycje:

- 34 002,06 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 10 480,53 zł zakup opału,
- 1 774,13 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – kuchnia gazowa, tablica informacyjna, farba i.t.p.)
- 5 548,55 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 2 008,54 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, kominiarz, wywóz nieczystości, aktualizacja programu MAC, naprawa kotła C.O, przegląd gaśnic, usługi instalacyjne),
- 2 791,00 zł opłata za zakupione książki,
- 1 180,52 zł koszty podróży służbowych,
- 288,50 zł ubezpieczenie mienia i opłata za odbiorniki.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2013 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

L.p.	Treść	Plan	przychody	%
1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2013	2 513,90	2 513,90	100,00
2	Dotacje podmiotowa z Budżetu Gminy	70 000,00	49093,98	70,13
3	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	17 000,00	6790,00	39,94
4	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	400,00	45,27	11,32
	Razem	89913,90	58443,15	65,00

Tabela Nr 2

L.p.	Treść	Plan	Rozchody	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 913,90	58 073,83	64,59
	<u>Biblioteki</u>	<u>89 913,90</u>	<u>58 073,83</u>	<u>64,59</u>
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	42 000,00	26 969,47	64,21
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	4 315,00	59,11
3.	Składki na Fundusz Pracy	230,00	122,83	53,40
4.	Zakup energii	7 000,00	5 523,70	78,91
5.	Zakup wody	470,00	24,85	5,29
6.	Zakup opału	15 000,00	10 480,53	69,87
7.	Zakup książek	7 000,00	2 791,00	39,87
8.	Zakup materiałów	2754,22	1 774,13	64,42
9.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 008,54	66,95
10.	Koszty podróży służbowych	1 200,00	1 180,52	98,38
11.	Różne opłaty i składki	500,00	288,50	57,70
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,68	2 594,76	75,00
	Ogółem	89 913,90	58 073,83	64,59