

ZARZĄDZENIE NR 11/2013
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 rok .

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Wójt

**mgr inż. Wojciech
Brzeziński**

Realizacja planu dochodów za 2012 rok

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 774,17	484 063,74	100,27	482 774,17	484 063,74	100,27			
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>482 774,17</u>	<u>484 063,74</u>	<u>100,27</u>	<u>482 774,17</u>	<u>484 063,74</u>	<u>100,27</u>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 893,00	4 182,57	144,58	2 893,00	4 182,57	144,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 881,17	479 881,17	100,00	479 881,17	479 881,17	100,00			
600			Transport i łączność	4 436 550,74	4 610 865,84	103,93				4 436 550,74	4 610 865,84	103,93
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 436 550,74</u>	<u>4 610 865,84</u>	<u>103,93</u>				<u>4 436 550,74</u>	<u>4 610 865,84</u>	<u>103,93</u>
		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	4 367 059,74	4 336 782,73	99,31				4 367 059,74	4 336 782,73	99,31

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
700	70005	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 491,00	0,00	0,00				69 491,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 083,11	0,00				0,00	274 083,11	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000,00	209 569,21	119,75	75 000,00	71 789,17	95,72	100 000,00	137 780,04	137,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	209 569,21	119,75	75 000,00	71 789,17	95,72	100 000,00	137 780,04	137,78
750	75011	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	75 000,00	71 571,09	95,43	75 000,00	71 571,09	95,43			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	137 780,04	137,78				100 000,00	137 780,04	137,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 627,00	84 834,58	208,81	40 627,00	84 834,58	208,81			
		Urzędy Wojewódzkie	40 627,00	40 627,00	100,00	40 627,00	40 627,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00	40 627,00	40 627,00	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751	75023	O970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	44 207,58	0,00	0,00	44 207,58	0,00			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 207,58	0,00	0,00	44 207,58	0,00			
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00		
752	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
			2010	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00		
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
			2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00
		6300		80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 843 714,62	2 874 182,89	101,07	2 843 714,62	2 874 182,89	101,07			
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 999,62</u>	<u>7 947,00</u>	<u>198,69</u>	<u>3 999,62</u>	<u>7 947,00</u>	<u>198,69</u>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 999,62	7 932,38	198,33	3 999,62	7 932,38	198,33			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00			
	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>242 340,00</u>	<u>239 343,90</u>	<u>98,76</u>	<u>242 340,00</u>	<u>239 343,90</u>	<u>98,76</u>			
		0310	Podatek od nieruchomości	227 985,00	225 114,10	98,74	227 985,00	225 114,10	98,74			
		0320	Podatek rolny	4 714,00	4 670,00	99,07	4 714,00	4 670,00	99,07			
		0330	Podatek leśny	7 514,00	7 406,00	98,56	7 514,00	7 406,00	98,56			
		0340	Podatek od środków transportowych	2 127,00	2 127,00	100,00	2 127,00	2 127,00	100,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,80	0,00	0,00	26,80				
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 764 726,00</u>	<u>1 790 079,03</u>	<u>101,44</u>	<u>1 764 726,00</u>	<u>1 790 079,03</u>	<u>101,44</u>			
		0310	Podatek od nieruchomości	142 867,00	139 235,48	97,46	142 867,00	139 235,48	97,46			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0320	Podatek rolny	1 373 233,00	1 355 530,45	98,71	1 373 233,00	1 355 530,45	98,71			
		0330	Podatek leśny	18 685,00	19 563,30	104,70	18 685,00	19 563,30	104,70			
		0340	Podatek od środków transportowych	194 941,00	194 895,00	99,98	194 941,00	194 895,00	99,98			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	735,00	24,50	3 000,00	735,00	24,50			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 535,00	141,78	30 000,00	42 535,00	141,78			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 704,80	1 170,48	1 000,00	11 704,80	1 170,48			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	24 880,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00			
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>65 924,00</u>	<u>86 630,29</u>	<u>131,41</u>	<u>65 924,00</u>	<u>86 630,29</u>	<u>131,41</u>			
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 176,70	100,88	20 000,00	20 176,70	100,88			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 924,00	30 607,20	192,21	15 924,00	30 607,20	192,21			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	35 837,39	119,46	30 000,00	35 837,39	119,46			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00				
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>766 725,00</u>	<u>750 182,67</u>	<u>97,84</u>	<u>766 725,00</u>	<u>750 182,67</u>	<u>97,84</u>			
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	764 725,00	743 500,00	97,22	764 725,00	743 500,00	97,22			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 682,67	334,13	2 000,00	6 682,67	334,13			
758			ROZNE ROZLICZENIA	5 168 467,70	5 196 918,88	100,55	5 157 052,36	5 185 503,54	100,55	11 415,34	11 415,34	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 909,70	77 360,88	158,17	37 494,36	65 945,54	175,88	11 415,34	11 415,34	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	33 451,18	669,02	5 000,00	33 451,18	669,02			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 415,34	11 415,34	100,00				11 415,34	11 415,34	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	603 945,62	600 268,00	99,39	594 945,62	600 268,00	100,89	9 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 153,20	0,00	0,00	4 153,20	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,20	0,00	0,00	1 493,20	0,00			
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>94 515,00</u>	<u>94 368,29</u>	<u>99,84</u>	<u>94 515,00</u>	<u>94 368,29</u>	<u>99,84</u>			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 867,75	81 867,75	100,00	81 867,75	81 867,75	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	12 647,25	12 500,54	98,84	12 647,25	12 500,54	98,84			
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984,00</u>	<u>0,00</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00			
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>80 000,00</u>	<u>95 639,00</u>	<u>119,55</u>	<u>80 000,00</u>	<u>95 639,00</u>	<u>119,55</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 639,00	119,55	80 000,00	95 639,00	119,55			
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>429 430,62</u>	<u>405 123,51</u>	<u>94,34</u>	<u>420 430,62</u>	<u>405 123,51</u>	<u>96,36</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					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	355 726,62	342 715,57	96,34	355 726,62	342 715,57	96,34			
		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	64 704,00	62 407,94	96,45	64 704,00	62 407,94	96,45			
		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	7 650,00	0,00	0,00				7 650,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00				1 350,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 127 558,00	2 129 052,99	100,07	2 127 558,00	2 129 052,99	100,07			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 829 877,00</u>	<u>1 831 389,24</u>	<u>100,08</u>	<u>1 829 877,00</u>	<u>1 831 389,24</u>	<u>100,08</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	71,44	23,81	300,00	71,44	23,81			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	459,00	19,96	2 300,00	459,00	19,96			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 277,00	1 818 719,00	99,53	1 827 277,00	1 818 719,00	99,53			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 139,80	0,00	0,00	12 139,80	0,00			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>12 809,00</u>	<u>12 795,30</u>	<u>99,89</u>	<u>12 809,00</u>	<u>12 795,30</u>	<u>99,89</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 835,00	6 835,00	100,00	6 835,00	6 835,00	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 974,00	5 960,30	99,77	5 974,00	5 960,30	99,77			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>29 700,00</u>	<u>29 700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29 700,00</u>	<u>29 700,00</u>	<u>100,00</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00			
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 744,00</u>	<u>70 744,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70 744,00</u>	<u>70 744,00</u>	<u>100,00</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 744,00	70 744,00	100,00	70 744,00	70 744,00	100,00			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>72 138,00</u>	<u>72 138,00</u>	<u>100,00</u>	<u>72 138,00</u>	<u>72 138,00</u>	<u>100,00</u>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 138,00	72 138,00	100,00	72 138,00	72 138,00	100,00			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>112 290,00</u>	<u>112 286,45</u>	<u>100,00</u>	<u>112 290,00</u>	<u>112 286,45</u>	<u>100,00</u>			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 151,50	42 148,48	99,99	42 151,50	42 148,48	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
853	85395	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	7 438,50	7 437,97	99,99	7 438,50	7 437,97	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	23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	23 200,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	39 500,00	100,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 994,00	86 866,33	99,85	86 994,00	86 866,33	99,85			
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>86 994,00</u>	<u>86 866,33</u>	<u>99,85</u>	<u>86 994,00</u>	<u>86 866,33</u>	<u>99,85</u>			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 831,17	82 498,75	99,60	82 831,17	82 498,75	99,60			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
854	85415	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	4 162,83	4 367,58	104,92	4 162,83	4 367,58	104,92			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 655,00	41 919,56	73,99	56 655,00	41 919,56	73,99			
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>56 655,00</u>	<u>41 919,56</u>	<u>73,99</u>	<u>56 655,00</u>	<u>41 919,56</u>	<u>73,99</u>			
900	90001	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 655,00	41 919,56	73,99	56 655,00	41 919,56	73,99			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 230,41	3 218 042,66	92,71	260 857,00	279 050,56	106,97	3 210 373,41	2 938 992,10	91,55
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 970 259,00</u>	<u>1 984 226,73</u>	<u>100,71</u>	<u>249 057,00</u>	<u>263 024,73</u>	<u>105,61</u>	<u>1 721 202,00</u>	<u>1 721 202,00</u>	<u>100,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	135 050,00	25 669,63	19,01	135 050,00	25 669,63	19,01			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,10	0,00	0,00	66,10	0,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	63 950,00	0,00	0,00	63 950,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 007,00	171 407,00	150,35	114 007,00	171 407,00	150,35			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 721 202,00	1 721 202,00	100,00				1 721 202,00	1 721 202,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	11 800,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	11 800,00	100,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	138,66	0,00	0,00	138,66	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,66	0,00	0,00	138,66	0,00			
	90095		Pozostała działalność	1 489 171,41	1 221 877,27	82,05	0,00	4 087,17	0,00	1 489 171,41	1 217 790,10	81,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 087,17	0,00	0,00	4 087,17	0,00			
		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	1 489 171,41	1 217 790,10	81,78				1 489 171,41	1 217 790,10	81,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 641,55	43 708,90	73,29	18 000,00	27 132,82	150,74	41 641,55	16 576,08	39,81
	92195		Pozostała działalność	59 641,55	43 708,90	73,29	18 000,00	27 132,82	150,74	41 641,55	16 576,08	39,81

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan
926	92605	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	18 080,00	100,44	18 000,00	18 080,00	100,44				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 052,82	0,00	0,00	9 052,82	0,00				
		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	21 641,55	0,00	0,00					21 641,55	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00	16 576,08	82,88					20 000,00	16 576,08	82,88
			Kultura fizyczna	19 182,00	18 770,00	97,85	19 182,00	18 770,00	97,85				
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>19 182,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>97,85</u>	<u>19 182,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>97,85</u>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 304,70	15 954,50	97,85	16 304,70	15 954,50	97,85				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 877,30	2 815,50	97,85	2 877,30	2 815,50	97,85			
		Razem		19 653 512,81	19 680 235,58	100,14	11 764 531,77	11 884 606,18	101,02	7 888 981,04	7 795 629,40	98,82

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2012 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	479 881,17 <u>479 881,17</u>	479 881,17 <u>479 881,17</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	479 881,17	479 881,17	100,00
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	40 627,00 <u>40 627,00</u>	40 627,00 <u>40 627,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	672,00	672,00	100,00
	<u>75101</u>			<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
752	<u>75212</u>		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00 <u>500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 857 312,00	1 848 754,00	99,54

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 277,00	1 818 719,00	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 277,00	1 818 719,00	99,53
	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	6 835,00	6 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 835,00	6 835,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	23 200,00	100,00
		RAZEM		2 378 992,17	2 370 434,17	99,64

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wyk	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
01	0		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 440,17	506 758,97	97,00	522 440,17	506 758,97	97,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	01030	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	01030		lzby rolnicze	27 559,00	26 877,80	97,53	27 559,00	26 877,80	97,53			
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 559,00	26 877,80	97,53	27 559,00	26 877,80	97,53			
	01095		Pozostała działalność	479 881,17	479 881,17	100,00	479 881,17	479 881,17	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203,00	8 203,00	100,00	8 203,00	8 203,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,42	496,42	100,00	496,42	496,42				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,02	710,02	100,00	710,02	710,02	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	470 471,73	470 471,73	100,00	470 471,73	470 471,73	100,00			
##	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 341 737,35	6 016 398,55	94,87	537 520,77	428 708,07	79,76	5 804 216,58	5 587 690,48	96,27
			Drogi publiczne gminne	6 341 737,35	6 016 398,55	94,87	537 520,77	428 708,07	79,76	5 804 216,58	5 587 690,48	96,27
		4170	Wynagrodzenia	6 000,00	1 542,00	25,70	6 000,00	1 542,00	25,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 897,79	73 776,38	99,84	73 897,79	73 776,38	99,84			
		4270	Zakup usług remontowych	234 122,98	197 065,34	84,17	234 122,98	197 065,34	84,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 354,35	99,54	31 500,00	31 354,35	99,54			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	192 000,00	124 970,00	65,09	192 000,00	124 970,00	65,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00				105 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 367 059,74	4 361 874,73	99,88				4 367 059,74	4 361 874,73	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 657,60	794 316,51	99,21				800 657,60	794 316,51	99,21
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 499,24	431 499,24	81,19				531 499,24	431 499,24	81,19
##			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	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>			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
70			Gospodarka mieszkaniowa	5 933,14	3 037,50	51,20	5 933,14	3 037,50	51,20			
0			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 933,14</u>	<u>3 037,50</u>	<u>51,20</u>	<u>5 933,14</u>	<u>3 037,50</u>	<u>51,20</u>			
	70095		Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,14	2 967,39	75,45	3 933,14	2 967,39	75,45			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	70,11	3,51	2 000,00	70,11	3,51			
##			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	55 232,73	78,90	70 000,00	55 232,73	78,90			
			Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	70 000,00	55 232,73	78,90	70 000,00	55 232,73	78,90			
	71013		<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>70 000,00</u>	<u>55 232,73</u>	<u>78,90</u>	<u>70 000,00</u>	<u>55 232,73</u>	<u>78,90</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 232,73	78,90	70 000,00	55 232,73	78,90			
##			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 859 584,85	1 714 125,35	92,18	1 829 659,85	1 698 428,93	92,83	29 925,00	15 696,42	52,45
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40 627,00</u>	<u>40 627,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40 627,00</u>	<u>40 627,00</u>	<u>100,00</u>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 962,14	29 962,14	100,00	29 962,14	29 962,14	100,00			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,60	2 366,60	100,00	2 366,60	2 366,60	100,00			
		4040										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,40	5 331,40	100,00	5 331,40	5 331,40	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,00	779,00	779,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>117 310,00</u>	<u>112 916,93</u>	96,26	<u>117 310,00</u>	<u>112 916,93</u>	96,26			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 310,00	112 795,90	97,82	115 310,00	112 795,90	97,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,03	6,05	2 000,00	121,03	6,05			
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 661 722,85</u>	<u>1 537 836,14</u>	92,54	<u>1 655 722,85</u>	<u>1 531 836,14</u>	92,52	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	#####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 983,60	39,67	5 000,00	1 983,60	39,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 938,72	877 889,39	95,43	919 938,72	877 889,39	95,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 160,48	98,82	71 000,00	70 160,48	98,82			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 528,00	52 772,00	75,90	69 528,00	52 772,00	75,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 795,00	151 360,53	95,92	157 795,00	151 360,53	95,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 603,00	16 984,20	66,34	25 603,00	16 984,20	66,34			
		4170	Wynagrodzenia	41 000,00	37 291,60	90,96	41 000,00	37 291,60	90,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 663,13	92 512,13	89,24	103 663,13	92 512,13	89,24			
		4260	Zakup energii	25 200,00	12 616,03	50,06	25 200,00	12 616,03	50,06			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 072,80	61,46	5 000,00	3 072,80	61,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 102,24	99,46	73 500,00	73 102,24	99,46			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 204,36	99,07	10 300,00	10 204,36	99,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 994,43	66,57	6 000,00	3 994,43	66,57			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
		4370	telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 377,64	86,48	12 000,00	10 377,64	86,48			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 850,00	30 608,02	99,22	30 850,00	30 608,02	99,22			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	140,84	93,89	150,00	140,84	93,89			
		4430	Różne opłaty i składki	49 720,83	48 324,68	97,19	49 720,83	48 324,68	97,19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,17	28 442,17	100,00	28 442,17	28 442,17	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 967,00	44,84	20 000,00	8 967,00	44,84			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 048,86	81,56	16 000,00	13 048,86	81,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 687,22	81,25	7 000,00	5 687,22	81,25			
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 361,64	81,80	9 000,00	7 361,64	81,80			
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 925,00</u>	<u>9 696,42</u>	<u>40,53</u>				<u>23 925,00</u>	<u>9 696,42</u>	<u>40,53</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 925,00	9 696,42	40,53				23 925,00	9 696,42	40,53
##			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			<u>Urzędy naczelnych organów</u>									
			<u>władzy państwowej, kontroli</u>									
	75101		<u>i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	100,00	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,57	86,57	100,00	86,57	86,57	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia	571,43	571,43	100,00	571,43	571,43	100,00			
75			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	100,00			
		4170	Wynagrodzenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
			BEZPIECZENSTWO									
			PUBLICZNE I OCHRONA									
			PRZECIWPOŻAROWA	157 102,00	130 753,55	83,23	77 102,00	50 753,55	65,83	80 000,00	80 000,00	#####
##	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>157 102,00</u>	<u>130 753,55</u>	83,23	<u>77 102,00</u>	<u>50 753,55</u>	65,83	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	#####
			Różne wydatki na rzecz									
		3030	osób fizycznych	30 000,00	25 606,68	85,36	30 000,00	25 606,68	85,36			
			Składki na ubezpieczenia									
		4110	społeczne	4 802,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	21 000,00	17 412,83	82,92	21 000,00	17 412,83	82,92			
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 335,15	66,70	5 000,00	3 335,15	66,70			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 387,39	67,75	5 000,00	3 387,39	67,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 011,50	14,45	7 000,00	1 011,50	14,45			
			Wydatki inwestycyjne									
		6059	jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	#####
			OBSŁUGA DŁUGU									
			PUBLICZNEGO	375 000,00	374 449,67	99,85	375 000,00	374 449,67	99,85			
##			<u>Obsługa papierów</u>									
			<u>wartościowych kredytów i</u>									
			<u>pożyczek jednostek</u>									
	75702		<u>samorządu terytorialnego</u>	<u>375 000,00</u>	<u>374 449,67</u>	99,85	<u>375 000,00</u>	<u>374 449,67</u>	99,85			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	374 449,67	99,85	375 000,00	374 449,67	99,85			
##			Różne rozliczenia	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00			
	75818		<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>			
##		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 685 382,03	4 389 553,40	93,69	4 676 382,03	4 380 553,40	93,67	9 000,00	9 000,00	#####
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 543 629,44</u>	<u>2 383 083,47</u>	<u>93,69</u>	<u>2 543 629,44</u>	<u>2 383 083,47</u>	<u>93,69</u>			
			Wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń	105 270,00	95 558,49	90,77	105 270,00	95 558,49	90,77			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	5 930,00	95,65	6 200,00	5 930,00	95,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 060,00	1 466 836,04	95,49	1 536 060,00	1 466 836,04	95,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 739,45	110 736,26	100,00	110 739,45	110 736,26	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 318,00	269 898,48	90,78	297 318,00	269 898,48	90,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 215,00	36 598,58	84,69	43 215,00	36 598,58	84,69			
		4170	Wynagrodzenia	16 800,00	14 680,00	87,38	16 800,00	14 680,00	87,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 276,00	194 361,85	89,45	217 276,00	194 361,85	89,45			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	667,01	44,47	1 500,00	667,01	44,47			
		4260	Zakup energii	59 263,01	50 809,96	85,74	59 263,01	50 809,96	85,74			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 654,98	66,45	5 500,00	3 654,98	66,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 049,00	33 962,12	86,97	39 049,00	33 962,12	86,97			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	1 929,98	61,08	3 160,00	1 929,98	61,08			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 070,00	3 447,99	48,77	7 070,00	3 447,99	48,77			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	550,30	36,69	1 500,00	550,30	36,69			
		4430	Różne opłaty i składki	5 028,55	4 781,00	95,08	5 028,55	4 781,00	95,08			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 680,43	88 680,43	100,00	88 680,43	88 680,43	100,00			
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>227 847,00</u>	<u>215 155,07</u>	94,43	<u>227 847,00</u>	<u>215 155,07</u>	94,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	12 515,49	83,38	15 010,00	12 515,49	83,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 354,00	144 497,69	97,40	148 354,00	144 497,69	97,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 256,00	12 243,46	92,36	13 256,00	12 243,46	92,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 270,00	28 861,01	86,75	33 270,00	28 861,01	86,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 028,00	4 167,36	82,88	5 028,00	4 167,36	82,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,06	94,11	1 000,00	941,06	94,11			
	<u>80104</u>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	11 929,00	100,00	11 929,00	11 929,00	100,00			
			<u>Przedszkola</u>	<u>169 861,00</u>	<u>139 415,82</u>	82,08	<u>169 861,00</u>	<u>139 415,82</u>	82,08			
		2360	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	26 000,00	19 630,61	75,50	26 000,00	19 630,61	75,50			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6910,49	6910,49	100,00	6910,49	6910,49				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1067,51	1067,51	100,00	1067,51	1067,51				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,05	7 299,23	82,55	8 842,05	7 299,23	82,55			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,95	1 365,95	100,00	1 365,95	1 365,95	100,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 274,16	1 044,61	81,98	1 274,16	1 044,61	81,98			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,84	196,84	100,00	196,84	196,84	100,00			
		4170	Wynagrodzenia	8 640,00	833,00	9,64	8 640,00	833,00	9,64			
		4177	Wynagrodzenia	49 609,13	38 978,13	78,57	49 609,13	38 978,13	78,57			
		4179	Wynagrodzenia	7 663,87	7 663,87	100,00	7 663,87	7 663,87	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,80	3 862,80	100,00	3 862,80	3 862,80	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,75	596,75	100,00	596,75	596,75	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	11 369,12	11 368,66	100,00	11 369,12	11 368,66	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 756,33	1 756,33	100,00	1 756,33	1 756,33	100,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 706,00	36 841,04	90,51	40 706,00	36 841,04				
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>926 744,80</u>	<u>876 213,93</u>	94,55	<u>926 744,80</u>	<u>876 213,93</u>	94,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 294,00	47 503,46	92,61	51 294,00	47 503,46	92,61			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 471,00	590 639,56	95,35	619 471,00	590 639,56	95,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 606,00	50 335,68	87,38	57 606,00	50 335,68	87,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 259,00	113 839,98	96,26	118 259,00	113 839,98	96,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 090,00	15 022,91	83,05	18 090,00	15 022,91	83,05			
		4170	Wynagrodzenia	4 000,00	3 709,00	92,73	4 000,00	3 709,00	92,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,73	7 982,02	99,97	7 984,73	7 982,02	99,97			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012,00	95,94	9,48	1 012,00	95,94	9,48			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 498,13	99,93	2 500,00	2 498,13	99,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 703,26	68,13	2 500,00	1 703,26	68,13			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	855,92	42,80	2 000,00	855,92	42,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	100,00	381,00	381,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 147,07	38 147,07	100,00	38 147,07	38 147,07	100,00			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>188 276,00</u>	<u>180 380,18</u>	95,81	<u>188 276,00</u>	<u>180 380,18</u>	95,81			
		4170	Wynagrodzenia	20 000,00	17 122,10	85,61	20 000,00	17 122,10	85,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 276,00	163 258,08	98,78	165 276,00	163 258,08	98,78			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 357,00</u>	<u>10 050,80</u>	44,96	<u>22 357,00</u>	<u>10 050,80</u>	44,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	332,10	8,30	4 000,00	332,10	8,30			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,00	9 718,70	52,94	18 357,00	9 718,70	52,94			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>135 842,86</u>	<u>129 876,51</u>	95,61	<u>135 842,86</u>	<u>129 876,51</u>	95,61			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,00	1 000,00	60,00	6,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 512,00	40 313,40	99,51	40 512,00	40 313,40	99,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 318,45	97,46	3 405,00	3 318,45	97,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	7 092,00	92,56	7 662,00	7 092,00	92,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	518,06	48,15	1 076,00	518,06	48,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 591,48	74,04	3 500,00	2 591,48	74,04			
		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	73 795,26	96,46	76 500,00	73 795,26	96,46			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
	80195	4440	Pozostała działalność	470 823,93	455 377,62	96,72	461 823,93	446 377,62	96,66	9 000,00	9 000,00	#####
			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	5 154,49	5 154,49	100,00	5 154,49	5 154,49	100,00			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908,79	908,79	100,00	908,79	908,79	100,00			
		2919	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 665,50	49 657,61	99,98	49 665,50	49 657,61	99,98			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,50	8 763,10	99,98	8 764,50	8 763,10	99,98			
		4019										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,95	30 074,92	94,64	31 778,95	30 074,92	94,64			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,05	5 310,97	94,70	5 608,05	5 310,97	94,70			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 614,25	4 687,04	83,48	5 614,25	4 687,04	83,48			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	990,75	827,60	83,53	990,75	827,60	83,53			
		4177	Wynagrodzenia	152 173,80	151 995,34	99,88	152 173,80	151 995,34	99,88			
		4179	Wynagrodzenia	26 854,20	26 843,18	99,96	26 854,20	26 843,18	99,96			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	15 106,30	87,12	17 340,00	15 106,30	87,12			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 665,82	87,12	3 060,00	2 665,82	87,12			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	929,90	929,90	100,00	929,90	929,90	100,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,10	164,10	100,00	164,10	164,10	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	107 714,56	99 955,61	92,80	107 714,56	99 955,61	92,80			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 008,45	17 639,21	92,80	19 008,45	17 639,21	92,80			
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	419,07	419,07	100,00	419,07	419,07	100,00			
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73,95	73,95	100,00	73,95	73,95	100,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	680,00	66,67	1 020,00	680,00	66,67			
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	120,00	66,67	180,00	120,00	66,67			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,62	24 400,62	100,00	24 400,62	24 400,62	100,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 650,00	100,00				7 650,00	7 650,00	#####
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,00				1 350,00	1 350,00	#####
##			OCHRONA ZDROWIA	40 662,03	26 412,39	64,96	40 662,03	26 412,39	64,96			
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 404,99	63,86	2 200,00	1 404,99	63,86			
		4170	Wynagrodzenia	1 700,00	1 300,00	76,47	1 700,00	1 300,00	76,47			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,99	21,00	500,00	104,99	21,00			
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>38 462,03</u>	<u>25 007,40</u>	65,02	<u>38 462,03</u>	<u>25 007,40</u>	65,02			
		3110	Świadczenia społeczne	2 462,03	0,00	0,00	2 462,03	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	111,37	8,11	1 373,00	111,37	8,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia	9 530,00	2 902,00	30,45	9 530,00	2 902,00	30,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 697,19	73,79	2 300,00	1 697,19	73,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 077,84	82,30	8 600,00	7 077,84	82,30			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 219,00	94,42	14 000,00	13 219,00	94,42			
##			POMOC SPOŁECZNA	2 389 362,35	2 328 086,95	97,44	2 389 362,35	2 328 086,95	97,44			
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>44 709,00</u>	<u>44 501,94</u>	99,54	<u>44 709,00</u>	<u>44 501,94</u>	99,54			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 709,00	44 501,94	99,54	44 709,00	44 501,94	99,54			
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 829 877,00</u>	<u>1 819 249,44</u>	99,42	<u>1 829 877,00</u>	<u>1 819 249,44</u>	99,42			
	85212		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									
		2910	nadmiernej wysokości	2 300,00	459,00	19,96	2 300,00	459,00	19,96			
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 703,60	1 711 145,60	99,50	1 719 703,60	1 711 145,60	99,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,46	36 723,46	100,00	36 723,46	36 723,46	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,58	2 075,58	100,00	2 075,58	2 075,58	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 534,06	61 534,06	100,00	61 534,06	61 534,06	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,11	930,11	100,00	930,11	930,11	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,53	454,53	100,00	454,53	454,53	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,33	3 106,33	100,00	3 106,33	3 106,33	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,40	686,40	100,00	686,40	686,40	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	71,44	23,81	300,00	71,44				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00	969,00	969,00	100,00			
	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	13 729,00	12 795,30	93,20	13 729,00	12 795,30	93,20			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729,00	12 795,30	93,20	13 729,00	12 795,30	93,20			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	53 194,41	99,06	53 700,00	53 194,41	99,06			
		3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	53 194,41	99,06	53 700,00	53 194,41	99,06			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 716,75	17 605,00	44,33	39 716,75	17 605,00	44,33			
		3110	Świadczenia społeczne	39 716,75	17 605,00	44,33	39 716,75	17 605,00	44,33			
	85216		Zasiłki stałe	72 344,00	70 813,40	97,88	72 344,00	70 813,40	97,88			
		3110	Świadczenia społeczne	72 344,00	70 813,40	97,88	72 344,00	70 813,40	97,88			
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	174 959,00	160 252,39	91,59	174 959,00	160 252,39	91,59			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 716,53	110 605,61	96,42	114 716,53	110 605,61	96,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,39	10 537,39	100,00	10 537,39	10 537,39	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 615,08	21 615,08	100,00	21 615,08	21 615,08	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	2 077,31	67,91	3 059,00	2 077,31	67,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	1 014,26	32,62	3 109,00	1 014,26	32,62			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 272,58	73,31	3 100,00	2 272,58	73,31			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 996,28	7 538,94	68,56	10 996,28	7 538,94	68,56			
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	215,50	86,20	250,00	215,50	86,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00	4 375,72	4 375,72	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>160 327,60</u>	<u>149 675,07</u>	93,36	<u>160 327,60</u>	<u>149 675,07</u>	93,36			
			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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		2360										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora									
		2830	finansów publicznych	11 037,60	3 187,97	28,88	11 037,60	3 187,97	28,88			
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	96 900,65	99,18	97 700,00	96 900,65	99,18			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,48	1 896,48	100,00	1 896,48	1 896,48				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,68	334,68	100,00	334,68	334,68				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,28	271,67	99,78	272,28	271,67				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,06	47,95	99,77	48,06	47,95				
		4177	Wynagrodzenia	16 021,24	16 021,24	100,00	16 021,24	16 021,24				
		4179	Wynagrodzenia	2 827,26	2 827,26	100,00	2 827,26	2 827,26				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,22	99,97	2 550,00	2 549,22				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,87	99,97	450,00	449,87				
		4307	Zakup usług pozostałych	21 326,50	21 326,50	100,00	21 326,50	21 326,50				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 763,50	3 763,50	100,00	3 763,50	3 763,50				
		4437	Różne opłaty i składki	85,00	83,37	98,08	85,00	83,37				
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	14,71	98,07	15,00	14,71				
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 822,00	98 667,29	99,84	98 822,00	98 667,29	99,84			
3			Pozostała działalność	98 822,00	98 667,29	99,84	98 822,00	98 667,29	99,84			
	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 206,00	10 206,00	100,00	10 206,00	10 206,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 037,28	15 027,10	99,93	15 037,28	15 027,10	99,93			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,09	795,55	99,93	796,09	795,55	99,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1 594,96	98,33	1 622,00	1 594,96	98,33			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,78	2 733,51	99,95	2 734,78	2 733,51	99,95			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	144,77	144,72	99,97	144,77	144,72	99,97			
			4127 Składki na Fundusz Pracy	369,08	368,17	99,75	369,08	368,17	99,75			
			4129 Składki na Fundusz Pracy	19,54	19,49	99,74	19,54	19,49	99,74			
			4177 Wynagrodzenia	8 053,63	8 053,63	100,00	8 053,63	8 053,63	100,00			
			4179 Wynagrodzenia	426,37	426,37	100,00	426,37	426,37	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,31	7 038,58	99,96	7 041,31	7 038,58	99,96			
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	372,79	372,63	99,96	372,79	372,63	99,96			
			4307 Zakup usług pozostałych	47 959,34	47 959,34	100,00	47 959,34	47 959,34	100,00			
			4309 Zakup usług pozostałych	2 539,02	2 539,02	100,00	2 539,02	2 539,02	100,00			
			4417 Podróże służbowe krajowe	1 424,58	1 318,42	92,55	1 424,58	1 318,42				
			4419 Podróże służbowe krajowe	75,42	69,80	92,55	75,42	69,80				
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 049,00	177 827,64	81,18	219 049,00	177 827,64	81,18			
##	85401		Świetlice szkolne	<u>153 130,00</u>	<u>127 393,19</u>	83,19	<u>153 130,00</u>	<u>127 393,19</u>	83,19			
			Wydatki osobowe niezaliczone do									
			3020 wynagrodzeń	7 910,00	7 400,67	93,56	7 910,00	7 400,67	93,56			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 595,00	87 892,49	90,06	97 595,00	87 892,49	90,06			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	6 094,10	64,93	9 385,00	6 094,10	64,93			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 019,00	16 754,84	64,39	26 019,00	16 754,84	64,39			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	2 076,09	51,31	4 046,00	2 076,09	51,31			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 175,00	7 175,00	100,00	7 175,00	7 175,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<u>65 919,00</u>	<u>50 434,45</u>	76,51	<u>65 919,00</u>	<u>50 434,45</u>	76,51			
			3240 Stypendia dla uczniów	44 227,00	41 282,45	93,34	44 227,00	41 282,45	93,34			
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	21 692,00	9 152,00	42,19	21 692,00	9 152,00	42,19			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
##			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 073 649,44	3 102 709,23	61,15	321 083,75	299 731,59	93,35	4 752 565,69	2 802 977,64	58,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>3 142 069,73</u>	<u>1 350 894,20</u>	42,99	<u>88 441,00</u>	<u>75 816,67</u>	85,73	<u>3 053 628,73</u>	<u>1 275 077,53</u>	41,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 848,00	71,20	4 000,00	2 848,00	71,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 626,00	998,07	13,09	7 626,00	998,07	13,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 815,00	65 970,60	93,16	70 815,00	65 970,60	93,16			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 783,10	364 110,83	29,11				1 250 783,10	364 110,83	29,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 771,63	904 656,80	50,41				1 794 771,63	904 656,80	50,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,00	6 309,90	78,15				8 074,00	6 309,90	78,15
	90002		Gospodarka odpadami	<u>18 265,00</u>	<u>18 057,00</u>	98,86	<u>18 265,00</u>	<u>18 057,00</u>	98,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	3 297,00	94,07	3 505,00	3 297,00	94,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>3 712,21</u>	<u>3 712,21</u>	100,00	<u>1 503,75</u>	<u>1 503,75</u>	100,00	<u>2 208,46</u>	<u>2 208,46</u>	#####
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75	1 503,75	100,00	1 503,75	1 503,75	100,00			
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 208,46	2 208,46	100,00				2 208,46	2 208,46	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>168 704,20</u>	<u>161 849,65</u>	95,94	<u>149 400,00</u>	<u>142 550,95</u>	95,42	<u>19 304,20</u>	<u>19 298,70</u>	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	94 000,00	92 303,77	98,20	94 000,00	92 303,77	98,20			
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 247,18	96,63	52 000,00	50 247,18	96,63			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,20	19 298,70	99,97				19 304,20	19 298,70	99,97
	90095		Pozostała działalność	<u>1 740 898,30</u>	<u>1 568 196,17</u>	90,08	<u>63 474,00</u>	<u>61 803,22</u>	97,37	<u>1 677 424,30</u>	<u>1 506 392,95</u>	89,80
		2360	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	3 000,00	2 000,00	66,67	3 000,00	2 000,00	66,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,90	100,00	2 300,00	2 299,90	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 329,40	66,47	2 000,00	1 329,40	66,47			
		4430	Różne opłaty i składki	56 174,00	56 173,92	100,00	56 174,00	56 173,92	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457,94	5 400,00	98,94				5 457,94	5 400,00	98,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 171,41	1 343 844,01	90,24				1 489 171,41	1 343 844,01	90,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 794,95	157 148,94	85,97				182 794,95	157 148,94	85,97
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 203,33	340 860,57	92,32	283 598,48	264 372,33	93,22	85 604,85	76 488,24	89,35
##	92116		Biblioteki	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	100,00	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	<u>299 203,33</u>	<u>270 860,57</u>	90,53	<u>213 598,48</u>	<u>194 372,33</u>	91,00	<u>85 604,85</u>	<u>76 488,24</u>	89,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2360	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	6 927,00	2 000,00	28,87	6 927,00	2 000,00	28,87			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 463,00	18 520,00	90,50	20 463,00	18 520,00	90,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 771,00	46 607,01	97,56	47 771,00	46 607,01	97,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,50	3 850,50	100,00	3 850,50	3 850,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 236,66	99,32	9 300,00	9 236,66	99,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 281,98	85,47	1 500,00	1 281,98	85,47			
		4170	Wynagrodzenia	16 320,00	16 194,09	99,23	16 320,00	16 194,09	99,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 054,54	46 696,34	88,02	53 054,54	46 696,34	88,02			
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 301,84	53,26	6 200,00	3 301,84	53,26			
		4270	Zakup usług remontowych	20 018,11	19 333,61	96,58	20 018,11	19 333,61	96,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 229,97	21 160,80	99,67	21 229,97	21 160,80	99,67			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	957,84	79,82	1 200,00	957,84	79,82			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 462,16	76,96	1 900,00	1 462,16	76,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 209,64	93,05	1 300,00	1 209,64	93,05			
		4430	Różne opłaty i składki	376,50	372,00	98,80	376,50	372,00	98,80			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 316,74	10 316,01	99,99				10 316,74	10 316,01	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,55	21 641,55	100,00				21 641,55	21 641,55	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976,56	1 402,68	23,47				5 976,56	1 402,68	23,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 670,00	43 128,00	90,47				47 670,00	43 128,00	90,47
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 837,71	45 921,24	71,93	63 837,71	45 921,24	71,93			
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>19 182,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>97,85</u>	<u>19 182,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>97,85</u>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,21	1 867,21	100,00	1 867,21	1 867,21	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,51	329,51	100,00	329,51	329,51	100,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,55	267,55	100,00	267,55	267,55	100,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,21	47,21	100,00	47,21	47,21	100,00			
		4177	Wynagrodzenia	12 145,24	12 145,24	100,00	12 145,24	12 145,24	100,00			
		4179	Wynagrodzenia	2 143,28	2 143,28	100,00	2 143,28	2 143,28	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 024,70	1 674,50	82,70	2 024,70	1 674,50	82,70			
		4309	Zakup usług pozostałych	357,30	295,50	82,70	357,30	295,50	82,70			
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 655,71</u>	<u>27 151,24</u>	<u>60,80</u>	<u>44 655,71</u>	<u>27 151,24</u>	<u>60,80</u>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 992,40	8 740,00	38,01	22 992,40	8 740,00	38,01			
		4170	Wynagrodzenia	5 200,00	2 846,00	54,73	5 200,00	2 846,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 791,29	99,82	4 800,00	4 791,29	99,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 663,31	10 773,95	92,37	11 663,31	10 773,95	92,37			

			RAZEM	22 325 937,40	19 313 967,03	86,51	11 564 625,28	10 742 114,25	92,89	#####	8 571 852,78	79,65
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	---------------------	--------------

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za 2012 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 881,17	479 881,17	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>479 881,17</u>	<u>479 881,17</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	8 203,00	8 203,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	496,42	496,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,02	710,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 471,73	470 471,73	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 627,00	40 627,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40 627,00</u>	<u>40 627,00</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	29 962,14	29 962,14	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 366,60	2 366,60	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	5 331,40	5 331,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz			
		4440	świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Składki na ubezpieczenia</u>			
		4110	społeczne	86,57	86,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,43	571,43	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 857 312,00	1 848 754,00	99,54
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 827 277,00</u>	<u>1 818 719,00</u>	<u>99,53</u>
	<u>85212</u>					
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 703,60	1 711 145,60	99,50
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	36 723,46	36 723,46	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 075,58	2 075,58	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 534,06	61 534,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,11	930,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,53	454,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,33	3 106,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,40	686,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
	<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>6 835,00</u>	<u>6 835,00</u>	<u>100,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 835,00	6 835,00	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 200,00</u>	<u>23 200,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	100,00
			RAZEM	2 378 992,17	2 370 434,17	99,64

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2012 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	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski	431 499,24	431 499,24					Przekazano dotację dla Gminy Grudusk na wkład własny przy realizacji zadania. Wykonano przebudowę następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki; Kosmowo - granica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawłówko; Żebry - Kosmowo; Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo.

2	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz	5 156 191,24	794 316,51			4 361 874,73	Przebudowano następujące drogi: Górki – Miłoszewiec (gmina Czernice Borowe); Górki – Rostkowo (gmina Czernice Borowe); Rostkowo - Skierki (gmina Czernice Borowe); Droga Nr 1202W w Rostkowie (na terenie gminy Czernice Borowe); Ścieżka rowerowa w Rostkowie (gmina Czernice Borowe); Rostkowo- Rostkowo Kolonia (gmina Czernice Borowe); Klewki Kolonia (gmina Przasnysz); ul. Rostkowska (miasto Przasnysz); Długość przebudowanych dróg gminnych -11,25 km; Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,39 km; Długość wybudowanych chodników 0,30 km; Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 6,76 km; Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.;
3	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego (serwer i laptop)	6 000,00	6 000,00				Zakupiono: Komputer 1 szt Laptop 1 szt

4	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 919,33	5 919,33				Przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW ,. W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610,Przełącznik KVM-Avocent Switch View 4SV1000-202;Szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011;Stacja robocza typ A-DellOptiplex 990 DT z monitorem P1911;Skaner 1 Fujitsu fi-6230; Urządzenie firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100; Swith Typ A1-Zyxel ES-2108G
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 777,09	3 777,09				Przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu EA, . W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610
	801	80195	6067 6069	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe	9 000,00	1 350,00			7 650,00	Zakupiono jedną tablicę interaktywną z akcesoriami – suchościeralna tablica z czujnikami na podczerwień oraz projektor, głośniki 2 szt.i przewody.

4	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe	1 186 945,13	822 834,30				Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 086 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m, Pięć sztuk przepompowni ścieków, 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. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrębiec i Rostkowo wykonano następujący zakres robót : - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 7516 m, - kanalizacja sanitarna tłoczna 4301 m, - Przyłącza 713 m, - Przepompownie ścieków 5 szt. Inwestycja nie zakończona.
	900	90001	6057 6059	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe	81 822,50	81 822,50				Prace projektowe

5	900	90001	6060	Zakup programów komputerowych do obsługi kanalizacji sanitarnej	6 309,90	6 309,90				Zakupiono programy komputerowe do obsługi kanalizacji sanitarnej
6	900	90005	6619	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe	2 208,46	2 208,46				Przekazano dotację dla gminy Jednorożec z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych oraz doradztwo

900, 754	90095 75412	6057 6059	Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała	1 580 992,95	157 148,94		80 000,00	1 343 844,01	Zastawka szandorowa 1 szt., Całkowita powierzchnia przeznaczona pod zbiornik 0,86 ha Powierzchnia lustra wody min i max 0,59 ha/0,68 ha Objętość stała zbiornika max. i min. 14048 m3/11048 m3 Mnich z zamknięciem szandorowym 1 szt. Palisada z kołków 40 m Średnia głębokość zbiornika 1,95 m Nachylenie skarp 1:1,5 i 1:4 Objętość wykopu 14818 m3 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 Nr VIN:VF644BHM000001800 Nr fabryczny:2963 Rodzaj pojazdu: specjalny, uprzywilejowany, Rodzaj nadwozia: specjalne, ratowniczo-gaśnicze Kolor: czerwony Przeznaczenie pojazdu: pożarnicze, Rok produkcji zabudowy: 2012, Rok produkcji podwozia : 2011
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kosmowo i Nart	9 298,80	9 298,80				Wykonano 4 punkty świetlne w miejscowości Kosmowo
900	90015	6050	Modernizacja doświetlenia w miejscowości Pawłowo Kościelne	9 999,90	9 999,90				Wykonano 4 punkty świetlne w miejscowości Pawłowo Kościelne

900	90095	6050	Wykonanie mola na stawie FS Pawłówko	5 400,00	5 400,00				Molo drewniane na stawie w Pawłówku
921	92195	6057 6059	Nasza świetlica-remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa"	23 044,23	1 402,68			21 641,55	Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim. W ramach remontu wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, położono posadzki z płytek gres w zapleczu kuchennym, Sali głównej oraz łazienkach i korytarzu, położono tynki w w.w. pomieszczeniach, 2 sanitariaty. Dodatkowo wykonano instalację elektryczną, remont pokrycia dachu, obróbkę komina, tynkowanie ściany frontowej, wykonanie schodka i usunięcie ogrodzenia, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż dodatkowo 5 kpl drzwi wewnętrznych, zakupiono grzejniki elektryczne.
921	92195	6050	Zakup i położenie kostki przy świetlicy	10 316,01	10316,01				Położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Kościelnym
921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji lub monitoringu	11 000,00	11 000,00				Zestaw do monitoringu wizyjnego REJB8M/Sony P5070 1 szt.
921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00				Zakupiono klimatyzatory w ramach Funduszu Sołeckiego: Whirpool AMD-034 7,0 KW - 2 szt., LAC-GS12HRCL 1 szt. Zamontowano klimatyzatory w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnowie .

921	92195	6060	Zakup instrumentów muzycznych						Basix 22X7 Bęben Marszowy Biały 1 szt – 460,00 zł;BASIX SNARE 14x10” Biały 1 szt - 610,00 zł;PAISTE ALPHA CONCERT 1 szt – 320,00 zł;Trąbka Stagg 77T 2 szt – 1 420,00;Saksofon altowt Stagg 77ST2 szt -3 720,00;Saksofon tenorowy Stagg 77ST 1 szt – 2125,00;Puzon Stagg 77TV 1 szt 1 550,00;Waltornia Stagg 77FHB 2 szt 3 025,00;Klarnet Stagg 77C 2 szt 1 474,00;Flet Stagg 77FE 2 szt 1 420,00;Tuba Stagg 77B TUP 1 szt 4 600,00 ;Tenorhorn Stagg 77 BAP 1 szt 1 404,00.
				22 128,00	5 551,92		16 576,08		
Ogółem				8 571 852,78	2 376 155,58		96 576,08	6 099 121,12	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2012 r	Wykonanie w 2012 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		19 653 512,81	19 680 235,58
2.	Wydatki		22 325 937,40	19 313 967,03
3.	Wynik budżetu		(-)2 677 737,59	366 268,55
Przychody ogółem:			5 448 409,59	2 862 524,29
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 349 584,47	1 343 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 250 783,10	354 810,09
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	29 184,02	29 184,02
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 250 000,00	550 000,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	568 858,00	585 530,18
Rozchody ogółem:			2 770 672,00	2 770 672,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 470,00	885 470,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	164 000,00	164 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 721 202,00	1 721 202,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00	11 800,00	100,00
			Gospodarka odpadami	11 800,00	11 800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 800,00	11 800,00	100,00
			Razem	11 800,00	11 800,00	100,00

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900	90002	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 760,00	14 760,00	100,00
			Gospodarka odpadami	14 760,00	14 760,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00
			Razem	14 760,00	14 760,00	100,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2012

r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6060	Chojnowo	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	4300	Chojnowo	Pielęgnacja boiska	2 663,31	2 662,95	99,99
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10 530,54	10 526,68	99,96
921	92195	4270	Chrostowo	Remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 877,12	10 877,12	100,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg na terenie sołectwa	16 209,04	16 206,48	99,98
600	60016	4270	Górki	Remont dróg żwirowych w Górkach	8 051,20	8 036,82	99,82
921	92195	4300	Jastrzębiec	Zakup i budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	8 424,43	8 414,20	99,88
600	60016	4210	Kadzielnia	Remont dróg na terenie sołectwa	6 265,01	6 205,40	99,05
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec-Kolonia	6 984,82	6 974,10	99,85
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa	6 851,52	6 841,26	99,85
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg istniejących na terenie sołectwa	10 397,24	10 383,66	99,87
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup firanek i karniszy do świetlicy	2 000,00	1 960,24	98,01
921	92195	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i położenie kostki przy świetlicy	10 316,74		
						10316,01	99,99
600	60016	4270	Obrębiec	Remont drogi o dł. 200 m w miejscowości Obrębiec (Stara wieś)	6 290,59	6 273,00	99,72
600	60016	4210	Obrębiec	Remont drogi o dł. 200 m w miejscowości Obrębiec (Stara wieś)	6 132,78	6 132,78	100,00
921	92195	4300	Olszewiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 530,54	10530,54	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup ławek	2 000,00	1999,95	100,00
900	90095	6050	Pawłówko	Wykonanie mola na stawie	5 457,94	5 400,00	98,94
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup paliwa	300,00	299,95	99,98
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	7 384,71	7 372,62	99,84
600	60016	4270	Pierzchały	Remont drogi żwirowej Pierzchałki - Smoleń Poluby	7 917,90	7 903,98	99,82
921	92195	6060	Rostkowo	Wykonanie klimatyzacji w Sali na I piętrze w świetlicy lub monitoringu na placu przed świetlicą	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
600	60016	4270	Rostkowo	Remont drogi (w kierunku do Pani Krytwińskiej)	3 342,86	3 321,00	99,35
600	60016	4270	Turowo	Remont dróg żwirowych we wsi Skierki	9 064,26	9 055,26	99,90
921	92195	2830	Węgra	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 520,00	8 520,00	100,00
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi	2 330,46	2 324,70	99,75
600	60016	4270	Zberoz	Remont i modernizacja dróg na terenie sołectwa	7 571,33	7 549,74	99,71
600	60016	4270	Zembrzus	Remont dróg na terenie sołectwa	7 944,56	7 926,12	99,77
600	60016	4270	Dzielin	Budowa drogi we wsi Kownaty (w kierunku wsi Wyderka)	8 131,18	8 113,08	99,78
921	92195	4270	Grójec	Położenie podłogi w dużej Sali i wymiana okien oraz drzwi	7 597,99	7 597,99	100,00
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi (t.zw. "na wygon") w miejscowości Żebry	7 651,31	7 638,30	99,83
900	90015	6050	Kosmowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kosmowo i Nart	9 304,20	9 298,80	99,94
Ogółem					238 043,58	237 662,73	99,84

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2012 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	35 837,39	119,46
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>35 837,39</u>	<u>119,46</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	35 837,39	119,46
			Razem	30 000,00	35 837,39	119,46

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

za 2012 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	40 662,03	26 412,39	64,96
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 404,99</u>	<u>63,86</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 300,00	76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,99	21,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>38 462,03</u>	<u>25 007,40</u>	<u>65,02</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 462,03	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1 373,00	111,37	8,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	2 902,00	30,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 697,19	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 077,84	82,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 219,00	94,42
	Razem			40 662,03	26 412,39	64,96

Dotacje udzielone w 2012 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	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60016	Gmina Grudusk Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski			531 499,24			431 499,24
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	70 000,00			70 000,00		

750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			23 925,00			9 696,42
900	90005	Gmina Jednoróżec Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe			3 712,21			3 712,21
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01010	Gminna Spółka Wodna w Czernicach Borowych utrzymanie urządzeń wodnych			15 000,00			0,00

801	80104	Prowadzenie małego przedszkola Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych			26 000,00			19 630,61
852	85295	Organizacje pożytku publicznego realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD			2 000,00			0,00
852	85295	Stowarzyszenia w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz aktywizowania i integracji osób starszych			11 037,60			3 187,97
900	90095	Organizacje pożytku publicznego - organizacja konkursów w zakresie poprawy estetyki wsi i gospodarstw			3 000,00			2 000,00

921	92195	Organizacje pożytku publicznego oraz inne organizacje pozarządowe - organizacja imprez promujących historię i kulturę gminy oraz świetlice wiejskie jako centra kultury			27 390,00			20 520,00
926	92695	Gminny Klub Sportowy BOROVIA w Obrębcu - działalność sportowa.			10 000,00			8 740,00
926	92695	organizacje pozarządowe - organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży , osób dorosłych oraz popularyzacja kolarstwa górskiego			12 992,40			0,00
Ogółem			70 000,00		666 556,45	70 000,00		498 986,45

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 547,50	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>25 547,50</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 403,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 650,78	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 493,45	0,00
			Razem	0,00	25 547,50	0,00

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600	<u>60016</u>		Transport i łączność	69 491,00	274 083,11	394,42
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>69 491,00</u>	<u>274 083,11</u>	<u>394,42</u>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 491,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 083,11	0,00
754	<u>75412</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem				149 491,00	354 083,11	236,86

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 499,24	431 499,24	81,19
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>531 499,24</u>	<u>431 499,24</u>	<u>81,19</u>
750	75095	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 499,24	431 499,24	81,19
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 925,00	9 696,42	40,53
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 925,00</u>	<u>9 696,42</u>	<u>40,53</u>
801	80104	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 925,00	9 696,42	40,53
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 706,00	36 841,04	90,51
			<u>Przedszkola</u>	<u>40 706,00</u>	<u>36 841,04</u>	<u>90,51</u>
900	90005	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 706,00	36 841,04	90,51
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 712,21	3 712,21	100,00
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 712,21</u>	<u>3 712,21</u>	<u>100,00</u>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75	1 503,75	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 208,46	2 208,46	100,00
	Razem			599 842,45	481 748,91	80,31

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 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	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 499,24	431 499,24	81,19
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>531 499,24</u>	<u>431 499,24</u>	<u>81,19</u>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6619		531 499,24	431 499,24	81,19
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 drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe,Przasnysz i Miastem Przasnysz						
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 167 717,34	5 156 191,24	99,78
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 167 717,34</u>	<u>5 156 191,24</u>	<u>99,78</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 367 059,74	4 361 874,73	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 657,60	794 316,51	99,21
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	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 770,00	3 777,09	27,43
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 770,00</u>	<u>3 777,09</u>	<u>27,43</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6639		13 770,00	3 777,09	27,43

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>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"</p>						
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 155,00	5 919,33	58,29
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 155,00</u>	<u>5 919,33</u>	<u>58,29</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 919,33	58,29
<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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich</p>						
801	<u>80195</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 650,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,00
<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	<u>90001</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 554,73	1 186 945,13	69,72
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 702 554,73</u>	<u>1 186 945,13</u>	<u>69,72</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 783,10	364 110,83	73,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 771,63	822 834,30	68,02

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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	2 208,46	2 208,46	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208,46	2 208,46	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 208,46	2 208,46	100,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV 04.00.00 Środowisko , zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona przyrody , Nazwa projektu: "Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała"</p>						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 671 966,36	1 500 992,95	89,77
	90095		Pozostała działalność	1 671 966,36	1 500 992,95	89,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 171,41	1 343 844,01	90,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 794,95	157 148,94	85,97
			Ogółem	1 751 966,36	1 580 992,95	90,24
<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	1 343 000,00	81 822,50	6,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 000,00	81 822,50	6,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	81 822,50	13,99

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , Nazwa projektu:"Nasza świetlica - remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa"						
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 618,11	23 044,23	83,44
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 618,11</u>	<u>23 044,23</u>	<u>83,44</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,55	21 641,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976,56	1 402,68	23,47
Wydatki bieżące						
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"						
801	<u>80104</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 515,00	82 111,17	86,88
			<u>Przedszkola</u>	<u>94 515,00</u>	<u>82 111,17</u>	<u>86,88</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6910,49	6910,49	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1067,51	1067,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,05	7 299,23	82,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,95	1 365,95	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 274,16	1 044,61	81,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,84	196,84	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 609,13	38 978,13	78,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 663,87	7 663,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,80	3 862,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,75	596,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 369,12	11 368,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 756,33	1 756,33	100,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich</p>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 640,03	379 332,92	96,12
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 640,03</u>	<u>379 332,92</u>	<u>96,12</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 665,50	49 657,61	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,50	8 763,10	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 189,40	26 505,88	94,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974,60	4 677,52	94,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 175,48	81,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	736,85	81,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 185,60	131 123,14	99,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,40	23 139,38	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	8 986,30	80,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 585,82	80,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	929,90	929,90	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,10	164,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 714,56	99 955,61	92,80
		4309	Zakup usług pozostałych	19 008,45	17 639,21	92,80
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	419,07	419,07	100,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73,95	73,95	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	680,00	66,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	120,00	66,67

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.3.- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Nazwa projektu: "Abstynencki Klub Integracji Społecznej"						
852			POMOC SPOŁECZNA	49 590,00	49 586,45	99,99
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 590,00</u>	<u>49 586,45</u>	<u>99,99</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,48	1 896,48	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,68	334,68	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,28	271,67	99,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,06	47,95	99,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 021,24	16 021,24	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,26	2 827,26	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,22	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,87	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	21 326,50	21 326,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 763,50	3 763,50	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	85,00	83,37	98,08
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	14,71	98,07
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	97 072,33	99,87
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 200,00</u>	<u>97 072,33</u>	<u>99,87</u>
		3119	Świadczenia społeczne	10 206,00	10 206,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 037,28	15 027,10	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,09	795,55	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,78	2 733,51	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,77	144,72	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	369,08	368,17	99,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,54	19,49	99,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,63	8 053,63	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	426,37	426,37	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,31	7 038,58	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,79	372,63	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	47 959,34	47 959,34	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 539,02	2 539,02	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 424,58	1 318,42	92,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,42	69,80	92,55

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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	1 503,75	1 503,75	100,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 503,75</u>	<u>1 503,75</u>	<u>100,00</u>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75	1 503,75	100,00
<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 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe"</p>						
801	<u>80195</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 720,00	36 580,80	99,62
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 720,00</u>	<u>36 580,80</u>	<u>99,62</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,55	3 569,04	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,45	633,45	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	514,25	511,56	99,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,75	90,75	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 988,20	20 872,20	99,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,80	3 703,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	6 120,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	100,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 182,00	18 770,00	97,85
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>19 182,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>97,85</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,21	1 867,21	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,51	329,51	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,55	267,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,21	47,21	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,24	12 145,24	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,28	2 143,28	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 024,70	1 674,50	82,70
		4309	Zakup usług pozostałych	357,30	295,50	82,70