

ZARZĄDZENIE NR 33/2016
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2015 rok

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

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2015 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2015 ROK .

Budżet gminy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 grudnia 2014 r roku Uchwałą Nr 49/III/14 , która określiła dochody w łącznej kwocie 11 397 214,33 zł., w tym:
dochody bieżące – 10 463 883,42 zł,
dochody majątkowe – 933 330,91 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 11 319 193,33 w tym:
wydatki bieżące – 10 054 430,89 zł,
wydatki majątkowe – 1 264 762,44 zł,
Nadwyżka w kwocie 78 021,00 zł planowana była na spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ustalono przychody w kwocie 1 127 974,62 zł, które planowano pokryć z:

- kredytów w kwocie 1 127 974,62 zł,

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 205 995,62 zł, które planowano na:

- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 127 974,62 zł,

- spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00 zł.

W trakcie 2015 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 12 536 387,04 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 977 195,03 zł,

Dochody majątkowe – 559 192,01 zł,

Oraz wydatki w łącznej kwocie 13 963 033,69 zł., w tym:

wydatki bieżące – 11 517 567,64 zł,

wydatki majątkowe – 2 445 466,05 zł,

Ustalono deficyt w wysokości 1 426 646,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 134 065,44 zł

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 632 642,27 zł , z następujących tytułów;

zaciągniętych kredytów w kwocie 1 127 974,62 zł,

wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 212 086,44 zł.

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 205 995,62 zł, z następujących tytułów;
 spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 78 021,00 zł.
 Spłaty kredytów i pożyczek pozostałych 1 127 974,62 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:
 dochody w łącznej kwocie 12 431 536,19 zł., w tym:
 dochody bieżące – 11 877 370,75 zł.,
 dochody majątkowe – 554 165,44 zł.
 oraz wydatki w łącznej kwocie 13 600 943,16 zł., w tym:
 wydatki bieżące – 11 168 808,51 zł.,
 wydatki majątkowe – 2 432 134,65 zł.,
 deficyt w wysokości 1 169 406,97 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 134 065,44 zł
 zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 035 341,53 zł.

Przychody wynoszą 2 632 642,27 zł, które składają się z:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 2 420 555,83 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 581,21 zł.,
 - wolnych środków w kwocie 212 086,44 zł
 Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 205 995,62 zł, spłacono:
 - kredyty i pożyczki w kwocie 1 205 995,62 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78 021,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8 764 505,83 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 441 918,74	1 350 866,89	94 623,55	85 671,35	3 571,70	93,69
2	Podatek od nieruchomości	266 712,38	212 818,78	55 527,10	55 025,10	1 633,50	79,79
3	Podatek leśny	22 231,22	20 925,10	1 400,12	1 395,12	94,00	94,12
4	Podatek od środków transportowych	323 564,87	255 301,00	73 051,87	48 587,87	4 788,00	78,90
	Razem osoby	2 054 427,21	1 839 911,77	224 602,64	190 679,44	10 087,20	89,56

	fizyczne						
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	4 013,00	4 019,00	0	0	6,00	100,15
6	Podatek od nieruchomości	187 107,90	187 167,00	1,00	1,00	60,10	100,03
7	Podatek leśny	6 952,00	6 952,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	1073,00	1 073,00	0	0	0	100,00
	Razem osoby prawne	199 145,90	199 211,00	1,00	1,00	66,10	100,03
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 253 573,11	2 039 122,77	224 603,64	190 680,44	10 153,30	90,48

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 190 680,11 zł. Dotyczą one głównie osób fizycznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 554,23	10 674,58	1 879,65	1 879,65	0	85,03
2	Wpłaty za ścieki	145 795,15	137 416,61	8 400,02	8 400,02	21,48	94,25
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	75 567,98	70 401,28	5 184,94	5 184,94	18,24	93,16
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	54 965,43	51 122,79	3 842,64	3 842,64	0	93,01
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	20 602,55	19 278,49	1 342,30	1 342,30	18,24	93,57
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	70 227,17	67 015,33	3 215,08	3 215,08	3,24	95,43
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	31 081,57	28 706,28	2 375,73	2 375,73	0,44	92,36
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	39 145,60	38 309,05	839,35	839,35	2,80	97,86
	Razem	158 349,38	148 091,19	10 279,67	10 279,67	21,48	93,52

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 1 879,65 zł ;

Z tytułu opłat za ścieki 8 400,02 zł.

Z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłat za ścieki zostały wysłane przedsądowe wezwania do zapłaty zaległości. Jedną sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Sprawa zakończyła się sądowym nakazem zapłaty. Pozostałe zaległości jeśli ni zostaną spłacone będą analogicznie egzekwowane.

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

W 2015 roku wpłynęła kwota 92 571,00 zł z tytułu egzekucji z nieruchomości w Czernicach Borowych z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami (86 147,60 zł) oraz koszty egzekucyjne (6 000,00 zł) i koszty upomnienia (423,40 zł).

Na dzień 31.12. 2015 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 500 205,84 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa - 329 401,17 zł,

- w części należnej dla Budżetów Gmin - 170 804,67 zł.

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

Pozostałe zaległości wynoszą 52 483,18 zł., w tym:

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2 179,20 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20 932,68 zł.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami - 29 321,90 zł.

Udostępnienie informacji publicznej - 5,40 zł,

Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 12 536 387,04 zł wyniosło 12 431 536,19 zł., co stanowi 99,16 % planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	11 977 195,03	11 877 370,75	99,17	95,54
Dochody majątkowe	559 192,01	554 165,44	99,10	4,46
Ogółem	12 536 387,04	12 431 536,19	99,16	100,00

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

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	4 385 071,69	4 315 944,76	98,42	34,72
A.1	Dochody własne bieżące	4 281 811,02	4 210 284,09	98,33	33,87
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 600 650,48	2 520 570,26	96,92	20,28
2.	Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych	989 819,00	996 383,77	100,66	8,01
3.	Inne dochody własne	691341,54	693 330,06	100,29	5,58
A.2	Dochody własne majątkowe	103 260,67	105 660,67	102,32	0,85
1.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	87 380,67	88 980,67	101,83	0,72
2.	Środki pozyskane z PZU na monitoring Urzędu Gminy	7 630,00	7 630,00	100,00	0,06
3.	Dochody z tytułu wpłat udziału w budowie wodociągu i oczyszczalni ścieków	8 250,00	9 050,00	109,70	0,07
B.	Dotacje, w tym:	3 437 056,35	3 401 332,43	98,96	27,36
B.1	Dotacje na zadania bieżące	2 981 125,01	2 952 827,66	99,05	23,75
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 248 575,52	2 246 114,72	99,89	18,07
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	500 072,05	499 531,77	99,89	4,02
3.	Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	154 374,44	141 000,57	91,34	1,13
5.	Dotacje z WFOŚiGW na utylizację azbestu	68 103,00	56 180,60	82,49	0,45
B.2	Dotacje na wydatki majątkowe	455 931,34	448 504,77	98,37	3,61
1	Dotacje na zadania własne	210 476,35	203 049,78	100,00	1,63
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	245 454,99	245 454,99	100,00	1,97
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	4 714 259,00	4 714 259,00	100,00	37,92
1.	Część oświatowa	2 982 910,00	2 982 910,00	100,00	23,99
2.	Część wyrównawcza	1 731 349,00	1 731 349,00	100,00	13,93
OGÓLEM		12 536 387,04	12 431 536,19	99,16	100,00
w tym:					
bieżące		11 977 195,03	11 877 370,75	99,17	95,54
majątkowe		559 192,01	554 165,44	99,10	4,46

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2015 r. zostały wykonane w 98,42 % w stosunku do planu i stanowią 34,72 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

A.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2015 r. zostały wykonane w 98,33 %. Najwyżej wykonano spośród dochodów własnych bieżących udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 100,66 %. Na powyższe dochody składają się :

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

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

Główne wpływy dochodów własnych to wpływy z podatków i opłat lokalnych – wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 013,77	50,34
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 819,00	994 370,00	100,87
Podatek od nieruchomości	394 008,08	399 985,78	101,52
Podatek rolny	1 368 060,00	1 354 885,89	99,04
Podatek leśny	28 159,00	27 877,10	99,00
Podatek od środków transportowych	309 272,00	256 374,00	82,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 078,00	36 481,00	110,29
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 937,20	148,95
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 123,00	41,23
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 605,68	102,02
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	820,00	82,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 448,40	88 448,40	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 692,00	83,46
opłata za odpady komunalne	292 214,00	274 016,40	93,77

Inne wpływy(zajęcie pasa drogowego, wydanie decyzji środowiskowych, wpis do ew. dział. gosp.,)	20 411,00	21 323,81	104,47
--	-----------	-----------	--------

Najwyższe wykonanie to podatki: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Wysokie wykonanie wynika z tego, że nie przewidziano tak dużych wpływów z podatków dochody z udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do przewidzenia (planowane są kwoty w oparciu o 9 m-cy ubiegłego roku).

Nisko wykonano wpływy z podatku od spadków i darowizn, z udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość tych dochodów to dochody z udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, które są trudne do przewidzenia.

A.2. Dochody majątkowe

Dochody własne majątkowe za 2015 r. wpłynęły w 102,32 % jest to kwota zbliżona do planowanej.

DOTACJE

Wykonanie dotacji za 2015 rok zrealizowane jest w 98,96 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 99,05 % a na zadania majątkowe 98,37 %.

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

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania bieżące przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami. Otrzymano dotacje na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 558 888,08 zł;
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 36 928,00 zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców – 672,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17 550,51 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 10 445,82 zł;
- referendum ogólnokrajowe – 9 734,96 zł;
- wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z dotacji na cmentarze. Wyremontowano mogiłę zbiorową ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w Pomiechówku w 1944 r na cmentarzu Parafialnym w Czernicach Borowych.
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2014 roku – 65 621,05 zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania w klasach I,II i IV szkół podstawowych – 12 525,31 zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania w klasach I Gimnazjum – 9 024,10 zł;

- zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w ramach projektu „Książki naszych marzeń” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 1 300,00 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 82 745,00 zł;
- wsparcie rodzin w zakresie pomocy społecznej – 15 750,00 zł;
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz obsługa tych świadczeń – 1 526 332,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od :
 - świadczeń rodzinnych – 4 712,40 zł;
 - zasiłków stałych – 9 268,77 zł;
 - zasiłki okresowe – 35 457,00 zł;
 - dodatek energetyczny – 1 033,09 zł;
 - zasiłki stałe – 125 955,80 zł;
 - częściowe koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 71 312,00 zł;
 - klęski żywiołowe – 58 000,00 zł;
 - karta dużej rodziny – 268,45 zł;
 - dożywianie uczniów – 45 000,00 zł;
 - stypendia socjalne – 41 519,55 zł;
 - wyprawka szkolna – 5 602,60 zł;
 - utylizacja azbestu – 56 180,60 zł;

Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 91,34 %.

Są to dotacje związane z realizacją takich projektów jak:

" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość" – 51 322,79 zł;

„Chcę być aktywnym” – 75 282,87 zł;

„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe” – 14 394,91 zł.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 888,08	558 888,08	100,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	36 928,00	36 928,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 599,00	38 403,29	99,49
758	Różne rozliczenia	65 621,05	65 621,05	100,00

801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	159 420,00	156 917,20	98,43
		44 302,00	43 624,37	98,47
852	Opieka społeczna	1 893 800,44	1 893 089,51	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	87 859,53	75 282,87	85,69
		83 350,81	71 406,41	85,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 511,00	47 122,15	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 103,00	56 180,60	82,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 394,91	14 394,91	100,00
Ogółem		2 981 125,01	2 952 827,66	99,05

Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	171 374,41	163 947,84	95,67
		71 374,41	71 374,41	100,00
758	Różne rozliczenia	10 476,35	10 476,35	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	144 974,26	144 974,26	100,00
		144 974,26	144 974,26	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	105 760,00	105 760,00	100,00
		5 760,00	5 760,00	100,00

926	Kultura fizyczna i sport w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 346,32	23 346,32	100,00
		23 346,32	23 346,32	100,00
Ogółem		455 931,34	448 504,77	98,37

W zakresie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje na następujące zadania:

1. „Modernizacja drogi w miejscowości Grójec” – 92 573,43 zł;
2. Dotacja - refundacja poniesionych kosztów na przebudowę drogi gminnej Kosmowo – Rzęnowo w kwocie 71 374,41 zł.
3. Dotacja z tytułu poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 476,35 zł;
4. "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe" – 75 989,94 zł";
5. „Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec” – 25 000,00 zł;
6. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe” – 23 800,00 zł;
7. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach” – 20 184,32 zł;
8. „Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe” – 5 760,00 zł;
9. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie gmina Czernice Borowe” – 100 000,00 zł.
10. „Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta” – 23 346,32 zł.

SUBWENCJE

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

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 13 600 943,16 zł., co stanowi 97,41 % planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2015 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2015 rok wynoszą 379 566,81 zł. stanowią m.in. koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	602 758,43	600 505,70	99,63
2.	Transport i łączność	626 753,42	617 011,76	98,45
3	Turystyka	6 920,00	6 920,00	100,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	8 080,40	8 080,40	100,00
5	Działalność usługowa	99 066,00	96 445,60	97,35
6	Administracja publiczna	2 011 212,01	2 000 708,95	99,48
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	38 599,00	38 403,29	99,49
8.	Obrona narodowa	1 200,00	1 169,31	97,44
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	115 500,00	105 020,89	90,93
10	Obsługa długu publicznego	272 815,85	250 504,34	91,82
11	Różne rozliczenia	50 000,00	0	0
12	Oświata i wychowanie	6 055 108,80	5 922 333,05	97,81
13	Ochrona zdrowia	44 372,46	31 483,10	70,95
14	Pomoc społeczna	2 147 087,46	2 136 591,98	99,51
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 971,22	87 394,56	87,42
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 439,16	209 629,13	95,10
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 592,74	831 331,54	93,14
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 290,26	625 530,65	98,15
19	Kultura fizyczna i sport	33 266,48	31 878,91	95,83
OGÓŁEM		13 963 033,69	13 600 943,16	97,41

◆ ROLNICTWO

Wydatki bieżące

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami (usługa weterynaryjna)– 190,00 zł.

Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 26 435,61 zł;

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 558 888,08 zł., w pełnej wysokości

z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zwrócono 14 992,01 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

Jest to zwrot od rolników, którzy zakupili olej napędowy nielegalnego pochodzenia, zgodnie z wyrokiem Sądu.

◆ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

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

Wydatki na drogi publiczne powiatowe – 3 552,65 zł wydatkowano za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne gminne – w 2015 roku wydatki wynoszą 296 919,49 zł., z tego; odśnieżanie – 1 134,00 zł, zwalczanie śliskości 439,46 zł, naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych i placów wynosi 100 970,58 zł. Jest to w znacznej części zakup: żwiru, piasku, cementu, betonu, przepustów, płyt ściekowych, tablic drogowych, materiały do remontu przystanków, płyta ściekowa, krawężnik drogowy, słupki, kostka brukowa, znaki drogowe tabliczki informacyjne, płyty ażurowe, emulsja asfaltowa, kora.

Wykonano roboty ziemne koparko-ładowarką JCB, wykonano profilowanie drogi i zbieranie poboczy i zakrzaczeń, usuwanie karp w Rostkowie, prace porządkowe na placu w Pawłowie, montaż przepustów w Pawłowie Poręba, Jastrzębcu, zbieranie pobocza w Chojnowie, korytowanie i rozwożenie krawężników, usuwanie karp, odwodnienie, wywóz gruzu i ziemi w Czernicach Borowych, równanie kruszywa w Jastrzębcu. Zbieranie darniny i sypanie poboczy w Nowych Czernicach, montaż przepustów w Chojnowie, usuwanie karpy Załogi, sypanie poboczy Obrębiec. Prace porządkowe na terenach w miejscowościach Rostkowo, Szczepanki, Czernice Borowe. Oczyszczenie pasa drogi gminnej z zakrzaczeń oraz wykopanie rowów przydrożnych z odwiezieniem urobku, na odcinku Pawłowo Kościelne-Pawłowo Poręba, spawanie wiat przystankowych, abonament GPS, projekt czasowej organizacji ruchu. Wydatkowano środki w kwocie 86 843,84 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie – 107 531,61 zł. Wydatki poniesiono w sołectwach: Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo Wielkie, Kosmowo, Miłoszewiec, Obrębiec, Pawłowo Kościelne, Rostkowo, Węgra, Załogi, Zberoz, Zembrzus, Żebry, Górki i Kadzielnia.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na realizację zadań drogowych wynoszą 315 784,02 zł., z tego:

- 15 974,75 zł „Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe” w ramach Funduszu Sołeckiego;

- 59 509,58 zł „Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice” w ramach Funduszu Sołeckiego; oraz „Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach”;

- 203 168,45 zł „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec” w ramach Funduszu Sołeckiego; oraz „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grójec”;

- 10 728,06 zł „Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie”;

- 9 367,68 „Remont drogi Dzielin-Chojnowo”;

- 12 730,50 zł Zakup wiat przystankowych do miejscowości Turowo, Skierki oraz Kuskowo.

-4 305,00 zł zakup wiaty przystankowej do miejscowości Czernice Borowe.

◆ TURYSTYKA

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Wydatkowano na realizację projektu p.n. „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe" – 4 920,00 zł wykonano studium wykonalności projektu.

◆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zwrot poniesionych nakładów na wymianę okna w mieszkaniu komunalnym 1 280,00 zł.

Wydatki majątkowe

„Zwrot nakładów na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze” – 6 800,40 zł.

Wyremontowano budynek po byłej zlewni mleka w Węgrze.

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 96 445,60 zł , z tego:

-26 350,00 zł to koszty związane ze zmianą studium uwarunkowań Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

- 50 430,00 zł – prace geodezyjne związane z wydzieleniem pasa drogowego;

- 9 665,60 zł są to między innymi: mapy do celów projektowych, opłaty sądowe, wyceny działek, inwentaryzacja dworu w Chojnowie,

- 10 000,00 zł Wyremontowano mogiłę zbiorową ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w Pomiechówku w 1944 r na cmentarzu Parafialnym w Czernicach Borowych.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 36 928,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 34 740,14 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 119 770,00 zł .

Wydatki Urzędu Gminy za 2015 r. zamykają się kwotą 1 793 512,87 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 455 069,00 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 50 529,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (opał 13 014,56 zł), prenumeraty (5 902,37 zł), materiały biurowe(14 756,66),wyposażenie (6 127,82 zł) materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół (2 902,62 zł) napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (2 788,16 zł),program LEX (5 173,38 zł), paliwo do samochodów służbowych, piły i kosiarek (34 436,01 zł) ,części zamienne do samochodów służbowych, piły, kosiarek, rębaka (8 165,70 zł), materiały do celów reprezentacji (1 560,48 zł), materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy (2 416,04 zł) , materiały do remontu pomieszczeń (2 499,67 zł), oraz energii i wody – 22 495,02 zł

usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 107 219,54 zł.,

podróże służbowe – 26 383,64 zł,

różne opłaty – 31 478,18 zł. ubezpieczenie mienia (22 417,00 zł), koszty z tytułu egzekucji zaległości podatkowych, prowizje bankowe, opłata komornicza).

Wydatki na promocję gminy wynosiły 10 844,65 zł

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 18 053,96 zł na realizację projektu kluczowego p.n.

”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Gmina Czernice Borowe w latach 2009-2015 uczestniczyła w realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 - Promocja Gospodarcza.

Do podstawowych celów projektu należały:

1. Promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:

- utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
- opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,

2. Wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu:

1. Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
2. Dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowanych w ramach projektu MSIP-GPW;
3. Przekształcenie do postaci cyfrowej:

- zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
 - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
4. Utworzenie metadanych dotyczących przestrzennych zbiorów danych prowadzonych przez gminy;

Przekazano dotację w kwocie 21 599,47 zł na realizację projektu kluczowego p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Gmina Czernice Borowe w latach 2009-2015 uczestniczyła w realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju, Działania 2.2 - Rozwój usług.

Do podstawowych celów projektu należały:

1. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
 - podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
 - wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
3. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
 - umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
 - zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu:

1. Instalację i wdrożenie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dobra kultury;
2. Wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

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

Wydatki bieżące

Za sporządzanie aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 672,00 zł.,

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17 550,51 zł.

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 10 445,82 zł.

Wydatki związane z referendum ogólnokrajowym – 9 734,96 zł.

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

◆ OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Wypłacono świadczenie rekompensujące utracone zarobki dla osoby powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych w kwocie 1 169,31 zł.

◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 87 494,95 zł., w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP, udział w akcjach ratowniczych dla drużyn OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup mundurów strażackich dla wszystkich OSP na terenie gminy (6 841,32zł), zakup ubrania koszarowego dla OSP Węgra za kwotę (2 280,00 zł), części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądy samochodów oraz zestawu ratunkowego (7 265,94 zł), naprawa agregatu prądotwórczego (6 796,66 zł), naprawa motopompy (1 150,00 zł), delegacje, transport, szkolenia, badania okresowe.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono olej opałowy do ogrzania remizy OSP w Rostkowie za kwotę 4 995,90 zł.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 17 525,94 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w celu utrzymania ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernice Borowe. W ramach dotacji zakupiono samochody Skoda Yeti 1,2 oraz Opel Corsa 1,2 .

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 250 504,34 zł na opłacenie kosztów obsługi pożyczek i kredytów.

◆ RÓŻNE ROZLICZENIA

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

◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Utrzymanie trzech szkół podstawowych w 2015 roku wynosiło 5 922 333,05 zł.

Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Sz.P Węgra	Ogółem Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 424 809,00	571 732,00	473 797,15	2 470 338,15
	wykonanie	1 394 137,82	553 562,05	473 797,15	2 421 497,02
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	415 941,58	167 763,91	58 499,36	642 204,85
	wykonanie	377 868,29	156 031,65	58 499,36	592 399,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	76 751,00	35 398,00	19 405,85	131 554,85
	wykonanie	73 904,65	31 671,52	19 405,85	124 982,02
Razem	plan	1 917 501,58	774 893,91	551 702,36	3 244 097,85
	wykonanie	1 845 910,76	741 265,22	551 702,36	3 138 878,34
% wykonania		96,27	95,66	100,00	96,76

W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w 2015 roku znajdujące się w planach finansowych Szkół Podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.(Szkoła Podstawowa w Węgrze do 31.08.2015 r.).

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 330 385,10 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 766 570,10 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101 270,08 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe zakupiono podręczniki do dla klas I,II i IV . Wydatkowano kwotę 12 525,31 zł ze środków dotacji na zadania zlecone gminie.

Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 61 506,00 zł.

Wydatki majątkowe

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 450,00 zł. Zakupiono kosiarkę samobieżną (traktorek) w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.

Wydatki bieżące

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w 2015 r. wydatkowano kwotę 134 877,18 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96 162,95 zł;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 384,48 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.
Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 19 976,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w roku szkolnym 2014/ 2015 funkcjonowała 1 „zerówka” . Wydatkowano ogółem w 2015 roku kwotę 52 827,24 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 42 932,55 zł.

W Szkole Podstawowej w Węgrze w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowała 1 „zerówka”. Wydatkowano ogółem w 2015 roku kwotę 57 856,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 53 230,40 zł.

W 2015 roku zwrócono część dotacji uznanej jako koszty niekwalifikowalne w kwocie 4 217,00 zł otrzymanej na realizację projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe".

Wydatki bieżące

Wydatki na Przedszkola za 2015 r. wynoszą 244 620,61 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134 935,11 zł;
Prowadzono naukę dla dzieci w wieku 3-5 lat w 3 oddziałach – 2 oddziały w Szkole podstawowej w Czernicach Borowych oraz 1 oddział w Rostkowie.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 396,60 zł, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 88 689,12 zł,
Wydatki w kwocie 82 745,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Wydatki majątkowe

W 2015 r. realizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu”. Wydatkowano kwotę 1 511 202,37 zł . Rozbudowano kompleks szkolny w Czernicach Borowych o budynek przedszkola . Wykonano budynek przedszkola o wymiarach 42,31 m x 14,98 m, murowany, kryty blachodachówką. Wybudowano 3 sale zajęć dla 75 dzieci, zaplecza sanitarne przy każdej sali zajęć. Ponadto świetlicę o pow. 208,30 m², zaplecze socjalne dla wychowawców oraz rozdzielnię posiłków. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble (krzesła i stoliki dla dzieci, biurka i krzesła dla wychowawców, meble do pomieszczenia socjalnego, blat i lodówka do rozdzielni posiłków). Ponadto w jednej z sal lekcyjnych zainstalowano tablicę multimedialną z rzutnikiem. Do świetlicy zakupiono 200 szt krzeseł. Teren wokół inwestycji również zagospodarowano. Wykonany został chodnik do budynku, urządzony plac zabaw i kącik botaniczny oraz wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej.

Wydatki bieżące

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2015 r. wynoszą 1 029 343,74 zł., z tego:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 889 780,04 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 061,73 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz Zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 142 970,72 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	64 500,00	13 400,00	4 224,00	39 925,00	28 183,44	150 232,44
	wykonanie	63 668,00	11 792,00	4 224,00	35 728,00	27 558,72	142 970,72
% wykonania		98,71	88,00	100,00	89,49	97,78	95,17

W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku wydatkowano kwotę 16 164,93 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	8 804,00	2 581,00	1 658,26	7 164,00	20 207,26
	wykonanie	8 764,14	1 496,22	1 658,26	4 246,31	16 164,93
% wykonania		99,55	57,97	100,00	59,27	80,00

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 91 341,77 zł, z tego:

- 46 267,66 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 42 886,25 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- wydatkowano kwotę 22 184,00 zł, z tego:

- 22 184,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wydatkowano kwotę 319 040,00 zł, z tego:

- 319 040,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach na terenie gminy Czernice Borowe.

W tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 30 318,00 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 72 752,63 zł, z tego:

- 21 429,84 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Realizowano w tym rozdziale projekt unijny pn. **„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”**. Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach projektu, w terminie od stycznia do czerwca 2015 r., w szkołach z terenu gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

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

W ramach projektu zakupiono materiały edukacyjne o łącznej kwocie 10 600,00 zł (2650,00 x 4 szkoły).

W 2015r. roku wydatkowano na realizację projektu 51 322,79 zł.

◆ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii wydatkowano kwotę 31 483,10 zł. w tym:

Wypłacono wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 16 280,00 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Kwotę 15 203,10 zł wydatkowano na koncert kolęd, organizację spotkania wielkanocnego, zwrot dojazdów do poradni uzależnień, realizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień, materiały biurowe dla szkół i zajęć AA, wyjazdy do Gietrzwałdu, Częstochowy i Lichenia. Organizacja pikników w Czernicach i Pawłowie Kościelnym. Organizacja Mityngu AA. Spektakle o tematyce antyalkoholowej, nagrody za udział w konkursie, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup wszywki, szkolenia i zwrot kosztów podróży.

◆ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 50 221,00zł,

W 2015 roku dopłata do utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej wynosiła 3 724,41 zł.

W 2015 roku na zadania w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie nie wydatkowano środków finansowych. Zgodnie z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomoc finansowa na realizację zadań została udzielona ze środków Pomocy Społecznej (zasiłki oraz inny rodzaj wsparcia). Członkowie zespołu odbyli szkolenia bezpłatnie.

Na wsparcie rodzin wydatkowano w 2015 roku 24 975,08 zł w tym z dotacji na zadania własne 15 750,00 zł.

Wsparciem objęto 9 rodzin, w tym 25 dzieci.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 526 332,00 zł, z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 40 963,33 zł,

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [zadania zlecone] zakup zasilacza UPS, nadzór nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych, publikacja książkowa, opłata skarbową, szkolenia oraz odpis na zfs – 3 457,58 zł.,

Wypłata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 1 481 911,09 zł;

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1 201,15 zł.

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13 981,17 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 4 712,40 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 9 268,77 zł.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 57 720,67zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 35 457,00 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 4 588,36 zł,

Zasiłki jednorazowe celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 17 675,31 zł;

Dodatek energetyczny [zadania zlecone] wypłacono w kwocie 1 033,09 zł.

Zasiłki stałe wypłacono kwotę 125 955,80 zł, z dotacji na zadania własne.

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2015 rok wynoszą 14 545,72 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 179 949,22 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 71 312,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 71 312,00 zł,

ze środków własnych – 108 637,22 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 91 579,69 zł;

Zatrudniono opiekunkę społeczną na umowę zlecenie i w 2015 roku wydatkowano kwotę 9 785,85 zł.

Udzielono pomocy osobom pokrzywdzonym w czasie huraganów i wydatkowano kwotę 58 000,00 zł (środki z dotacji na zadania zlecone).

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 166,82 zł., z tego:

- 67 748,33 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin spełniających kryterium dochodowe.

z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 45 000,00 zł

ze środków własnych – 22 748,33 zł.

Karta dużej rodziny z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 268,45 zł.

Transport żywności z Banku Żywności – 1 150,04 zł.

◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Poniesiono wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: „Chcę być aktywnym”.

W ramach projektu wydatkowano 87 394,56 zł w tym udział środków własnych 10 296,27 zł. kwota dofinansowania 77 098,29 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 28 689,69 zł.

W ramach projektu zorganizowano kurs prawa jazdy Kategorii B, C, E, D. Uczestniczyło w nim 11 osób, z tego: w kategorii B uczestniczyło 8 osób, w kategorii C - 4 osoby, w kategorii D - 1 osoba. W kategorii E planowano uczestnictwo 4 osób lecz ze względu na to, że warunkiem uczestnictwa było ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu C, szkolenie w tym zakresie nie odbyło się. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem oraz z doradcą zawodowym. Wypłacono zasiłki dla 11 osób. Ponadto środki wydatkowano na bieżącą obsługę projektu oraz promocję i integrację.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

152 127,09 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 106 089,55 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 94 619,66 zł,

- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 46 037,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 40 984,52 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 57 502,04 zł, z tego:

- wyprawka szkolna – 2 602,60 zł;

Z tego:

Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych wydatkowała kwotę 1 900,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Rostkowie wydatkowała kwotę 450,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Węgrze wydatkowała kwotę 252,60 zł;

- stypendia i zasiłki szkolne - 51 899,44 zł, w tym:

z dotacji 41 519,55 zł,

z własnych środków 10 379,89 zł,

Zasiłki losowe – 3 000,00 zł

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 119 570,68 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 13 985,10 zł,

- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 24 446,00 zł,

- przegląd pompowni sieciowych – 14 046,60 zł,
- sprzedaż ścieków – 36 517,34 zł,
- odczyty liczników (umowa zlecenie) – 1 660,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druków – 1 405,86 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 16 584,39 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej – 1 771,20 zł,
- serwis oprogramowania – 3 354,20 zł,
- badania laboratoryjne ścieków – 1 660,50 zł,
- wykonanie krat ściekowych – 375,00 zł,
- udroźnienie kanalizacji – 838,49 zł,
- Kara za ścieki , które nie spełniają norm środowiskowych – 2 926,00 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 15 390,96 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 46 917,12 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 57 262,60 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 345 644,57 zł na opłacenie usług wywiezienia i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Czernice Borowe oraz koszty obsługi zadania.

Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 164 385,90 zł; w tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano w Sołectwie Pierzchały kwotę 2 456,38 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 730,39 zł , z tego :

Wydatki bieżące:

29 756,24 zł- wydatki ponoszono na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz składkę dla Stowarzyszenie gmin przyjaznych energii odnawialnej i składkę za uczestnictwo w Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym Powiatu Przasnyskiego, remont kosza na śmieci, opłaty środowiskowe i za sporządzenie aktu notarialnego.

W tym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 12 141,90 zł , w sołectwach Obrębiec, Pawłowo Kościelne i Pawłówko.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale w 2015 roku wynoszą 171 974,15 zł., w tym:

- 28 733,00 zł wydatkowano na Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie
- 24 875,72 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". W ramach projektu wykonano konserwację zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 9 572,72 zł.
- 10 000,00 zł wykonano konserwację zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika – własne środki.
- 24 846,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". W ramach projektu wykonano altanę o powierzchni 24 m2 (4mx6m) 1 szt. Konstrukcja altany drewniana wykonana z drewna sosnowego z naturalną krzywizną, konstrukcja dwukrotnie impregnowana, podłoga drewniana dwukrotnie impregnowana, wypełnienie trzech boków (płotek drewniany) na wysokość 80 cm, dach pokryty trzcina o grubości 32 cm w dachu zamontowane 1 okno typu wole oko. Wyposażona w 2 stoły o łącznej długości 4,60 m oraz cztery ławy dopasowane długością do stołów.

- 4 500,00 zł Zakupiono i zamontowano plac zabaw "Wesoły domek" w miejscowości Górki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Górki;
- 4 085,00 zł Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Pawłówko w ramach Funduszu Sołeckiego;
- 32 201,89 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". W ramach projektu wykonano plac zabaw w miejscowości Zembrzus(zestaw zabawowy, huśtawka typu ważka, sprężynowiec, kosz na śmieci, kosz do koszykówki). Wykonano altanę 1 szt. Teren do gry w koszykówkę (Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o pow. 42,5 m2. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cementową o dł 37 m). Ogrodzenie placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej wys. do 1m w ramach na słupkach stalowych w rozstawie 3m wraz z bramką szerokości 1m.Obmiar 66,5 m.
- 42 732,54 zł Zwrócono część dotacji wynikającą z korekty finansowej nałożonej na Gminę Czernice Borowe (5%) po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym i sądowym w ramach projektu p.n. " Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała " realizowanego w latach 2011 ,2012.

◆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatkowano kwotę 625 530,65, z tego:

Wydatki bieżące

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 107 143,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 86 664,61 zł (2 etaty).

Na działalność świetlic wiejskich 85 553,63 zł.(energia , opał, woda oraz zadania w ramach Funduszu Sołeckiego)

W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w sołectwach: Czernice Borowe, Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo, Obrębiec, Olszewiec, Pawłowo Kościelne, Rostkowo i Szczepanki, kwotę na zadania bieżące 52 170,51 zł.

Na realizację projektu "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” wydatkowano 15 000,00 zł. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono zajęcia muzyczne dla członków młodzieżowej orkiestry dętej oraz zajęcia taneczne dla mażorettek.

Wydatki majątkowe

- Przekazano dotację na remont zabytkowego dworku w Chojnowie w kwocie 310 081,86 zł.

- 7 752,00 zł wydatkowano na realizację projektu p.n. ” Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. W ramach projektu zakupiono obuwie dla mażorettek 12 par x 246,00 zł = 2 952,00 zł oraz Stroje dla mażorettek 20 par x 240,00 zł = 4800,00 zł.

◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 4 413,01 zł, środki te wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu. Wydatki ponoszono głównie na startowe w zawodach kolarskich w Rajdzie MAZOVIA MTB oraz wydatki na nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych. W tym wydatkowano w ramach Funduszu sołectkiego kwotę 1 330,00 zł w sołectwie Pawłówko.

Wydatki majątkowe

Na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Wydatkowano kwotę 27 465,90 zł. W ramach projektu wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni 1500 m². Bramki do piłki nożnej 2 szt profesjonalne 7,32x 2,44 m, siatki PE grubość sznurka 2,5- gł 2m. o wartości 4 630,05 zł; Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa 36 mb o wartości 5 673,87 zł; zieleni drzewa i krzewy iglaste 50 szt. o wartości 2 499,28 zł.

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

1.W Zarządzeniu Nr 5/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20.01.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:.

dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 31,72 zł , w związku z potrzebą wydatkowania kwot w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej niż planowano przy realizacji projektu „Chcę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie środki Unii Europejskiej wynoszą 85%.Budżetu Państwa 4,5% Budżetu Gminy 10,5%.

2.W Zarządzeniu Nr 20/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.02.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:.

dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 953,00 zł w związku z realizacją projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 85 %; środków Budżetu Państwa w 10% oraz środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w 5%.

3.W Zarządzeniu Nr 24/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.03.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:.

dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 4 217,00 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji z 2014 r. ze względu na to, że nie uznano wydatków jako kwalifikowane w projekcie p.n. " Dopuszaenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

4. W uchwale Nr 61/V/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:.

dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 6 637,31 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Pierzchały w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania” Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach” na zadanie inwestycyjne związane z realizacją zadań unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach".

5. W uchwale Nr 68/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.05.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 894 779,81 zł w związku z tym, że zrezygnowano z realizacji projektu p.n. „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM); 06.00.00 - Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; 06.02.00 - Działanie 6.2. Turystyka.

6. W Zarządzeniu Nr 61/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25.06.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:

dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 416,00 zł , w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków.

7. W uchwale Nr 79/VII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.06.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:

zwiększono plan wydatków o kwotę 1 911,44 zł, w związku z zaangażowaniem środków projektu „Chcę być aktywnym” nie wykorzystanych w latach ubiegłych.

8. W uchwale Nr 101/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:

zwiększono plan wydatków o kwotę 3 831,03 zł, z przeznaczeniem na:

- 2 874,45 zł na projekt kluczowy p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w związku ze zwiększeniem wartości projektu;
- 956,58 na projekt kluczowy p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w związku ze zwiększeniem wartości projektu.

Wprowadzono do budżetu kwotę 1 419 322,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu” przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz 15 % środków własnych;

Wprowadzono do budżetu kwotę 42 732,54 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z 2012 roku wynikający z rozliczenia inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”. Zwrot wynika z nałożonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych , na Gminę korekty finansowej.

9. W uchwale Nr 123/XI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.11.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:

zwiększono plan wydatków o kwotę 83 429,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz 15 % środków własnych.

Ze względu na to, że inwestycja musiała być odebrana i opłacona w 2015 roku, planowane środki na 2016 rok w kwocie 83 429,22 przesunięto na rok 2015. Kwota ta została pokryta z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zostanie spłacona po otrzymaniu dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

10. W uchwale Nr 127/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.

dokonano następujących zmian:

zwiększono plan wydatków o kwotę 13 530,00 zł z przeznaczeniem na projekt zamienny przy realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz 15 % środków własnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

W 2012 roku przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 919,33 zł

W 2013 roku nie przekazywano dotacji.

W 2014 roku przekazano dotację w kwocie 4 204,93 zł.

W 2015 roku przekazano dotację w kwocie 18 053,96 zł.

Razem przekazano dotację w kwocie 28 178,22 zł

Gmina Czernice Borowe w latach 2012-2015 uczestniczyła w realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 - Promocja Gospodarcza.

Do podstawowych celów projektu należały:

1. Promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
 - utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
 - opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,
2. Wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu:

1. Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

2. Dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowanych w ramach projektu MSIP-GPW;
3. Przekształcenie do postaci cyfrowej:
 - zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
 - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
4. Utworzenie metadanych dotyczących przestrzennych zbiorów danych prowadzonych przez gminy;

2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa .

W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 3 777,09 zł .

W 2013 roku przekazano dotację w kwocie 6 792,86 zł.

Dotacja została rozliczona. Zgodnie z rozliczeniem do zwrotu w terminie 31.01.2014 r. jest kwota 3 287,05 zł.

W 2014 roku dotacji nie przekazywano.

W 2015 roku przekazano dotację w kwocie 21 599,47 zł.

Razem przekazano dotację w kwocie 28 882,37 zł.

Gmina Czernice Borowe w latach 2011-2015 uczestniczyła w realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju, Działania 2.2 - Rozwój usług.

Do podstawowych celów projektu należały:

1. Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
 - podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
 - wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
3. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
 - umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
 - zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu:

1. Instalację i wdrożenie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dobra kultury;
2. Wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 o wartości ewidencyjnej 18 709,18 zł. Ponadto w 2015 roku otrzymano na 2 projekty 16 zestawów komputerowych.

3. **Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe**

wydatkowano:

w 2014 roku kwotę 4 920,00 na studium wykonalności projektu.

w 2015 roku kwotę 4 920,00 na studium wykonalności projektu.

Łącznie wydatkowano w latach 2014-2015 kwotę 9 840,00 zł .

4. **Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym”**

Projekt realizowany był w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Projekt realizowany był w latach 2012-2015.

W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 97 072,33 zł.

Celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 15 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 1 osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Czernice Borowe. Adresatami Projektu „Chcę być aktywnym” w 2012 r było 11 kobiet oraz 4 mężczyzn. Były to osoby długotrwale bezrobotne mające szczególne trudności z powrotem na rynek pracy. W ramach Projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia:

- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. B”
- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C”
- Szkolenie zawodowe „Przedstawiciel handlowy”
- Szkolenie zawodowe „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
- Warsztaty tworzenia spółdzielni socjalnej
- Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej
- Wyjazd integracyjny
- Zajęcia z psychologiem
- Zajęcia z doradcą zawodowym
- Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu

Projekt skierowany był do 15 osób (klientów GOPS). Szkolenia przewidziane w Projekcie były adekwatne do możliwości i aspiracji tych osób, oparte były na aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń .

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 126 446,14 zł.

Celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 13 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 2 osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Czernice Borowe.

Adresatami Projektu „Chcę być aktywnym” było 9 kobiet oraz 4 mężczyzn. Są to osoby długotrwale bezrobotne mające szczególne trudności z powrotem na rynek pracy.

W ramach Projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. B” dla 8 osób
- Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C” dla 4 osób
- Szkolenie zawodowe „Kucharz małej gastronomii” dla 13 osób
- Szkolenie zawodowe „Dekoracja potraw z florystyką stołu” dla 13 osób
- Wizyta studyjna w placówce świadczącej usługi gastronomiczne dla 13 osób
- Wyjazd integracyjny dla 13 osób
- Zajęcia z psychologiem dla 13 osób
- Zajęcia z doradcą zawodowym dla 13 osób
- Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu.

Projekt skierowany był do 13 osób (klientów GOPS). Szkolenia przewidziane w Projekcie są adekwatne do możliwości i aspiracji tych osób, oparte były na aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń.

W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 136 770,07 zł.

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

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

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

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

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

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

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 87 394,56 zł.

W ramach projektu w 2015 roku zorganizowano kurs prawa jazdy Kategorii B, C, E, D. Uczestniczyło w nim 11 osób, z tego: w kategorii B uczestniczyło 8 osób, w kategorii C - 4 osoby, w kategorii D - 1 osoba. W kategorii E planowano uczestnictwo 4 osób lecz ze

względu na to, że warunkiem uczestnictwa było ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu C, szkolenie w tym zakresie nie odbyło się. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem oraz z doradcą zawodowym. Wypłacono zasiłki dla 11 osób. Ponadto środki wydatkowano na bieżącą obsługę projektu oraz promocję i integrację. Realizację projektu zakończono 31.07.2015r.

Ogółem wydatki poniesione na realizację projektu w okresie 2012-2015 wynoszą 447 683,10 zł.

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

Projekt realizowany był w latach 2014-2015 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., w szkołach z terenu gminy Czernice Borowe tj. Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze, Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

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

W ramach projektu zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz cztery rzutniki – po jednym do każdej szkoły. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki : do Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz do Domu Polonii w Pułtusk.

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

W 2015 r wydatkowano kwotę 51 322,79 zł

Ogółem wydatkowano 96 636,73 zł.

6. "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe"

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

Wydatki poniesiono w 2015 roku w kwocie :

Wydatki bieżące 15 000,00 zł;

Wydatki majątkowe 7 752,00 zł;

Ogółem na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 22 752,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia muzyczne dla członków młodzieżowej orkiestry dętej oraz zajęcia taneczne dla mażorettek. oraz zakupiono 12 par butów dla mażorettek oraz stroje dla mażorettek w ilości 20 par.

7. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W 2015 r. realizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu”. Wydatkowano kwotę 1 511 202,37 zł . Rozbudowano kompleks szkolny w Czernicach Borowych o budynek przedszkola . Wykonano budynek przedszkola o wymiarach 42,31 m x 14,98 m, murowany, kryty blachodachówką. Wybudowano 3 sale zajęć dla 75 dzieci, zaplecza sanitarne przy każdej sali zajęć. Ponadto świetlicę o pow. 208,30 m², zaplecze socjalne dla wychowawców oraz rozdzielnię posiłków. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble (krzesła i stoliki dla dzieci, biurka i krzesła dla wychowawców, meble do pomieszczenia socjalnego, blat i lodówka do rozdzielni posiłków). Ponadto w jednej z sal lekcyjnych zainstalowano tablicę multimedialną z rzutnikiem. Do świetlicy zakupiono 200 szt krzesel. Teren wokół inwestycji również zagospodarowano. Wykonany został chodnik do budynku, urządzony plac zabaw i kącik botaniczny oraz wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej. Zadanie to planowano jako przedsięwzięcie wieloletnie ale zostało zrealizowane w 2015 roku.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

- Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;
- Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;
- Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;
- załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów;
- Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;
- Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;
- Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;
- Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- Załącznik Nr 11 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Załącznik Nr 12 z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Załącznik Nr 13 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizacja planu dochodów za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	576 882,43	577 387,37	100,09	576 882,43	577 387,37	100,09	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	576 882,43	577 387,37	100,09	576 882,43	577 387,37	100,09	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 393,00	3 507,28	146,56	2 393,00	3 507,28	146,56			
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	6 124,00	95,69	6 400,00	6 124,00	95,69			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 888,08	558 888,08	100,00	558 888,08	558 888,08	100,00			
		2010										
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 201,35	8 868,01	96,38	9 201,35	8 868,01	96,38			
		2910										
600			Transport i łączność	171 374,41	163 947,84	95,67	0,00	0,00		171 374,41	163 947,84	95,67
	60016		Drogi publiczne gminne	171 374,41	163 947,84	95,67				171 374,41	163 947,84	95,67

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 374,41	71 374,41	100,00				71 374,41	71 374,41
		6619	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	92 573,43	92,57				100 000,00	92 573,43	92,57			
		6630	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 416,67	210 182,02	96,23	131 036,00	121 201,35	92,49	87 380,67	88 980,67	101,83			
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>218 416,67</u>	<u>210 182,02</u>	96,23	<u>131 036,00</u>	<u>121 201,35</u>	92,49	<u>87 380,67</u>	<u>88 980,67</u>	<u>101,83</u>			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 776,00	121 182,61	92,66	130 776,00	121 182,61	92,66						
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 380,67	88 980,67	101,83				87 380,67	88 980,67	101,83			
		0870	Pozostałe odsetki	260,00	18,74	7,21	260,00	18,74	7,21						
		0920	Działalność usługowa	38 290,00	38 290,00	100,00	38 290,00	38 290,00	100,00	0,00	0,00				
			<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>28 290,00</u>	<u>28 290,00</u>	100,00	<u>28 290,00</u>	<u>28 290,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		71013	Wpływy z różnych dochodów	28 290,00	28 290,00	100,00	28 290,00	28 290,00	100,00						
		71035	<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
700	70005														
710															

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00		
750		2020													
	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 455,37	195 623,95	108,41	172 825,37	187 993,95	108,78	7 630,00	7 630,00	100,00			
			Urzędy Wojewódzkie	<u>36 928,00</u>	<u>36 928,00</u>	100,00	<u>36 928,00</u>	<u>36 928,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 928,00	36 928,00	100,00	36 928,00	36 928,00	100,00						
	75022	2010	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>5 745,56</u>	<u>5 745,56</u>	100,00	<u>5 745,56</u>	<u>5 745,56</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745,56	5 745,56	100,00	5 745,56	5 745,56	100,00						
	75023			<u>137 781,81</u>	<u>152 950,39</u>	111,01	<u>130 151,81</u>	<u>145 320,39</u>	111,65	<u>7 630,00</u>	<u>7 630,00</u>	100,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	6,00		0,00	6,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 151,81	145 314,39	111,65	130 151,81	145 314,39	111,65						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 630,00	7 630,00	100,00				7 630,00	7 630,00	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 599,00	38 403,29	99,49	38 599,00	38 403,29	99,49	0,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75101						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 556,00	17 550,51	99,97	17 556,00	17 550,51	99,97	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 556,00	17 550,51	99,97	17 556,00	17 550,51	99,97						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 451,00	10 445,82	99,95	10 451,00	10 445,82	99,95	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 451,00	10 445,82	99,95	10 451,00	10 445,82	99,95						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 920,00	9 734,96	98,13	9 920,00	9 734,96	98,13	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 920,00	9 734,96	98,13	9 920,00	9 734,96	98,13						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
756							Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 950,00	3 299 941,14	98,48	3 350 950,00	3 299 941,14	98,48	0,00	0,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 010,00</u>	<u>8 937,20</u>	148,71	<u>6 010,00</u>	<u>8 937,20</u>	148,71	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	8 937,20	148,95	6 000,00	8 937,20	148,95						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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>198 004,00</u>	<u>199 307,00</u>	100,66	<u>198 004,00</u>	<u>199 307,00</u>	100,66	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0310	Podatek od nieruchomości	185 241,00	187 167,00	101,04	185 241,00	187 167,00	101,04						
		0320	Podatek rolny	4 658,00	4 019,00	86,28	4 658,00	4 019,00							
		0330	Podatek leśny	6 950,00	6 952,00	100,03	6 950,00	6 952,00	100,03						
		0340	Podatek od środków transportowych	1 077,00	1 073,00	99,63	1 077,00	1 073,00	99,63						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78,00	96,00	123,08	78,00	96,00	0,00			
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 997 563,60</u>	<u>1 937 549,28</u>	<u>97,00</u>	<u>1 997 563,60</u>	<u>1 937 549,28</u>	<u>97,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0310	Podatek od nieruchomości	208 767,08	212 818,78	101,94	208 767,08	212 818,78	101,94			
		0320	Podatek rolny	1 363 402,00	1 350 866,89	99,08	1 363 402,00	1 350 866,89	99,08			
		0330	Podatek leśny	21 209,00	20 925,10	98,66	21 209,00	20 925,10	98,66			
		0340	Podatek od środków transportowych	308 195,00	255 301,00	82,84	308 195,00	255 301,00	82,84			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 123,00	41,23	10 000,00	4 123,00	41,23			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	820,00	82,00	1 000,00	820,00	82,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	36 385,00	110,26	33 000,00	36 385,00	110,26			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 990,52	56 309,51	108,31	51 990,52	56 309,51	108,31			
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>159 553,40</u>	<u>157 763,89</u>	<u>98,88</u>	<u>159 553,40</u>	<u>157 763,89</u>	<u>98,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 692,00	83,46	20 000,00	16 692,00	83,46			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 448,40	88 448,40	100,00	88 448,40	88 448,40	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 605,68	102,02	30 000,00	30 605,68	102,02			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 411,00	21 323,81	104,47	20 411,00	21 323,81	104,47			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
758		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	694,00	100,00	694,00	694,00	100,00			
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	989 819,00	996 383,77	100,66	989 819,00	996 383,77	100,66	0,00	0,00	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	985 819,00	994 370,00	100,87	985 819,00	994 370,00	100,87		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 013,77	50,34	4 000,00	2 013,77	50,34			
		75801	ROŻNE ROZLICZENIA	4 800 012,40	4 802 964,79	100,06	4 789 536,05	4 792 488,44	100,06	10 476,35	10 476,35	100,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 982 910,00	2 982 910,00	100,00	2 982 910,00	2 982 910,00	100,00	0,00	0,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 910,00	2 982 910,00	100,00	2 982 910,00	2 982 910,00	100,00		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 731 349,00	1 731 349,00	100,00	1 731 349,00	1 731 349,00	100,00	0,00	0,00	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 731 349,00	1 731 349,00	100,00	1 731 349,00	1 731 349,00	100,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	85 753,40	88 705,79	103,44	75 277,05	78 229,44	103,92	10 476,35	10 476,35	100,00
0920	Pozostałe odsetki		9 656,00	12 608,39	130,58	9 656,00	12 608,39	130,58				
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 621,05	65 621,05	100,00	65 621,05	65 621,05	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 476,35	10 476,35	100,00				10 476,35	10 476,35	100,00
		80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 520,00	208 882,46	87,21	239 520,00	208 882,46	87,21	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	15 355,00	13 849,50	90,20	15 355,00	13 849,50	90,20	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	24,19	24,19	100,00	24,19	24,19			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 955,00	12 525,31	89,75	13 955,00	12 525,31	89,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00						
	80104		Przedszkola	82 745,00	82 745,00	100,00	82 745,00	82 745,00	100,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 745,00	82 745,00	100,00	82 745,00	82 745,00	100,00						
	80110		Gimnazja	9 300,00	9 024,10	97,03	9 300,00	9 024,10	97,03	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 024,10	97,03	9 300,00	9 024,10	97,03						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	51 941,07	64,93	80 000,00	51 941,07	64,93	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	51 941,07	64,93	80 000,00	51 941,07	64,93						
	80195		Pozostała działalność	52 120,00	51 322,79	98,47	52 120,00	51 322,79	98,47	0,00	0,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 302,00	43 624,37	98,47	44 302,00	43 624,37	98,47		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 818,00	7 698,42	98,47	7 818,00	7 698,42	98,47						
852		2009	POMOC SPOŁECZNA	1 901 521,74	1 902 946,57	100,07	1 901 521,74	1 902 946,57	100,07	0,00	0,00	0,00			
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>15 750,00</u>	<u>15 750,00</u>	100,00	<u>15 750,00</u>	<u>15 750,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 750,00	15 750,00	100,00	15 750,00	15 750,00	100,00						
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 530 213,30</u>	<u>1 533 960,86</u>	100,24	<u>1 530 213,30</u>	<u>1 533 960,86</u>	100,24	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
	85212	0920	Pozostałe odsetki	391,80	391,80		391,80	391,80	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2010					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526 332,00	1 526 332,00	100,00	1 526 332,00	1 526 332,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680,00	6 427,56	239,83	2 680,00	6 427,56	239,83						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	809,50	809,50	100,00	809,50	809,50	100,00						
			<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>14 015,00</u>	<u>13 981,17</u>	<u>99,76</u>	<u>14 015,00</u>	<u>13 981,17</u>	<u>99,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		85213													

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 716,00	4 712,40	99,92	4 716,00	4 712,40	99,92		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 299,00	9 268,77	99,67	9 299,00	9 268,77	99,67						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 457,00	35 457,00	100,00	35 457,00	35 457,00	100,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 457,00	35 457,00	100,00	35 457,00	35 457,00	100,00						
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 125,44	1 033,09	91,79	1 125,44	1 033,09	91,79	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125,44	1 033,09	91,79	1 125,44	1 033,09	91,79						
	85216		Zasiłki stałe	126 077,00	125 955,80	99,90	126 077,00	125 955,80	99,90	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 077,00	125 955,80	99,90	126 077,00	125 955,80	99,90						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 312,00	71 312,00	100,00	71 312,00	71 312,00	100,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 312,00	71 312,00	100,00	71 312,00	71 312,00	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85228	0970					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	2 228,20	58,03	3 840,00	2 228,20	58,03	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	2 228,20	58,03	3 840,00	2 228,20	58,03						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00						
	85295		Pozostała działalność	45 732,00	45 268,45	98,99	45 732,00	45 268,45	98,99						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	268,45	36,67	732,00	268,45	36,67						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 859,53	75 282,87	85,69	87 859,53	75 282,87	85,69	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	87 859,53	75 282,87	85,69	87 859,53	75 282,87	85,69	0,00	0,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 350,81	71 406,41	85,67	83 350,81	71 406,41	85,67		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 508,72	3 876,46	85,98	4 508,72	3 876,46	85,98						
		2009	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 511,00	47 122,15	99,18	47 511,00	47 122,15	99,18	0,00	0,00	0,00			
854	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>47 511,00</u>	<u>47 122,15</u>	99,18	<u>47 511,00</u>	<u>47 122,15</u>	99,18	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 908,00	41 519,55	99,07	41 908,00	41 519,55	99,07						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 603,00	5 602,60	99,99	5 603,00	5 602,60	99,99						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
900							Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 493,26	708 300,51	97,90	570 269,00	554 276,25	97,20	153 224,26	154 024,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 871,94	254 990,97	104,99	158 632,00	169 951,03	107,14	84 239,94	85 039,94	100,95			
			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	18 181,00	10 674,58	58,71	18 181,00	10 674,58	58,71						
		0750													
		0830	Wpływy z usług	119 681,00	137 416,61	114,82	119 681,00	137 416,61	114,82						
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	974,59	974,59	100,00	974,59	974,59						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 670,00	20 885,25	101,04	20 670,00	20 885,25	101,04						
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625												
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	75 989,94	75 989,94	100,00				75 989,94	75 989,94	100,00			
		6299	pozyskane z innych źródeł	8 250,00	9 050,00	109,70				8 250,00	9 050,00	109,70			
	90002		Gospodarka odpadami	360 917,00	333 019,00	92,27	360 917,00	333 019,00	92,27	0,00	0,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 214,00	274 016,40	93,77	292 214,00	274 016,40	93,77		
		0490	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00						
		0580	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 322,00	0,00	100,00	2 322,00	2 322,00						
		0910	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 103,00	56 180,60	0,00	68 103,00	56 180,60	82,49						
	90015	2460	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 706,00	45 706,14	100,00	45 706,00	45 706,14	100,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 706,00	45 706,14	100,00	45 706,00	45 706,14	100,00						
	90095	0970	Pozostała działalność	73 998,32	74 584,40	100,79	5 014,00	5 600,08	111,69	68 984,32	68 984,32	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 014,00	5 600,08	111,69	5 014,00	5 600,08	111,69						
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 984,32	68 984,32	100,00				68 984,32	68 984,32	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 154,91	138 914,91	100,55	32 394,91	33 154,91	102,35	105 760,00	105 760,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00
	92195	6300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 154,91</u>	<u>38 914,91</u>	101,99	<u>32 394,91</u>	<u>33 154,91</u>	102,35	<u>5 760,00</u>	<u>5 760,00</u>	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 760,00	104,22	18 000,00	18 760,00	104,22						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 394,91	14 394,91	100,00	14 394,91	14 394,91	100,00						
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 760,00	5 760,00	100,00				5 760,00	5 760,00	100,00			
926			Kultura fizyczna i sport	23 346,32	23 346,32	100,00	0,00	0,00		23 346,32	23 346,32	100,00			

	92695	Pozostała działalność	23 346,32	23 346,32	100,00	0,00	0,00		23 346,32	23 346,32	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
	6207		23 346,32	23 346,32	100,00				23 346,32	23 346,32	100,00
		Razem	12 536 387,04	12 431 536,19	99,16	11 977 195,03	11 877 370,75	99,17	559 192,01	554 165,44	99,10

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2015 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	558 888,08 <u>558 888,08</u>	558 888,08 <u>558 888,08</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	558 888,08	558 888,08	100,00
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	36 928,00 <u>36 928,00</u>	36 928,00 <u>36 928,00</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	36 928,00	36 928,00	100,00
751	<u>75101</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	38 599,00 <u>672,00</u>	38 403,29 <u>672,00</u>	99,49 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17 556,00</u>	<u>17 550,51</u>	<u>99,97</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 556,00	17 550,51	99,97
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10 451,00</u>	<u>10 445,82</u>	<u>99,95</u>

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
801	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 451,00	10 445,82	99,95
			<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>9 920,00</u>	<u>9 734,96</u>	98,13
	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 920,00	9 734,96	98,13
			OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>	23 255,00 <u>13 955,00</u>	21 549,41 <u>12 525,31</u>	92,67 89,75
852	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 955,00	12 525,31	89,75
	85212	2010	<u>Gimnazja</u>	<u>9 300,00</u>	<u>9 024,10</u>	97,03
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 024,10	97,03
			POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 590 905,44 <u>1 526 332,00</u>	1 590 345,94 <u>1 526 332,00</u>	53,00 <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	1 526 332,00	1 526 332,00	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 716,00	4 712,40	99,92
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe	4 716,00 1 125,44	4 712,40 1 033,09	99,92 91,79
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 125,44 58 000,00	1 033,09 58 000,00	91,79 100,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność	58 000,00 732,00	58 000,00 268,45	100,00 36,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	268,45	36,67
		RAZEM		2 248 575,52	2 246 114,72	99,89

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2015 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	602 758,43	600 505,70	99,63	602 758,43	600 505,70	99,63	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	190,00	19,00	1 000,00	190,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	190,00	19,00	1 000,00	190,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 269,00	26 435,61	96,94	27 269,00	26 435,61	96,94	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 269,00	26 435,61	96,94	27 269,00	26 435,61	96,94	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	574 489,43	573 880,09	99,89	574 489,43	573 880,09	99,89	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 201,35	8 868,01	96,38	9 201,35	8 868,01	96,38			
		2910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00	8 560,00	100,00	8 560,00	8 560,00	100,00			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,50	1 471,50	100,00	1 471,50	1 471,50	100,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	209,73	209,73	100,00	209,73	209,73	100,00			
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	717,36	717,36	100,00	717,36	717,36	100,00			
		4210	Różne opłaty i składki	547 929,49	547 929,49	100,00	547 929,49	547 929,49	100,00			
		4430	Pozostałe odsetki	6 400,00	6 124,00	95,69	6 400,00	6 124,00	95,69			
		4580										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	626 753,42	617 011,76	98,45	304 578,35	301 227,74	98,90	322 175,07	315 784,02	98,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
630	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00				
			Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00				
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00				
	60016	4520	Drogi publiczne gminne	622 445,17	612 703,51	98,43	300 270,10	296 919,49	98,88	322 175,07	315 784,02	98,02	
			Zakup materiałów i wyposażenia	112 635,30	109 629,96	97,33	112 635,30	109 629,96	97,33				
	700	4270	Zakup usług remontowych	96 975,54	96 851,69	99,87	96 975,54	96 851,69	99,87				
			4300 Zakup usług pozostałych	90 659,26	90 437,84	99,76	90 659,26	90 437,84	99,76				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 444,07	298 748,52	98,13				304 444,07	298 748,52	98,13	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 731,00	17 035,50	96,08				17 731,00	17 035,50	96,08	
		63095	Turystyka	6 920,00	6 920,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00	
				Pozostała działalność	6 920,00	6 920,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00
				4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00				4 920,00	4 920,00	100,00
				Gospodarka mieszkaniowa	8 080,40	8 080,40	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00	6 800,40	6 800,40	100,00
				Pozostała działalność	8 080,40	8 080,40	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00	6 800,40	6 800,40	100,00
710	4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,40	6 800,40	100,00				6 800,40	6 800,40	100,00		
	71004	4390	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 066,00	96 445,60	97,35	99 066,00	96 445,60	97,35	0,00	0,00	0,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego			28 500,00	26 350,00	92,46	28 500,00	26 350,00	92,46	0,00	0,00			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			28 500,00	26 350,00	92,46	28 500,00	26 350,00	92,46					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 566,00	60 095,60	99,22	60 566,00	60 095,60	99,22	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
750	71035	4300	Zakup usług pozostałych	60 566,00	60 095,60	99,22	60 566,00	60 095,60	99,22			
			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			ADMINISTRACJA									
			PUBLICZNA	2 011 212,01	2 000 708,95	99,48	1 960 033,58	1 949 530,94	99,46	51 178,43	51 178,01	100,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	36 928,00	36 928,00	100,00	36 928,00	36 928,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 993,97	26 993,97	100,00	26 993,97	26 993,97	100,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,35	2 464,35	100,00	2 464,35	2 464,35	100,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,21	5 054,21	100,00	5 054,21	5 054,21	100,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	227,61	227,61	100,00	227,61	227,61	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	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 800,00	119 770,00	99,97	119 800,00	119 770,00	99,97	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 580,00	117 550,00	99,97	117 580,00	117 550,00	99,97			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 830,58	1 793 512,87	99,43	1 792 305,58	1 781 988,29	99,42	11 525,00	11 524,58	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 748,00	97,11	1 800,00	1 748,00	97,11			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 436,56	1 081 387,34	100,00	1 081 436,56	1 081 387,34	100,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 723,00	76 722,52	100,00	76 723,00	76 722,52	100,00			
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 988,00	50 529,00	99,10	50 988,00	50 529,00	99,10			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 115,00	197 032,67	99,96	197 115,00	197 032,67	99,96				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 412,00	20 290,66	99,41	20 412,00	20 290,66	99,41				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 106,81	98,67	29 500,00	29 106,81	98,67			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	101 184,58	100 152,47	98,98	101 184,58	100 152,47	98,98			
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 495,02	89,98	25 000,00	22 495,02	89,98			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 870,40	95,68	3 000,00	2 870,40	95,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 338,11	99,80	81 500,00	81 338,11	99,80			
			Oplaty z tytułu zakupu usług									
		4360	telekomunikacyjnych	13 720,00	11 420,72	83,24	13 720,00	11 420,72	83,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 383,64	97,72	27 000,00	26 383,64	97,72			
		4430	Różne opłaty i składki	31 780,00	31 478,18	99,05	31 780,00	31 478,18	99,05			
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	36 369,44	36 369,44	100,00	36 369,44	36 369,44	100,00			
			Pozostałe podatki na rzecz									
			budżetów jednostek									
		4500	samorządu terytorialnego	1 077,00	1 073,00	99,63	1 077,00	1 073,00	99,63			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	13 700,00	11 590,31	84,60	13 700,00	11 590,31	84,60			
			Wydatki na zakupy									
			inwestycyjne jednostek									
		6060	budżetowych	11 525,00	11 524,58	100,00				11 525,00	11 524,58	100,00
			Promocja jednostek									
	<u>75075</u>		samorządu terytorialnego	<u>11 000,00</u>	<u>10 844,65</u>	98,59	<u>11 000,00</u>	<u>10 844,65</u>	98,59	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	2 000,00	1 922,65	96,13	2 000,00	1 922,65	96,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 922,00	99,13	9 000,00	8 922,00	99,13			
	<u>75095</u>		Pozostała działalność	<u>39 653,43</u>	<u>39 653,43</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>39 653,43</u>	<u>39 653,43</u>	100,00
			Dotacje celowe przekazane									
			do samorządu województwa									
			na inwestycje i zakupy									
			inwestycyjne realizowane na									
			podstawie porozumień (umów)									
			między jednostkami									
		6639	samorządu terytorialnego	39 653,43	39 653,43	100,00				39 653,43	39 653,43	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 599,00	38 403,29	99,49	38 599,00	38 403,29	99,49	0,00	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<u>100,00</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	98,57	98,57	100,00	98,57	98,57	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,43	573,43	100,00	573,43	573,43	100,00			
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17 556,00</u>	<u>17 550,51</u>	<u>99,97</u>	<u>17 556,00</u>	<u>17 550,51</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00	9 440,00	9 440,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	490,45	490,45	100,00	490,45	490,45	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,73	30,73	100,00	30,73	30,73	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,13	3 753,13	100,00	3 753,13	3 753,13	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,12	2 755,12	100,00	2 755,12	2 755,12	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	453,84	453,84	100,00	453,84	453,84	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,77	61,77	100,00	61,77	61,77	100,00			
	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	570,96	565,47	99,04	570,96	565,47	99,04			
			<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10 451,00</u>	<u>10 445,82</u>	<u>99,95</u>	<u>10 451,00</u>	<u>10 445,82</u>	<u>99,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00	4 720,00	4 720,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	343,05	343,03	99,99	343,05	343,03	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,24	27,24	100,00	27,24	27,24	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,82	2 635,82	100,00	2 635,82	2 635,82	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,37	1 876,21	99,73	1 881,37	1 876,21	99,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,52	750,52	100,00	750,52	750,52	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	9 920,00	9 734,96	98,13	9 920,00	9 734,96	98,13	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 140,00	97,35	5 280,00	5 140,00	97,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,43	301,42	100,00	301,43	301,42	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,52	22,52	100,00	22,52	22,52	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,38	2 353,38	100,00	2 353,38	2 353,38	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,01	1 084,98	96,02	1 130,01	1 084,98	96,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	324,51	324,51	100,00	324,51	324,51	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,15	508,15	100,00	508,15	508,15	100,00			
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 169,31	97,44	1 200,00	1 169,31	97,44	0,00	0,00	
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 169,31</u>	<u>97,44</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 169,31</u>	<u>97,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 169,31	97,44	1 200,00	1 169,31	97,44			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 500,00	105 020,89	90,93	97 500,00	87 494,95	89,74	18 000,00	17 525,94	97,37
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 525,94</u>	<u>97,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>18 000,00</u>	<u>17 525,94</u>	<u>97,37</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	17 525,94	97,37				18 000,00	17 525,94	97,37
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>97 500,00</u>	<u>87 494,95</u>	<u>89,74</u>	<u>97 500,00</u>	<u>87 494,95</u>	<u>89,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 841,86	23 081,56	92,91	24 841,86	23 081,56	92,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,78	486,78	100,00	486,78	486,78	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,36	26,01	37,50	69,36	26,01	37,50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	4 602,00	100,00	4 602,00	4 602,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,00	33 384,89	99,54	33 540,00	33 384,89	99,54			
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 514,25	57,80	13 000,00	7 514,25	57,80			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 796,66	75,52	9 000,00	6 796,66				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	11 602,80	97,01	11 960,00	11 602,80	97,01			
757			OBSŁUGA DŁUGU									
			PUBLICZNEGO	272 815,85	250 504,34	91,82	272 815,85	250 504,34	91,82	0,00	0,00	0,00
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów</u>									
			<u>wartościowych kredytów i</u>									
			<u>pożyczek jednostek</u>									
			<u>samorządu terytorialnego</u>	<u>272 815,85</u>	<u>250 504,34</u>	91,82	<u>272 815,85</u>	<u>250 504,34</u>	91,82	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 815,85	24 610,06	99,17	24 815,85	24 610,06	99,17			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	225 894,28	91,09	248 000,00	225 894,28	91,09			
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 055 108,80	5 922 333,05	97,81	4 531 377,58	4 403 680,68	97,18	1 523 731,22	1 518 652,37	99,67
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 402 406,21</u>	<u>2 337 835,10</u>	97,31	<u>2 394 956,21</u>	<u>2 330 385,10</u>	97,30	<u>7 450,00</u>	<u>7 450,00</u>	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 506,00	61 506,00	100,00	61 506,00	61 506,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 084,00	1 727,60	82,90	2 084,00	1 727,60	82,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 375,25	101 270,08	95,20	106 375,25	101 270,08	95,20			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 618,09	10 210,00	96,16	10 618,09	10 210,00	96,16			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 483,72	1 332 010,27	98,85	1 347 483,72	1 332 010,27	98,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 423,70	131 273,60	99,89	131 423,70	131 273,60	99,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 886,69	249 311,32	96,67	257 886,69	249 311,32	96,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 730,88	28 947,91	85,82	33 730,88	28 947,91	85,82			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 039,00	25 027,00	86,18	29 039,00	25 027,00	86,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 940,01	130 895,60	99,21	131 940,01	130 895,60	99,21			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 984,90	14 275,21	71,43	19 984,90	14 275,21	71,43			
		4260	Zakup energii	33 589,47	27 826,43	82,84	33 589,47	27 826,43	82,84			
		4270	Zakup usług remontowych	27 219,00	25 268,11	92,83	27 219,00	25 268,11	92,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 113,37	89 619,65	95,23	94 113,37	89 619,65	95,23			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 458,78	4 493,08	60,24	7 458,78	4 493,08	60,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 508,20	1 380,09	30,61	4 508,20	1 380,09	30,61			
		4430	Różne opłaty i składki	5 341,00	4 689,00	87,79	5 341,00	4 689,00	87,79			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 654,15	90 654,15	100,00	90 654,15	90 654,15	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450,00	7 450,00	100,00				7 450,00	7 450,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 180,58	134 877,18	95,54	141 180,58	134 877,18	95,54	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 976,00	19 976,00	100,00	19 976,00	19 976,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	3584,45	3584,45	100,00	3584,45	3584,45	100,00			
		2919	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	632,55	632,55	100,00	632,55	632,55	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 670,60	6 384,48	95,71	6 670,60	6 384,48	95,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 218,04	72 187,19	97,26	74 218,04	72 187,19	97,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 251,37	9 670,69	94,34	10 251,37	9 670,69	94,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,92	12 440,93	91,00	13 670,92	12 440,93	91,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,07	1 864,14	81,61	2 284,07	1 864,14	81,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 244,17	62,21	2 000,00	1 244,17	62,21			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 892,58	6 892,58	100,00	6 892,58	6 892,58	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80104		Przedszkola	1 765 359,92	1 755 822,98	99,46	249 078,70	244 620,61	98,21	1 516 281,22	1 511 202,37	99,67
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	12 201,00	11 396,60	93,41	12 201,00	11 396,60	93,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 865,00	109 454,08	97,84	111 865,00	109 454,08	97,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 714,00	99,96	2 715,00	2 714,00	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 786,00	21 118,61	96,94	21 786,00	21 118,61	96,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1 648,50	75,76	2 176,00	1 648,50	75,76			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 736,00	88 689,12	99,95	88 736,00	88 689,12	99,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 599,70	9 599,70	100,00	9 599,70	9 599,70	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 151,99	1 209 151,99	100,00				1 209 151,99	1 209 151,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 129,23	302 050,38	98,35				307 129,23	302 050,38	98,35
	80110		Gimnazja	1 047 052,93	1 029 343,74	98,31	1 047 052,93	1 029 343,74	98,31	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	53 989,00	53 061,73	98,28	53 989,00	53 061,73	98,28			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 525,24	683 769,58	99,17	689 525,24	683 769,58	99,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 246,24	57 191,46	99,90	57 246,24	57 191,46	99,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 423,44	130 300,70	96,93	134 423,44	130 300,70	96,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 753,84	15 139,30	80,73	18 753,84	15 139,30	80,73			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 379,00	99,09	3 410,00	3 379,00	99,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546,48	18 956,05	96,98	19 546,48	18 956,05	96,98			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 708,00	9 400,75	96,84	9 708,00	9 400,75	96,84			
		4260	Zakup energii	7 056,96	7 056,96	100,00	7 056,96	7 056,96	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80	1 000,00	738,00	73,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 667,01	5 459,32	96,34	5 667,01	5 459,32	96,34			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	798,18	39,91	2 000,00	798,18	39,91			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,99	54,90	1 000,00	548,99	54,90			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	817,00	81,70	1 000,00	817,00	81,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 726,72	38 726,72	100,00	38 726,72	38 726,72	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>150 232,44</u>	<u>142 970,72</u>	95,17	<u>150 232,44</u>	<u>142 970,72</u>	95,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 216,00	24 874,72	98,65	25 216,00	24 874,72	98,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 016,44	118 096,00	94,46	125 016,44	118 096,00	94,46			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>20 207,26</u>	<u>16 164,93</u>	80,00	<u>20 207,26</u>	<u>16 164,93</u>	80,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 044,26	4 105,81	67,93	6 044,26	4 105,81	67,93			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 163,00	12 059,12	85,15	14 163,00	12 059,12	85,15			
	80148		Stołówki szkolne	<u>113 895,62</u>	<u>91 341,77</u>	80,20	<u>113 895,62</u>	<u>91 341,77</u>	80,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,00	35 742,23	91,04	39 260,00	35 742,23	91,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 505,38	94,74	3 700,00	3 505,38	94,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	6 462,28	98,33	6 572,00	6 462,28	98,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	557,77	48,42	1 152,00	557,77	48,42			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	1 278,07	42,60	3 000,00	1 278,07	42,60			
		4220	Zakup środków żywności	57 023,76	40 958,18	71,83	57 023,76	40 958,18	71,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00	1 000,00	650,00	65,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	22 184,00	22 184,00	100,00	22 184,00	22 184,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 556,00	18 556,00	100,00	18 556,00	18 556,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00	3 173,00	100,00	3 173,00	3 173,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	100,00	455,00	455,00	100,00			
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	319 040,00	319 040,00	100,00	319 040,00	319 040,00	100,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 318,00	30 318,00	100,00	30 318,00	30 318,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 558,00	241 558,00	100,00	241 558,00	241 558,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 246,00	41 246,00	100,00	41 246,00	41 246,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 918,00	5 918,00	100,00	5 918,00	5 918,00	100,00			
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	73 549,84	72 752,63	98,92	73 549,84	72 752,63	98,92	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,08	3 651,26	89,40	4 084,08	3 651,26	89,40			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	644,34	89,40	720,72	644,34	89,40			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,48	420,91	71,89	585,48	420,91	71,89			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,32	74,28	71,89	103,32	74,28	71,89			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,44	23 810,20	99,66	23 890,44	23 810,20	99,66			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,96	4 201,80	99,66	4 215,96	4 201,80	99,66			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,05	1 660,05	100,00	1 660,05	1 660,05	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,95	292,95	100,00	292,95	292,95	100,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 349,95	7 349,95	100,00	7 349,95	7 349,95	100,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,05	1 297,05	100,00	1 297,05	1 297,05	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 732,00	6 732,00	100,00	6 732,00	6 732,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 429,84	21 429,84	100,00	21 429,84	21 429,84	100,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	44 372,46	31 483,10	70,95	44 372,46	31 483,10	70,95	0,00	0,00	0,00
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>33,33</u>	<u>1 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>33,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>42 872,46</u>	<u>30 983,10</u>	<u>72,27</u>	<u>42 872,46</u>	<u>30 983,10</u>	<u>72,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172,46	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	16 280,00	79,03	20 600,00	16 280,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 127,21	58,13	7 100,00	4 127,21	58,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	9 868,07	90,12	10 950,00	9 868,07	90,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	417,82	59,69	700,00	417,82	59,69			
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43	700,00	290,00	41,43			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 087,46	2 136 591,98	99,51	2 147 087,46	2 136 591,98	99,51	0,00	0,00	0,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>50 221,00</u>	<u>50 221,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50 221,00</u>	<u>50 221,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 221,00	50 221,00	100,00	50 221,00	50 221,00	100,00			
	85204		Rodziny zastępcze	4 120,00	3 724,41	90,40	4 120,00	3 724,41	90,40	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 120,00	3 724,41	90,40	4 120,00	3 724,41	90,40			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85206		Wsparanie rodziny	24 998,00	24 975,08	99,91	24 998,00	24 975,08	99,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 747,48	99,67	3 760,00	3 747,48	99,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	507,60	97,99	518,00	507,60	97,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	20 720,00	100,00	20 720,00	20 720,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 533,30	1 527 533,15	100,00	1 527 533,30	1 527 533,15	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			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									
		2910	wysokości	809,50	809,35	99,98	809,50	809,35	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 478,65	1 405 478,65	100,00	1 405 478,65	1 405 478,65	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 669,14	31 669,14	100,00	31 669,14	31 669,14	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,42	2 448,42	100,00	2 448,42	2 448,42	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 463,01	82 463,01	100,00	82 463,01	82 463,01	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,20	815,20	100,00	815,20	815,20	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,47	1 683,47	100,00	1 683,47	1 683,47	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	61,18	61,18	100,00	61,18	61,18	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	391,80	391,80	100,00	391,80	391,80	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00	359,00	359,00	100,00			
			<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>									
	85213			<u>14 015,00</u>	<u>13 981,17</u>	99,76	<u>14 015,00</u>	<u>13 981,17</u>	99,76	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 015,00	13 981,17	99,76	14 015,00	13 981,17	99,76			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 157,00	57 720,67	99,25	58 157,00	57 720,67	99,25	0,00	0,00	0,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	58 157,00	57 720,67	99,25	58 157,00	57 720,67	99,25			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 504,44	15 578,81	84,19	18 504,44	15 578,81	84,19	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia	18 482,37	15 558,81	84,18	18 482,37	15 558,81	84,18			
	85216	4210	wyposażenia	22,07	20,00	90,62	22,07	20,00				
			Zasiłki stałe	126 077,00	125 955,80	99,90	126 077,00	125 955,80	99,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 077,00	125 955,80	99,90	126 077,00	125 955,80	99,90			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 952,72	179 949,22	97,82	183 952,72	179 949,22	97,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 310,22	125 907,64	98,90	127 310,22	125 907,64	98,90			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 651,78	8 651,01	99,99	8 651,78	8 651,01	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 993,00	23 617,79	98,44	23 993,00	23 617,79	98,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 305,25	97,80	2 357,00	2 305,25	97,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	2 410,00	53,77	4 482,00	2 410,00				
		4210	wyposażenia	2 500,00	2 469,06	98,76	2 500,00	2 469,06	98,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00	1 903,33	97,56	1 951,00	1 903,33	97,56			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 382,00	7 359,42	99,69	7 382,00	7 359,42	99,69			
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	100,00	291,00	291,00	100,00			
		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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	659,00	659,00	100,00	659,00	659,00	100,00			
	85228		opiekuńcze	9 786,00	9 785,85	100,00	9 786,00	9 785,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 494,85	99,99	1 495,00	1 494,85	99,99			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
853	85278	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 291,00	8 291,00	100,00	8 291,00	8 291,00	100,00				
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00		
		85295	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00			
				Pozostała działalność	70 723,00	69 166,82	97,80	70 723,00	69 166,82	97,80	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	66 208,00	65 166,12	98,43	66 208,00	65 166,12	98,43			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	268,45	36,67	732,00	268,45	36,67			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 783,00	3 732,25	98,66	3 783,00	3 732,25	98,66			
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 971,22	87 394,56	87,42	99 971,22	87 394,56	87,42	0,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	99 971,22	87 394,56	87,42	99 971,22	87 394,56	87,42	0,00	0,00	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	10 296,27	10 296,27	100,00	10 296,27	10 296,27	100,00			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746,90	16 707,81	99,77	16 746,90	16 707,81	99,77			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,60	884,51	99,76	886,60	884,51	99,76			
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,40	2 835,40	100,00	2 835,40	2 835,40	100,00			
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,11	150,11	100,00	150,11	150,11	100,00			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,02	3 524,01	98,93	3 562,02	3 524,01	98,93			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,58	186,56	98,93	188,58	186,56	98,93			
			4127	Składki na Fundusz Pracy	479,78	476,09	99,23	479,78	476,09	99,23			
			4129	Składki na Fundusz Pracy	25,39	25,20	99,25	25,39	25,20	99,25			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,91	3 703,91	100,00	3 703,91	3 703,91	100,00			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196,09	196,09	100,00	196,09	196,09	100,00			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,64	1 196,64	100,00	1 196,64	1 196,64	100,00			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,36	63,36	100,00	63,36	63,36	100,00			
			4307	Zakup usług pozostałych	55 237,22	43 435,80	78,64	55 237,22	43 435,80	78,64			
			4309	Zakup usług pozostałych	2 924,23	2 299,56	78,64	2 924,23	2 299,56	78,64			
			4417	Podróże służbowe krajowe	1 404,36	1 342,17	95,57	1 404,36	1 342,17	95,57			
			4419	Podróże służbowe krajowe	74,36	71,07	95,58	74,36	71,07	95,58			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA										
			WYCHOWAWCZA	220 439,16	209 629,13	95,10	220 439,16	209 629,13	95,10	0,00	0,00	0,00	
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>160 689,16</u>	<u>152 127,09</u>	<u>94,67</u>	<u>160 689,16</u>	<u>152 127,09</u>	<u>94,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Wydatki osobowe										
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	9 008,00	8 292,58	92,06	9 008,00	8 292,58	92,06				
			Wynagrodzenia osobowe										
		4010	pracowników	110 053,00	107 638,43	97,81	110 053,00	107 638,43	97,81				
			Dodatkowe wynagrodzenie										
		4040	roczne	6 320,00	5 142,82	81,37	6 320,00	5 142,82	81,37				
			Składki na ubezpieczenia										
		4110	społeczne	22 738,00	20 015,73	88,03	22 738,00	20 015,73	88,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	2 807,20	86,22	3 256,00	2 807,20	86,22				
			Zakup materiałów i										
4210	wyposażenia	1 000,00	416,17	41,62	1 000,00	416,17							
	Zakup pomocy naukowych,												
4240	dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00						
	Odpisy na zakładowy fundusz												
4440	świadczeń socjalnych	7 814,16	7 814,16	100,00	7 814,16	7 814,16	100,00						
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>59 750,00</u>	<u>57 502,04</u>	<u>96,24</u>	<u>59 750,00</u>	<u>57 502,04</u>	<u>96,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	3240	Stypendia dla uczniów	51 792,39	49 544,83	95,66	51 792,39	49 544,83	95,66					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 957,61	7 957,21	99,99	7 957,61	7 957,21	99,99					
900	90001		GOSPODARKA										
			KOMUNALNA I OCHRONA										
			ŚRODOWISKA	892 592,74	831 331,54	93,14	720 336,15	659 357,39	91,53	172 256,59	171 974,15	99,84	
			<u>Gospodarka ściekowa i</u>										
			<u>ochrona wód</u>	<u>139 708,15</u>	<u>119 570,68</u>	<u>85,59</u>	<u>139 708,15</u>	<u>119 570,68</u>	<u>85,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 660,00	55,33	3 000,00	1 660,00	55,33				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	873,36	22,39	3 900,00	873,36	22,39				
		4260	Zakup energii	22 476,00	16 584,39	73,79	22 476,00	16 584,39	73,79				
		4300	Zakup usług pozostałych	107 406,15	97 526,93	90,80	107 406,15	97 526,93	90,80				
			Kary i odszkodowania wypłacane na										
		4600	rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926,00	2 926,00	100,00	2 926,00	2 926,00	100,00				
		90002	Gospodarka odpadami	373 168,00	345 644,57	92,62	373 168,00	345 644,57	92,62	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 461,00	22 461,00	100,00	22 461,00	22 461,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,00	1 424,00	100,00	1 424,00	1 424,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 085,00	100,00	4 085,00	4 085,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	586,00	100,00	586,00	586,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	5 663,27	87,26	6 490,00	5 663,27	87,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	336 628,00	310 331,37	92,19	336 628,00	310 331,37	92,19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	164 385,90	92,87	177 000,00	164 385,90	92,87	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 456,38	98,26	2 500,00	2 456,38				
		4260	Zakup energii	69 250,00	64 785,87	93,55	69 250,00	64 785,87	93,55			
		4270	Zakup usług remontowych	105 250,00	97 143,65	92,30	105 250,00	97 143,65	92,30			
	90095		Pozostała działalność	202 716,59	201 730,39	99,51	30 460,00	29 756,24	97,69	172 256,59	171 974,15	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	9 681,90	96,53	10 030,00	9 681,90	96,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 094,05	92,42	4 430,00	4 094,05	92,42			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 980,29	99,88	16 000,00	15 980,29	99,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 733,00	38 733,00	100,00				38 733,00	38 733,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 569,50	57 311,69	99,55				57 569,50	57 311,69	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 636,55	24 611,92	99,90				24 636,55	24 611,92	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585,00	8 585,00	100,00				8 585,00	8 585,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	42 732,54	42 732,54	100,00				42 732,54	42 732,54	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	637 290,26	625 530,65	98,15	318 352,40	307 696,79	96,65	318 937,86	317 833,86	99,65
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 081,86	310 081,86	100,00	0,00	0,00	0,00	310 081,86	310 081,86	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 081,86	310 081,86	100,00				310 081,86	310 081,86	100,00
	92195		Pozostała działalność	227 208,40	215 448,79	94,82	218 352,40	207 696,79	95,12	8 856,00	7 752,00	87,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	57 509,61	99,93	57 550,00	57 509,61	99,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 284,39	99,64	4 300,00	4 284,39	99,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	11 111,43	99,56	11 160,00	11 111,43	99,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 504,18	98,96	1 520,00	1 504,18	98,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	15 255,00	98,48	15 490,00	15 255,00	98,48			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 284,54	82 422,52	98,96	83 284,54	82 422,52	98,96			
		4260	Zakup energii	10 650,00	9 470,66	88,93	10 650,00	9 470,66	88,93			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80	1 000,00	738,00	73,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	5 217,58	48,54	10 750,00	5 217,58	48,54			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 534,91	54,24	2 830,00	1 534,91	54,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 105,65	96,14	1 150,00	1 105,65	96,14			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	275,00	19,64	1 400,00	275,00	19,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 760,00	100,00				5 760,00	5 760,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	1 992,00	64,34				3 096,00	1 992,00	64,34
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 266,48	31 878,91	95,83	5 800,00	4 413,01	76,09	27 466,48	27 465,90	0,00
	92695		Pozostała działalność	<u>33 266,48</u>	<u>31 878,91</u>	95,83	<u>5 800,00</u>	<u>4 413,01</u>	76,09	<u>27 466,48</u>	<u>27 465,90</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 673,01	59,75	2 800,00	1 673,01	59,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 740,00	91,33	3 000,00	2 740,00	91,33			
		6057	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 346,32	23 346,32	100,00				23 346,32	23 346,32	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6059	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 120,16	4 119,58	99,99				4 120,16	4 119,58	99,99
			RAZEM	13 963 033,69	13 600 943,16	97,41	11 517 567,64	11 168 808,51	96,97	2 445 466,05	2 432 134,65	99,45

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	558 888,08	558 888,08	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>558 888,08</u>	<u>558 888,08</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	8 560,00	8 560,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1 471,50	1 471,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,73	209,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,36	717,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	547 929,49	547 929,49	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 928,00	36 928,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>36 928,00</u>	<u>36 928,00</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	26 993,97	26 993,97	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 464,35	2 464,35	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	5 054,21	5 054,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,61	227,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 599,00	38 403,29	99,49
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	100,00
	<u>75101</u>		<u>Składki na ubezpieczenia</u>			
		4110	społeczne	98,57	98,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,43	573,43	100,00
			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>17 556,00</u>	<u>17 550,51</u>	99,97
	<u>75107</u>		<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	490,45	490,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,73	30,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,13	3 753,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,12	2 755,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453,84	453,84	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług			
		4360	telekomunikacyjnych	61,77	61,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,96	565,47	99,04
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10 451,00</u>	<u>10 445,82</u>	99,95
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3030	fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	
Dz.	Rozdz.	§					
801	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,05	343,03	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,24	27,24	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,82	2 635,82	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,37	1 876,21	99,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	93,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,52	750,52	100,00	
			<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>9 920,00</u>	<u>9 734,96</u>	<u>98,13</u>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 140,00	97,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,43	301,42	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,52	22,52	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,38	2 353,38	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,01	1 084,98	96,02		
	4300	Zakup usług pozostałych	324,51	324,51	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,15	508,15	100,00		
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 255,00	21 549,41	92,67		
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13 955,00</u>	<u>12 525,31</u>	<u>89,75</u>		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 084,00	1 727,60	82,90		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	123,87	89,76		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 733,00	10 673,84	90,97		
		<u>Gimnazja</u>	<u>9 300,00</u>	<u>9 024,10</u>	<u>97,03</u>		
	852	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	89,35	97,12
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 208,00	8 934,75	97,03
				POMOC SPOŁECZNA	1 590 905,44	1 590 345,94	99,96
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 526 332,00</u>	<u>1 526 332,00</u>	<u>100,00</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 478,65	1 405 478,65	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 669,14	31 669,14	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,42	2 448,42	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 463,01	82 463,01	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,20	815,20	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,47	1 683,47	100,00	
		85212					

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		4430	Różne opłaty i składki	61,18	61,18	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	359,00	359,00	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>4 716,00</u>	<u>4 712,40</u>	<u>99,92</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 716,00	4 712,40	99,92
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 125,44</u>	<u>1 033,09</u>	<u>91,79</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 103,37	1 013,09	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,07	20,00	90,62
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>732,00</u>	<u>268,45</u>	<u>36,67</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	268,45	36,67
			RAZEM	2 248 575,52	2 246 114,72	99,89

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione	
					w 2015 r.	uzyskany efekt
1	2	3	4	5	6	11
1.	600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	15 974,75	Wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego - pobocza
2.	600	60016	6050	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 314,76	Wykonano remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice w ramach Funduszu Sołeckiego. - pobocza
3.	600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,17	Wykonano częściowo podbudowę drogi oraz zjazdy drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego.
4.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie	10 728,06	W ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Kosmowo wykonano projekt przebudowy drogi oraz częściowo podbudowę drogi
5.	600	60016	6050	Remont drogi Dzielin-chojnowo	9 367,68	Wykonano remont drogi Dzielin - Chojnowo
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice-remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowych Czernicach	47 194,82	mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna. Droga o długości 1891,50 m2 .
7.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	17 035,50	Zakupiono 3 szt wiat przystankowych z blachy trapezowej. Zamontowano w miejscowościach: Turowo, Skierki i Kuskowo. Ponadto zakupiono jeden przystanek autobusowy EOS z szerokimi bokami do wsi Czernice Borowe.
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grójec	194 338,28	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna. Droga o długości 644,00 m Szerokość 3,00 i 5,00 m Powierzchnia drogi wraz ze skrzyżowaniem: 2392,60 m2 warstwa wiążąca 2345m2 warstwa ścieralna 145 mb ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm.
9.	630	63095	6059	„ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe"	4 920,00	Opłacono studium wykonalności projektu

10.	700	70095	6050	Zwrot nakładów na remont budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze	6 800,40	Zwrócono nakłady poniesione na remont budynku byłej zlewni mleka w Węgrze
11.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 860,00	Zakupiono zespół komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego. Komputer Fujitsu Esprimo E420 W8.1/W7 1 szt x 2 430,00 zł = 2 430,00 zł Monitor Benq 24" GL2450 1 szt. X 530,00 zł = 530,00 zł, Program Office 2010 dla uż. dom. I Małych Firm OEM 1 szt x 900,00 zł = 900,00 zł.
12.	750	75023	6060	Zakup i montaż monitoringu na parkingu obok budynku UG, zakup i montaż monitoringu w budynku administracyjnym UG	7 664,58	Zakupiono i zamontowano monitoring na parkingu obok budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe oraz zakupiono i zamontowano monitoring na w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Czernice Borowe
13.	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)	18 053,96	1. Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); 2. Dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowanych w ramach projektu MSIP-GPW; 3. Przekształcenie do postaci cyfrowej: • zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 4. Utworzenie metadanych dotyczących przestrzennych zbiorów danych prowadzonych przez gminy; . Dotacja została rozliczona

14.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	21 599,47	Przekazano dotację na realizację projektu . W ramach dotacji otrzymaliśmy na dwa projekty 16 zestawów komputerowych . W ramach projektu zrealizowane zostały zadania mające na celu: 1. Instalację i wdrożenie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dobra kultury; 2. Wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Dotacja została rozliczona.
15.	754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w celu utrzymania ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernice Borowe.	17 525,94	Dofinansowano do zakupu samochodów Skoda Yeti 1,2 oraz Opel Corsa 1,2 . Środki zostały rozliczone.
16.	801	80101	6060	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych	7 450,00	Zakupiono kosiarkę samobieżną (traktorek) w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych

17.	801	80104	6057; 6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	1 511 202,37	Rozbudowano kompleks szkolny w Czernicach Borowych o budynek przedszkola . Wykonano budynek przedszkola o wymiarach 42,31 m x 14,98 m, murowany, kryty blachodachówką. Wybudowano 3 sale zajęć dla 75 dzieci, zaplecza sanitarne przy każdej sali zajęć. Ponadto świetlicę o pow. 208,30 m2, zaplecze socjalne dla wychowawców oraz rozdzielnię posiłków. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble (krzesła i stoliki dla dzieci, biurka i krzesła dla wychowawców, meble do pomieszczenia socjalnego, blat i lodówka do rozdzielni posiłków). Ponadto w jednej z sal lekcyjnych zainstalowano tablicę multimedialną z rzutnikiem. Do świetlicy zakupiono 200 szt krzesel. Teren wokół inwestycji również zagospodarowano. Wykonany został chodnik do budynku, urządzony plac zabaw i kącik botaniczny oraz wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej.
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Chojnowie	28 733,00	Przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu parku podworskiego w Chojnowie
19.	900	90095	6057	Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec	15 303,00	Wykonano konserwację zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika.
20.	900	90095	6059	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 572,72	Wykonano konserwację (oczyszczenie i pogłębienie) zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika.Wkład własny Funduszu Sołeckiego w ramach projektu Adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Jastrzębiec.
21.	900	90095	6050	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	10 000,00	Wykonano konserwację (oczyszczenie i pogłębienie) zbiornika wodnego w Jastrzębcu oraz uporządkowano teren wokół zbiornika.Własne środki.

22.	900	90095	6057;6059	Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe	32 201,89	Wykonano plac zabaw w miejscowości Zembrzus(zestaw zabawowy, huśtawka typu ważka, sprężynowiec, kosz na śmieci, kosz do koszykówki). Wykonano altanę 1 szt. Teren do gry w koszykówkę (Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej o pow. 42,5 m2. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cementową o dł 37 m). Ogrodzenie placu zabaw z siatki stalowej ocynkowanej wys. do 1m w ramach na słupkach stalowych w rozstawie 3m wraz z bramką szerokości 1m.Obmiar 66,5 m.
23.	900	90095	6057	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach	18 208,69	Altana o powierzchni 24 m2 (4mx6m) 1 szt. Konstrukcja altany drewniana wykonana z drewna sosnowego z naturalną krzywizną, konstrukcja dwukrotnie impregnowana, podłoga drewniana dwukrotnie impregnowana, wypełnienie trzech boków (płotek drewniany) na wysokość 80 cm, dach pokryty trzcina o grubości 32 cm w dachu zamontowane 1 okno typu wole oko.Wyposażona w 2 stoły o łącznej długości 4,60 m oraz cztery ławy dopasowane długością do stołów.
24.	900	90095	6059	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31	Wykonano altanę - wkład własny z Funduszu Sołectkiego do projektu Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach
25.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 500,00	Zakupiono i zamontowano plac zabaw "Wesoły domek" w miejscowości Górki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Górki
26.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	4 085,00	Zakupiono kosiarkę spalinową HRX 537C2/YEA kpl w ramach Funduszu sołectkiego w Pawłówku

27.	900	90095	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. " Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała "	42 732,54	Zwrócono część dotacji wynikającą z korekty finansowej nałożonej na Gminę Czernice Borowe (5%) po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym i sądowym w ramach projektu p.n. " Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała " realizowanego w latach 2011 ,2012
28.	921	92195	6067;6069	Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe	7 752,00	Zakupiono obuwie dla mażorettek 12 par x 246,00 zł = 2 952,00 zł oraz Stroje dla mażorettek 20 par x 240,00 zł = 4800,00 zł
29.	921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie	208 000,00	Udzielona dotacja na remont zabytkowego dworku w Chojnowie została wykorzystana na: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO oraz elektrycznej w części muzealnej; wykonanie tynków, elewacji, podłóg i posadzek w części muzealnej; naprawę i okładziny schodów; odtworzenie balustrady, wejścia głównego ; odtworzenie wyposażenia dworku, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-280.Dotacja została rozliczona.
30.	921	92120	6570	„Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie gmina Czernice Borowe”.	102 081,86	Udzielona dotacja na remont zabytkowego dworku w Chojnowie została wykorzystana na: wykonanie elewacji zewnętrznej w lewym skrzydle budynku dworu oraz prace rozbiórkowe służące zabezpieczeniu , zachowaniu i utwaleniu substancji zabytku, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-280.Dotacja została rozliczona.
31.	926	92695	6057;6059	Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta	27 465,90	Wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni 1500 m2. Bramki do piłki nożnej 2 szt profesjonalne 7,32x 2,44 m, siatki PE grubość sznurka 2,5- gł 2m. o wartości 4 630,05 zł; ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa 36 mb o wartości 5 673,87 zł; Zieleń drzewa i krzewy iglaste 50 szt. o wartości 2 499,28 zł.
			Razem		2 432 134,65	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2015 r	Wykonanie w 2015 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		12 536 387,04	12 431 536,19
2.	Wydatki		13 963 033,69	13 600 943,16
3.	Wynik budżetu		-1 426 646,65	-1 169 406,97
Przychody ogółem:			2 632 642,27	2 632 642,27
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 420 555,83	2 420 555,83
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 292 581,21	1 292 581,21
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	212 086,44	212 086,44
Rozchody ogółem:			1 205 995,62	1 205 995,62
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 205 995,62	1 205 995,62
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	78 021,00	78 021,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Czernice Borowe	Remont dróg na terenie sołectwa Czernice Borowe	15 974,75	15 974,75	100,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	2 913,10	2 913,10	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	5 920,00	5 905,10	99,75
921	92195	4520	Borkowo Falenta	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	80,00	80,00	100,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg w sołectwie Borkowo Falenta	4 651,60	4 636,31	99,67
600	60016	4210	Chojnowo	Oczyszczenie rowu w Chojnowce	6 000,00	5 934,60	98,91
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4210	Chojnowo	Ogrzewanie świetlicy w Chojnowie	2 500,00	2 497,50	99,90
600	60016	4270	Chojnowo	Remont dróg na terenie sołectwa	3 033,84	3 031,95	99,94
921	92195	4210	Chrostowo	Uporządkowanie terenu przy świetlicy w Kuskowie	6 255,07	6 253,85	99,98
600	60016	4300	Chrostowo	Zakup towarów i usług potrzebnych do remontu dróg od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa oraz dróg od świetlicy w kierunku Kuskowa (droga przez las)	2 470,36	2 460,00	99,58
600	60016	4270	Chrostowo	Zakup towarów i usług potrzebnych do remontu dróg od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa oraz dróg od świetlicy w kierunku Kuskowa (droga przez las)	3 784,71	3 784,71	100,00
600	60016	6050	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 326,16	12 314,76	99,91
600	60016	6050	Dzielin	Remont drogi Dzielin- Chojnowo	9 382,60	9 367,68	99,84
600	60016	6050	Grójec	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej przez wieś Grójec	8 830,69	8 830,17	99,99
900	90095	6059	Jastrzębiec	Oczyszczenie i pogłębienie stawu wsi Jastrzębiec	9 597,24	9 572,72	99,74

600	60016	6050	Kosmowo	Przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kosmowie	10 735,05		
						10 728,06	99,93
600	60016	4210	Kosmowo	Zakup farb do renowacji barierki na moście i tablicy ogłoszeń	150,00		
						140,63	93,75
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec - kolonia	7 972,15	7 956,87	99,81
600	60016	4270	Obrębiec	Remont dróg w sołectwie Obrębiec	7 889,93	7 872,00	99,77
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębcu	3 000,00	2 837,64	94,59
900	90095	4210	Obrębiec	Natlenienie stawu w Obrębcu	3 000,00	2 999,86	100,00
921	92195	4210	Olszewiec	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 000,00	998,01	99,80
921	92195	4210	Olszewiec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Olszewcu	11 111,53	11 070,00	99,63
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi żwirowej Nowe Pawłowo	4 647,00	4 642,02	99,89
600	60016	4210	Pawłowo Kościelne	Remont drogi żwirowej Nowe Pawłowo	1 353,00	1 353,00	100,00
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Kościelnym	2 104,57	2 104,57	100,00
900	90095	4210	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym	3 540,00		
						3 537,21	99,92
900	90095	4300	Pawłowo Kościelne	Zagospodarowanie skwerka w Pawłowie Kościelnym	2 460,00	2 460,00	100,00
900	90095	6060	Pawłówko	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	4 085,00	4 085,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup kosiarki do trawy, paliwa i akcesoriów	990,00	717,83	72,51
926	92695	4210	Pawłówko	Zakup stołów do tenisa dla sołectwa Pawłówko	1 500,00	1 330,00	88,67
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup toalety i renowacja boiska dla sołectwa Pawłówko	2 500,00		
						2 427,00	97,08
900	90015	4210	Pierzchały	Zakup i montaż lampy dla sołectwa Pierzchały	2 500,00	2 456,38	98,26
900	90095	6059	Pierzchały	Zagospodarowanie skweru w Pierzchałach	6 637,31	6 637,31	100,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	7 000,00	6 986,40	99,81
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup oleju opałowego do remizy OSP w Rostkowie	5 000,00	4 995,90	99,92
921	92195	4210	Rostkowo	Doposażenie świetlicy w Rostkowie	5 048,13	5 048,00	100,00
921	92195	4210	Szczepanki	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczepankach	8 462,74		
						8 462,74	100,00
600	60016	4270	Węgra	Remont dróg w sołectwie Węgra z możliwością wykorzystania funduszu na budowę kolektora przy drodze powiatowej	12 571,46		
						12 534,93	99,71
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa Załogi	7 849,50	7 849,40	100,00
600	60016	4270	Zberoz	Remont nawierzchni smołowej we wsi Zberoz	8 738,70	8 720,70	99,79
600	60016	4270	Zembrzus	Remont dróg we wsi Zembrzus	8 739,05	8 738,92	100,00

600	60016	4210	Zembrzus	Zakup tablicy informacyjnej	306,27	306,27	100,00
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi Żebry-Zembrzus	8 892,01	8 891,98	100,00
600	60016	4270	Górki	Remont dróg żwirowych w Górkach	4 000,00	3999,91	100,00
600	60016	4210	Górki	Zakup i montaż słupków ostrzegawczych	1 066,58	485,42	45,51
900	90095	6060	Górki	Zakup placu zabaw dla dzieci	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Poprawa stanu dróg gminnych w Kadzielni	7 205,59	7205,59	100,00
Ogółem					264 275,69	262 636,75	99,38

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2015 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	30 605,68	102,02
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 605,68</u>	<u>102,02</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 605,68	102,02
			Razem	30 000,00	30 605,68	102,02

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

za 2015 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	44 372,46	31 483,10	70,95
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>33,33</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>42 872,46</u>	<u>30 983,10</u>	<u>72,27</u>
		3110	Świadczenia społeczne	172,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	16 280,00	79,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 127,21	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	9 868,07	90,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	417,82	59,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
	Razem			44 372,46	31 483,10	70,95

Dotacje udzielone w 2015 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	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00			100 000,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			39 653,43			39 653,43
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzającym Szkołę Podstawowa	61 506,00			61 506,00		

801	80101	2820	Zakup podręczników dla uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrze			2 084,00			1 727,60
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzającym Szkołę Podstawową w Węgrze	19 976,00			19 976,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzającym Szkołę Podstawową w Węgrze	30 318,00			30 318,00		
921	92120	6570	Remont zabytkowego dworku w Chojnowie			208 000,00			208 000,00
921	92120	6570	„Rewitalizacja zabytkowego obiektu w Chojnowie gmina Czernice Borowe”.			102 081,86			102 081,86
Ogółem				211 800,00	0,00	351 819,29	211 800,00	0,00	351 462,89

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 400,00	16 002,76	119,42
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13 400,00</u>	<u>16 002,76</u>	<u>119,42</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 594,81	<u>0,00</u>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 407,95	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 400,00	0,00	<u>0,00</u>
			Razem	13 400,00	16 002,76	119,42

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 653,43	39 653,43	100,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 653,43</u>	<u>39 653,43</u>	<u>100,00</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 653,43	39 653,43	100,00
	Razem			39 653,43	39 653,43	100,00

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2. Turystyka, Nazwa projektu: „ Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe” .						
630	<u>63095</u>		Turystyka	4 920,00	4 920,00	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 920,00</u>	<u>4 920,00</u>	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza , Nazwa projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"						
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 053,96	18 053,96	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 053,96</u>	<u>18 053,96</u>	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 053,96	18 053,96	100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 599,47	21 599,47	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 599,47</u>	<u>21 599,47</u>	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 599,47	21 599,47	100,00

<p>Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Nazwa projektu:"Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu".</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 281,22	1 511 202,37	99,67
			Pozostała działalność	<u>1 516 281,22</u>	<u>1 511 202,37</u>	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 151,99	1 209 151,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 129,23	302 050,38	98,35
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Adaptacja przestrzeni publicznej wsi Jastrzębiec".</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 900,24	24 875,72	99,90
			Pozostała działalność	<u>24 900,24</u>	<u>24 875,72</u>	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 303,00	15 303,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 597,24	9 572,72	99,74
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Zembrzus Wielki gmina Czernice Borowe".</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 202,00	32 201,89	100,00
			Pozostała działalność	<u>32 202,00</u>	<u>32 201,89</u>	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402,00	8 401,89	100,00
<p>Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu:"Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Pierzchałach".</p>						
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 103,81	24 846,00	98,97
			Pozostała działalność	<u>25 103,81</u>	<u>24 846,00</u>	98,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 466,50	18 208,69	98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 637,31	6 637,31	100,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe						
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 856,00	7 752,00	87,53
			Pozostała działalność	<u>8 856,00</u>	<u>7 752,00</u>	87,53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 760,00	5 760,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	1 992,00	64,34
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta".						
926	<u>92695</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 466,48	27 465,90	100,00
			Pozostała działalność	<u>27 466,48</u>	<u>27 465,90</u>	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 346,32	23 346,32	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,16	4 119,58	99,99
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 ; Nazwa projektu: " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość"						
801	<u>80195</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 120,00	51 322,79	98,47
			Pozostała działalność	<u>52 120,00</u>	<u>51 322,79</u>	98,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,08	3 651,26	89,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,72	644,34	89,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585,48	420,91	71,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,32	74,28	71,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,44	23 810,20	99,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,96	4 201,80	99,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,05	1 660,05	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,95	292,95	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 349,95	7 349,95	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,05	1 297,05	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 732,00	6 732,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	100,00

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	<u>85395</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			99 971,22	87 394,56	87,42
		<u>Pozostała działalność</u>			<u>99 971,22</u>	<u>87 394,56</u>	<u>87,42</u>
		3119	Świadczenia społeczne		10 296,27	10 296,27	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 746,90	16 707,81	99,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886,60	884,51	99,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 835,40	2 835,40	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150,11	150,11	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 562,02	3 524,01	98,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,58	186,56	98,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy		479,78	476,09	99,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy		25,39	25,20	99,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 703,91	3 703,91	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		196,09	196,09	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196,64	1 196,64	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		63,36	63,36	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		55 237,22	43 435,80	78,64
		4309	Zakup usług pozostałych		2 924,23	2 299,56	78,64
4417	Podróże służbowe krajowe		1 404,36	1 342,17	95,57		
4419	Podróże służbowe krajowe		74,36	71,07	95,58		

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe

921	<u>92195</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 000,00	15 000,00	100,00
		<u>Pozostała działalność</u>			<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki inwestycyjne i bieżące				1 846 474,40	1 826 634,66	98,93	

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
za 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10000	100,00
			Razem	10 000,00	10 000,00	100,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	10 000,00	10 000,00	100,00