

ZARZĄDZENIE NR 92/2016
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. / zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 5/2016 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 29 lipca 2016 r. roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.**

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 130/XII/15, która określiła

dochody w łącznej kwocie 12 306 026,62 zł., w tym:

dochody bieżące – 10 348 339,63 zł,

dochody majątkowe – 1 957 686,99 zł,

oraz wydatki w łącznej kwocie 11 677 243,58 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 345 191,81 zł,

wydatki majątkowe – 1 332 051,77 zł,

Nadwyżkę w kwocie 628 783,04 zł przeznaczono na spłatę pożyczki.

Ustalono przychody w kwocie 1 435 672,79 zł, które planowano uzyskać z następujących tytułów:

a. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 008 987,79 zł,

b. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 426 685,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 064 455,83 zł, które planowano na:

a. spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł,

b. wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,

c. spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.

W trakcie pierwszej połowy 2016 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 15 105 957,87 zł., w tym:

dochody bieżące – 13 083 252,80 zł,

dochody majątkowe – 2 022 705,07 zł,

oraz wydatki w łącznej kwocie 14 734 414,51 zł., w tym:

wydatki bieżące – 13 255 097,87 zł,

wydatki majątkowe – 1 479 316,64 zł,

Nadwyżka w kwocie 371 543,36 zł z przeznaczona na planowaną spłatę pożyczki .

Ustalono przychody budżetu w kwocie 1 692 912,47 zł, z następujących tytułów;

a. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 008 987,79 zł,

b. zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 426 685,00 zł.

c. wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 257 239,68 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 064 455,83 zł, z następujących tytułów:

a. spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł,

- b. wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,
 c. spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 7 156 074,83 zł., w tym:

dochody bieżące – 7 118 756,75 zł.,

dochody majątkowe – 37 318,08 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 6 836 089,15 zł., w tym:

wydatki bieżące – 6 648 118,18 zł.,

wydatki majątkowe – 187 970,97 zł.

Nadwyżka w kwocie 319 985,68 zł .

Przychody wynoszą 257 239,68 zł, są to wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 149 800,00 zł spłacono raty kredytów w Bankach.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosi 8 614 705,83 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	1 348 085,85	643 878,82	705 580,03	94 769,68	1 373,00	47,76
2	Podatek od nieruchomości	234 707,00	100 731,41	134 396,79	48 378,81	421,20	42,92
3	Podatek leśny	22 225,12	12 751,77	9 552,35	1 823,35	79,00	57,38
4	Podatek od środków transportowych	363 709,87	166 726,90	200 566,47	59 982,47	3 583,50	45,84
	Razem osoby fizyczne	1 968 727,84	924 088,90	1 050 095,64	204 954,31	5 456,70	46,94
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	3 915,00	1 779,00	2 137,00	294,00	1,00	45,44
6	Podatek od nieruchomości	194 761,90	96 213,00	98 609,00	0,00	60,10	49,40
7	Podatek leśny	7 764,00	3 888,00	3 876,00	0,00	0,00	50,08
8	Podatek od środków transportowych	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Razem osoby prawne	207 513,90	102 953,00	104 622,00	294,00	61,10	49,61
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 176 241,74	1 027 041,90	1 154 717,64	205 248,31	5 517,80	47,19

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	11 559,65	8 125,00	3 434,65	3 434,65	0,00	
2	Wpłaty za ścieki Ogółem cała kanalizacja	80 727,68	72 478,69	8 468,27	8 468,27	219,28	
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	43 629,58	38 646,45	4 983,45	4 983,45	0,32	
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	30 771,25	27 525,74	3 245,83	3 245,83	0,32	
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	12 858,33	11 120,71	1 737,62	1 737,62	0,00	
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	37 098,10	33 832,24	3 484,82	3 484,82	218,96	
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	16 730,38	14 383,76	2 547,88	2 547,88	201,26	
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	20 367,72	19 448,48	936,94	936,94	17,70	
	Razem (1+2)	92 287,33	80 603,69	11 902,92	11 902,92	219,28	

Należności wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 205 248,31 zł.

Najwyższe zaległości są z podatku rolnym.

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

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2016 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 547 170,87 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 360 652,64 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin 186 518,23 zł.

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

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 15 105 957,87 zł wyniosło 7 156 074,83 zł., co stanowi 47,37 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	13 083 252,80	7 118 756,75	54,41	99,48
Dochody majątkowe	2 022 705,07	37 318,08	1,84	0,52
Ogółem	15 105 957,87	7 156 074,83	47,37	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 158,14	431 062,14	99,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 035,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 589,00	85 006,03	44,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 081,08	77 508,60	45,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	4 204,00	91,39
752	OBRONA NARODOWA	1 569,30	1 569,30	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 087 250,40	1 617 572,77	52,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 797 934,00	2 728 402,39	56,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 360 151,99	86 172,11	6,34
852	POMOC SPOŁECZNA	3 777 094,44	1 866 839,67	49,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 311,00	23 311,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 183,52	230 876,82	50,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00	3 550,00	19,72
	RAZEM	15 105 957,87	7 156 074,83	47,37

Najwyżej wykonano dochody w działach: " Obrona narodowa" , „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz " Rolnictwo i łowiectwo" i „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa". Najniżej wykonano dochody w działach „Transport i łączność” i „Działalność usługowa”

Na wysokie wykonanie wpływów w dziale " Obrona narodowa" dochody wykonano w 100% w związku z wpływem dotacji na cele obronne oraz refundacją z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki dla osoby powołanej do odbycia ćwiczeń wojskowych.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja 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 wpłynęła w 100%.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na zakup urn wyborczych wpłynęła w 100%.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na realizację małego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów " p.n. "Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej we wsi Borkowo Falenta" wpłynęła w 100%.

Nie wykonano dochodów w dziale „Transport i łączność” w związku z tym, że dochody przewidywane są w II półroczu 2016 r.

Nie wykonano dochodów w dziale „Działalność usługowa” w związku z tym, że dochody przewidywane są w II półroczu 2016 r.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 6 836 089,15 zł., co stanowi 46,40 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2016 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2016 rok wynoszą 214 942,81 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 794,14	442 966,91	94,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 484 103,59	162 573,98	10,95
630	TURYSTYKA	2 000,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 044,00	122 772,50	53,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 810,30	1 029 094,76	50,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	0	0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	95 271,94	40 375,47	42,38
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00	131 451,49	39,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 580 798,45	2 190 908,32	47,83
851	OCHRONA ZDROWIA	43 520,06	14 364,09	33,01
852	POMOC SPOŁECZNA	4 073 788,23	2 035 571,77	49,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 405,00	115 093,30	51,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 605,33	318 638,81	47,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 473,47	230 295,52	56,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 800,00	1 982,23	22,53
	RAZEM	14 734 414,51	6 836 089,15	46,40

◆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 431 062,14 zł., 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 oraz zwroty dotacji nienależnie pobranej przez rolników za lata ubiegłe.

11 904,77 zł składki na rzecz Izby Rolniczej

Nie wydatkowano kwoty na opiekę nad zwierzętami oraz nie przekazano planowanej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej ze względu na to, że nie było takiej potrzeby.

◆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 755,60 zł;
Drogi publiczne powiatowe odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 3 552,65 zł;

Drogi publiczne gminne –w I półroczu wydatki wynoszą 88 594,72 zł., z tego; zwalczanie śliskości 829,49 zł, remont przystanku w Chojnowie 680,22 zł, remont rębaka 455,10 zł. Zakupiono mieszankę optymalną i beton za 3 771,49 zł. Wykonano mostek w Zembrzusie, naprawę drogi Pierzchały-Smoleń Poluby, wykonano pobocza i zjazdy przy drodze w Grójcu, uzupełnienie ubytków na drodze Węgra – Chojnowo, naprawiono drogę w granicach ul. Kaczej w Czernicach Borowych, odprowadzono wodę, uzupełniono podsypkę pod wjazdami, wyrównano pobocza oraz zamontowano kraty pomostowe na ul. Okrężnej i Kaczej w Czernicach Borowych. Wykonano remont dróg w Chojnowie i wydatkowano 43 037,81 zł. Zakupiono beton i mieszankę optymalną w celu wykonania podbudowy i utwardzenia dróg oraz zakupiono kostkę granitową w celu położenia chodnika. Zakupiono materiały do wykonania barierki na moście w Pawłowie Kościelnym -763,07 zł. Zakupiono tablice informacyjne 811,80 zł, Zakupiono zamiatarkę 2 676,00 zł. Wykonano konserwację oznakowania przejazdów kolejowych (2 460,00 zł) – wykonano konserwację 3 szt. krzyży Św. Andrzeja oraz zakupiono 3 nowe krzyże Św. Andrzeja na przejazdach kolejowych w miejscowościach : Czernice Borowe, Chojnowo, Chojnówka i Dzielin. Usunięto odrosty krzewów i traw mechanicznie i chemicznie w celu uzyskania widoczności przejazdów. Wyrównanie poboczy tłuczniami na drodze Górki – Rostkowo (3 075,00 zł). Wykoszono rowy przydrożne(7 970,40 zł) na drogach w miejscowościach : Skierki, Górki i Rostkowo Kolonia. Czyszczono rowy przydrożne na drogach Rostkowo, Turowo, Obrębiec i Borkowo(5 756,40 zł). Wykonano remonty dróg(14 760,00 zł) polegających na oczyszczeniu zakrzaczeń , wykopu rowów przydrożnych z odwiezieniem urobku na odcinku Pawłowo Kościelne – Pawłowo Kościelne – Kosmowo na terenie obrębu Kosmowo. 525,95 zł wydatkowano na przesyłki, usługi tartaczne i abonament GPS związanymi z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych. Ponadto wypłacono odszkodowania za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 021,99 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonano mapy do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Czernice Borowe o wartości 7 749,00 zł.

W zakresie dróg gminnych wydatki majątkowe na realizację zadań drogowych wynoszą 61 922,01 zł., z tego:

- 3 075,00 zł „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe”;
- 12 000,00 zł zakupiono aktem notarialnym Rep. A Nr 69/2016 z dnia 07.01.2016 r. działkę nr 104/3 o pow. 0,0872 ha w obrębie geodezyjnym 0017 Obrębiec;
- 46 847,01 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. " Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz " realizowanego w latach 2009 -2012.

◆ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe

Planowana kwota wydatków 20 000,00 zł na położenie dachu na budynku w Kuskowie nie została poniesiona ze względu na to, że nie rozliczono zadania.

◆ **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące

Na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe wydatkowano kwotę 13 500,00 zł;

Na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe wydatkowano kwotę 107 100,00 zł;

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 2 172,50 zł są to między innymi: wypisy z rejestru gruntów, odpisy aktów notarialnych, mapa d/c projektowych, udostępnienie materiałów geodezyjnych.

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych oraz dotację na program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ASI środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 19 117,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 18 193,00 zł

Rady gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 39 000,00 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze. zamykają się kwotą 945 571,41 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 766 934,70 zł w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 24 697,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (opał (6 660,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół materiały do utrzymania samochodów służbowych oraz materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy oraz energii i wody – 65 958,78 zł.

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 49 386,93 zł.,

podróże służbowe – 9 568,32 zł,

różne opłaty – 12 908,26 zł.(ubezpieczenie mienia(11 081,00 zł), opłata komornicza opłaty sądowe,).

Wydatki na promocję gminy wyniosły 3 789,92 zł.

Na realizację projektu p.n. " Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatkowano w I półroczu 4 396,43 zł.

Gmina Czernice Borowe w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2016 r. realizuje projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe”. W ramach projektu powołany został zespół ds. rewitalizacji odpowiedzialny za koordynację i realizację wszystkich działań projektowych, wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, powołany został Komitet Rewitalizacji oraz opracowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, który niebawem poddany zostanie konsultacjom społecznym. W budżecie projektu zaplanowane zostały również środki na prowadzenie działań partycypacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 60 000,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 54 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Realizowano projekt p.n. „Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo –

Wypoczynkowego” – wydatkowano kwotę 17 220,00 zł wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją.

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

Wydatki bieżące

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja będzie jednorazowo w II półroczu 2016 r.

◆ OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja będzie jednorazowo w II półroczu 2016 r.

◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 30 375,47 zł., w szczególności: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa oraz płynów olei i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych do samochodów strażackich oraz ich przeglądy i naprawy, przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego, aparatury i masek, przegląd budynku remizy strażackiej w Pawłowie Kościelnym (503,18), zakup półek pod umundurowanie – 1 600,00 zł zakup akumulatora 1 099,99 zł, zakup mundurów (5 985,79), Zorganizowanie zjazdu gminnego OSP.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 w wyniku czego OSP Węgra zakupiła samochód specjalny pożarniczy NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI WPZ 28177. Dotacja została rozliczona.

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 131 451,49 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

W tym dziale wydatkowano kwotę 2 190 908,32 zł, w tym wydatki bieżące 2 188 448,32 zł i wydatki majątkowe 2 460,00 zł.

Utrzymanie czterech szkół wynosi 2 207 411,38 zł. zgodnie z poniższą tabelą

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Gimnazju m w Czernicach Borowych	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 927 517,17	533 577,37	936 823,38	3 397 917,92
	wykonanie	812 990,03	285 686,40	470 574,10	1 569 250,53
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	314 833,59	126831,00	119 782,38	561 446,97
	wykonanie	200 724,42	78 482,22	62 991,19	342 197,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	84 600,00	29700,00	52 900,00	167 200,00
	wykonanie	40 061,86	15 692,44	24 956,68	80 710,98
Razem	plan	2 326 950,76	690 108,37	1 109 505,76	4 126 564,89
	wykonanie	1 053 776,31	379 861,06	558 521,97	1 992 159,34
% wykonania		45,29	55,04	50,34	48,28

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze wynosi 215 252,04 zł
W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w I półroczu 2016 roku znajdujące się w planach finansowych szkół z terenu gminy Czernice Borowe.

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 1 740 440,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco,

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 223 818,73 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 847 198,17 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 648,20 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie Szkoły w Węgrze 132 344,88 zł.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu wydatkowano kwotę 70 923,04 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 505,84 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 709,20 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie Szkoły w Węgrze 37 548,00 zł.

Wydatki na Przedszkola za I półrocze wynoszą 103 953,17 zł., z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88 522,17 zł;
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 791,00 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Wydatki majątkowe

„Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu” 2 460,00 zł Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu.

Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 34 434,18 zł.

Wydatki bieżące na Gimnazjum w Czernicach Borowych za I półrocze wynoszą 473 782,98 zł., z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 409 478,27zł,
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 081,92 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 84 563,52 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	60 500,00	22 510,00	44 300,00	37 000,00	164 310,00
	wykonanie	40 040,00	5 984,00	22 176,00	16 363,52	84 563,52
% wykonania		66,18	26,58	50,06	44,23	51,47

W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 3 073,40 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	7 557,00	3 320,00	7 325,00	18 202,00
	wykonanie	2 038,00	100,00	935,40	3 073,40
% wykonania		26,97	3,01	12,77	16,88

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 43 225,90 zł, z tego:

- 41 584,90 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,

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 130 475,40 zł, z tego:

- 85 116,24 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach;

- 45 359,16 zł dotacja dla Szkoły w Węgrze.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 20 198,00 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

◆ **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14 364,09 zł. w tym:

Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji oraz spotkań psychologa – 9 274,00 zł

Kwotę 5 090,09 zł wydatkowano na, organizację spotkania wielkanocnego, realizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień, wyjazd do Częstochowy, organizacja mitingu, spotkania integracyjne oraz pikniki rodzinne. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

◆ **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 035 571,77 zł., z tego:

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 20 805,03 zł,

Na rodziny zastępcze wydatkowano 2 012,91 zł,

Na wspieranie rodzin wydatkowano 14 864,82 zł;

Na realizację programu 500+ wydatkowano 775 371,83 zł, w tym na wypłatę świadczeń 757 253,00 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 942 220,69 zł , w tym na wypłatę świadczeń 873 629,17 zł.

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7 183,05 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 2 480,40 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 4 702,65 zł.

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 14 965,42 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 2 520,96 zł,

Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 15 824,08 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za I półrocze 2016 roku wynoszą 3 693,26 zł;

Na zasiłki stałe wypłacono kwotę 60 046,50 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 130 554,22 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 36 500,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi,

ze środków własnych – 94 054,22 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 82 821,12 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 509,00 zł., z tego:

- 45 509,00 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich.

z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 25 000,00 zł

ze środków własnych – 17 773,50 zł.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

90 655,11 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 67 017,12 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 58 292,22 zł,

- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 23 637,99, w tym wynagrodzenia i pochodne- 21 445,23 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 24 438,19 zł.

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 318 638,81 zł, z tego:

Wydatki bieżące wydatkowano ogółem 314 447,95 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 66 330,81 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków –6 137,70 zł,

- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 12 157,32 zł,

- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 5 904,00 zł,

- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 5 166,00 zł,

- sprzedaż ścieków – 20 315,64 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi pompowni ścieków oraz druków (Rostkowo-Obrębiec)– 2 875,10 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi zagrodowych oczyszczalni ścieków oraz druków (Czernice - Chojnowo) - 861,00 zł;

- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 7 383,66 zł,

- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 2 083,55 zł,

- monitoring sieci kanalizacyjnej – 885,60 zł,

- serwis oprogramowania – 1 693,72 zł.

- badanie laboratoryjne ścieków – 430,50 zł;

- udrożnienie kanalizacji – 437,02;

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:
Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 6 137,70 zł;
Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 27 282,36 zł;
Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 32 910,75 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 138 627,43 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 120 260,00 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 18 367,43 zł

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 89 499,56 zł; w tym w ramach Funduszu Sołectkiego Pawłówko wydatkowano kwotę 500,00 zł na wykonanie projektu przyłącza elektrycznego.

W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19 990,15 zł , w tym wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (7 042,59 zł) , składkę dla Stowarzyszenie gmin przyjaznych energii odnawialnej , składkę za uczestnictwo w Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym Powiatu Przasnyskiego oraz Lokalną Organizację Turystyczną (4 754,40 zł.), poniesiono opłatę na rzecz ochrony środowiska w kwocie 985,00 zł za emisję gazów.

Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 6 311,28 zł., w sołectwach : Czernice Borowe - wydatkowano kwotę 3 198,00 zł na zakup kołków do remontu stawu wiejskiego,

Pawłówko - zakupiono huśtawkę za kwotę 2 300,00 zł oraz materiały do utrzymania porządku na terenie sołectwa (436,51 zł)

Kadzielnia - zorganizowano spotkanie dla dzieci na dzień dziecka (376,77 zł).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale za I półrocze 2016 roku wynoszą 4 190,86 zł., na zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/ w ramach Funduszu Sołectkiego w Pawłowie Kościelnym. W ramach zadania częściowo zagospodarowano działkę nr 86. Ogrodzono teren, zamontowano barierkę i pomalowano.

✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 230 295,52 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem wydatkowano kwotę 145 866,42 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 46 152,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 57 914,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 44 447,69 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 41 799,48 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Borkowo Falenta wydatkowano kwotę 1 284,09 zł na zakup miksera i maszyny do mielenia oraz zorganizowanie spotkania integracyjnego.

Wydatki majątkowe

Ogółem wydatkowano kwotę 84 429,10 zł.

- Przekazano dotację dla PSHO Przasnysz. Wykonano renowację parku ze stawem w zabytkowym zespole podworskim w Chojnowie w kwocie 76 720,00 zł.

- 6 808,12 zł na realizację zadania p.n. „Zakup garażu i wykonanie w nim posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki oraz paliwa , zakup krawężników na budowę placu zabaw , zakup drzewek do posadzenia wokół świetlicy” w ramach zadania zakupiono kosiarkę oraz wykonano garaż wraz z elementami składowymi - posadzką oraz regałami w ramach FS Szczepanki.

-900,98 zł na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku” w ramach

zadania zakupiono blachę trapezową w celu pokrycia budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze w ramach FS Węgra.

◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 1 982,23 zł, środki te wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu. Wydatki ponoszono na nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych (500,00) oraz wydatkowano kwotę 1 482,23 zł na zakup strojów dla sportowców w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Borkowo Falenta.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

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

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

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2016 r.;

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

Załącznik Nr 13 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 14 Wykonanie wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w I półroczu 2016 roku.

Realizacja planu dochodów za I półr. 2016 roku

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 158,14	431 062,14	99,52	433 158,14	431 062,14	99,52	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	433 158,14	431 062,14	99,52	433 158,14	431 062,14	99,52	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	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00			
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 438,80	430 438,80	100,00	430 438,80	430 438,80	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	333,34	333,34	100,00	333,34	333,34	100,00			
		2910										
600			Transport i łączność	760 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		760 035,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 035,00	0,00	0,00				760 035,00	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 625	700 035,00	0,00	0,00				700 035,00	0,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00			
		6630	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 589,00	85 006,03	44,60	142 089,00	53 106,03	37,38	48 500,00	31 900,00	0,00			
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>190 589,00</u>	<u>85 006,03</u>	44,60	<u>142 089,00</u>	<u>53 106,03</u>	37,38	<u>48 500,00</u>	<u>31 900,00</u>	<u>0,00</u>			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 829,00	53 019,33	37,38	141 829,00	53 019,33	37,38						
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 500,00	31 900,00	0,00				48 500,00	31 900,00	0,00			
		0870	Pozostałe odsetki	260,00	86,70	33,35	260,00	86,70	33,35						
		0920	Działalność usługowa	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<u>Cmentarze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00						
700															
	70005														
710															
	71035														

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 081,08	77 508,60	45,04	167 063,00	72 490,52	43,39	5 018,08	5 018,08	100,00
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>35 506,00</u>	<u>19 118,55</u>	53,85	<u>35 506,00</u>	<u>19 118,55</u>	53,85	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 506,00	19 117,00	53,84	35 506,00	19 117,00	53,84			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00			
		75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>77 557,00</u>	<u>53 371,97</u>	68,82	<u>77 557,00</u>	<u>53 371,97</u>	68,82	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,94	0,00	0,00	11,94	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 557,00	53 359,87	68,80	77 557,00	53 359,87	68,80			
		75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 018,08</u>	<u>5 018,08</u>	8,50	<u>54 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>5 018,08</u>	<u>5 018,08</u>	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2008					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	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00						
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 018,08	5 018,08	100,00				5 018,08	5 018,08	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751							URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	4 204,00	91,39	4 600,00	4 204,00	91,39	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 204,00</u>	91,39	<u>4 600,00</u>	<u>4 204,00</u>	91,39	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 204,00	91,39	4 600,00	4 204,00	91,39						
	75212		Obrona narodowa	1 569,30	1 569,30	100,00	1 569,30	1 569,30	100,00	0,00	0,00				
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00						
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 169,30</u>	<u>1 169,30</u>	<u>100,00</u>	<u>1 169,30</u>	<u>1 169,30</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,30	1 169,30	100,00	1 169,30	1 169,30	100,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 087 250,40	1 617 572,77	52,40	3 087 250,40	1 617 572,77	52,40	0,00	0,00	0,00			
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 827,00</u>	<u>2 846,35</u>	41,69	<u>6 827,00</u>	<u>2 846,35</u>	41,69						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 817,00	2 846,35	41,75	6 817,00	2 846,35	41,75			
		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>201 370,00</u>	<u>102 953,00</u>	<u>51,13</u>	<u>201 370,00</u>	<u>102 953,00</u>	<u>51,13</u>			
		0310	Podatek od nieruchomości	187 038,00	96 213,00	51,44	187 038,00	96 213,00	51,44			
		0320	Podatek rolny	4 014,00	1 779,00	44,32	4 014,00	1 779,00	44,32			
		0330	Podatek leśny	9 172,00	3 888,00	42,39	9 172,00	3 888,00	42,39			
		0340	Podatek od środków transportowych	1 073,00	1 073,00	100,00	1 073,00	1 073,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	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>1 766 748,00</u>	<u>978 261,38</u>	<u>55,37</u>	<u>1 766 748,00</u>	<u>978 261,38</u>	<u>55,37</u>			
		0310	Podatek od nieruchomości	185 032,00	100 731,41	54,44	185 032,00	100 731,41	54,44			
		0320	Podatek rolny	1 236 618,00	643 878,82	52,07	1 236 618,00	643 878,82	52,07			
		0330	Podatek leśny	21 647,00	12 751,77	58,91	21 647,00	12 751,77	58,91			
		0340	Podatek od środków transportowych	287 692,00	166 726,90	57,95	287 692,00	166 726,90	57,95			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 919,00	17 808,00	454,40	3 919,00	17 808,00	454,40			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 840,00	29 347,00	113,57	25 840,00	29 347,00	113,57			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 017,48	116,96	6 000,00	7 017,48	116,96			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 553,40	94 367,72	59,14	159 553,40	94 367,72	59,14	0,00	0,00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 422,00	47,11	20 000,00	9 422,00	47,11			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 448,40	58 347,00	65,97	88 448,40	58 347,00	65,97			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	18 185,81	60,62	30 000,00	18 185,81	60,62			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 411,00	8 412,91	41,22	20 411,00	8 412,91	41,22			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 752,00	439 144,32	46,09	952 752,00	439 144,32	46,09			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	951 147,00	438 686,00	46,12	951 147,00	438 686,00	46,12			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 605,00	458,32	28,56	1 605,00	458,32	28,56			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 797 934,00	2 728 402,39	56,87	4 797 934,00	2 728 402,39	56,87	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 828 212,00	1 740 440,00	61,54	2 828 212,00	1 740 440,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 212,00	1 740 440,00	61,54	2 828 212,00	1 740 440,00	61,54			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 964 422,00	982 212,00	50,00	1 964 422,00	982 212,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 422,00	982 212,00	50,00	1 964 422,00	982 212,00	50,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	5 750,39	108,50	5 300,00	5 750,39	108,50			
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 750,39	108,50	5 300,00	5 750,39	108,50			
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 360 151,99	86 172,11	6,34	1 360 151,99	86 172,11	6,34	1 209 151,99	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80101						Szkoły podstawowe	11 850,00	11 756,10	99,21	11 850,00	11 756,10	99,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6,10	6,10	100,00	6,10	6,10						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 750,00	11 750,00	100,00	11 750,00	11 750,00	100,00						
	80104	2010	Przedszkola	1 339 301,99	65 075,00	4,86	130 150,00	65 075,00	50,00	1 209 151,99	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00	65 075,00	50,00	130 150,00	65 075,00	50,00						
			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												
		6207	paragrafie 625	1 209 151,99	0,00	0,00				1 209 151,99	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan
852	80148	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00				
			0970	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	341,01	0,00	0,00	341,01	0,00			
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,01	0,00	0,00	341,01	0,00			
	85211			POMOC SPOŁECZNA	3 777 094,44	1 866 839,67	49,43	3 777 094,44	1 866 839,67	49,43	0,00	0,00	0,00
				Świadczenie wychowawcze	2 045 507,00	776 787,00	37,98	2 045 507,00	776 787,00	37,98	0,00	0,00	0,00
	85212		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 045 507,00	776 787,00	37,98	2 045 507,00	776 787,00	37,98			
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 187,44	945 561,67	62,90	1 503 187,44	945 561,67	62,90	0,00	0,00	
0920				Wpływy z pozostałych odsetek	1 135,73	575,37	50,66	1 135,73	575,37	50,66			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 498 000,00	941 905,00	62,88	1 498 000,00	941 905,00	62,88			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 581,21	1 854,80	117,30	1 581,21	1 854,80	117,30			
		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	2 470,50	1 226,50	49,65	2 470,50	1 226,50	49,65			
		85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	11 779,00	7 184,00	60,99	11 779,00	7 184,00	60,99			

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,00	2 481,00	86,18	2 879,00	2 481,00	86,18		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	4 703,00	52,84	8 900,00	4 703,00	52,84						
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>21 200,00</u>	<u>15 436,00</u>	72,81	<u>21 200,00</u>	<u>15 436,00</u>	72,81						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	15 436,00	72,81	21 200,00	15 436,00	72,81						
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>462,00</u>	<u>256,00</u>	55,41	<u>462,00</u>	<u>256,00</u>	55,41	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	256,00	55,41	462,00	256,00	55,41						
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>74 700,00</u>	<u>60 048,00</u>	80,39	<u>74 700,00</u>	<u>60 048,00</u>	80,39	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	60 048,00	80,39	74 700,00	60 048,00	80,39			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>64 300,00</u>	<u>36 500,00</u>	56,77	<u>64 300,00</u>	<u>36 500,00</u>	56,77			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	36 500,00	56,77	64 300,00	36 500,00	56,77			
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 119,00</u>	<u>25 067,00</u>	48,10	<u>52 119,00</u>	<u>25 067,00</u>	48,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	67,00	56,30	119,00	67,00	56,30			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	25 000,00	48,08	52 000,00	25 000,00	48,08			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
854	85415						Edukacyjna opieka wychowawcza	23 311,00	23 311,00	100,00	23 311,00	23 311,00	100,00	0,00	0,00
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>23 311,00</u>	<u>23 311,00</u>	100,00	<u>23 311,00</u>	<u>23 311,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	100,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 831,00	22 831,00	100,00	22 831,00	22 831,00	100,00						
		2030													
			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	384,00	384,00	100,00	384,00	384,00	100,00						
		2910													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 183,52	230 876,82	50,61	456 183,52	230 476,82	50,52	0,00	400,00	0,00			
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>135 438,00</u>	<u>82 190,09</u>	60,68	<u>135 438,00</u>	<u>81 790,09</u>	60,39	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	0,00			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 254,00	8 125,00	66,30	12 254,00	8 125,00	66,30						
		0750													
		0830	Wpływy z usług	122 577,00	72 478,69	59,13	122 577,00	72 478,69	59,13						
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	679,40	679,40	100,00	679,40	679,40						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,00	507,00	100,00	507,00	507,00	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	314 255,00	139 810,40	44,49	314 255,00	139 810,40	44,49	0,00	400,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 263,00	138 692,20	46,50	298 263,00	138 692,20	46,50			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 118,20	0,00	100,00	1 118,20	1 118,20			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 892,00	0,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 340,46	0,00	0,00	2 340,46	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 340,46	0,00	0,00	2 340,46	0,00			
	90095		Pozostała działalność	6 490,52	6 535,87	100,70	6 490,52	6 535,87	100,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,52	6 535,87	100,70	6 490,52	6 535,87	100,70			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	3 550,00	19,72	18 000,00	3 550,00	19,72	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	3 550,00	19,72	18 000,00	3 550,00	19,72	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	3 550,00	19,72	18 000,00	3 550,00	19,72			
		Razem		15 105 957,87	7 156 074,83	47,37	13 083 252,80	7 118 756,75	54,41	2 022 705,07	37 318,08	1,84

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	430 438,80 <u>430 438,80</u>	430 438,80 <u>430 438,80</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 438,80	430 438,80	100,00
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	35 506,00 <u>35 506,00</u>	19 117,00 <u>19 117,00</u>	53,84 <u>53,84</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 506,00	19 117,00	53,84
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>	4 600,00 <u>4 600,00</u>	4 204,00 <u>4 204,00</u>	91,39 <u>91,39</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 204,00	91,39
752	<u>75212</u>		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	400,00 <u>400,00</u>	400,00 <u>400,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801	<u>80101</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>	20 750,00 <u>11 750,00</u>	20 750,00 <u>11 750,00</u>	100,00 <u>100,00</u>

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
852	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 750,00	11 750,00	100,00
			Gimnazja	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	100,00
	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	3 546 967,00	1 721 496,00	48,53
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 045 507,00</u>	<u>776 787,00</u>	37,98
	85212	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 045 507,00	776 787,00	37,98
			<u>Świadczenia rodzinne, świadcze</u>	<u>1 498 000,00</u>	<u>941 905,00</u>	<u>62,88</u>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 498 000,00	941 905,00	62,88
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowo</u>	<u>2 879,00</u>	<u>2 481,00</u>	<u>86,18</u>
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,00	2 481,00	86,18
		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>462,00</u>	<u>256,00</u>	55,41	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <u>Pozostała działalność</u>	462,00 <u>119,00</u>	256,00 <u>67,00</u>	55,41 <u>56,30</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	67,00	56,30
		RAZEM		4 038 661,80	2 196 405,80	54,38

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I półrocze 2016 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 794,14	442 966,91	94,49	468 794,14	442 966,91	94,49	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora									
		2830	finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	24 732,00	11 904,77	48,14	24 732,00	11 904,77	48,14	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego									
		2850		24 732,00	11 904,77	48,14	24 732,00	11 904,77	48,14			
	01095		Pozostała działalność	431 062,14	431 062,14	100,00	431 062,14	431 062,14	100,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		2910		333,34	333,34	100,00	333,34	333,34	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00	1 134,54	1 134,54	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
600	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00	161,70	161,70	100,00	1 197 513,61	69 671,01	5,82		
			Zakup materiałów i											
		4210	wyposażenia	543,74	543,74	100,00	543,74	543,74	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	421 998,82	421 998,82	100,00	421 998,82	421 998,82	100,00					
		4580	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00					
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 484 103,59	162 573,98	10,95	286 589,98	92 902,97	32,42					
			<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>8 504,60</u>	<u>8 504,60</u>	<u>100,00</u>	<u>755,60</u>	<u>755,60</u>	<u>100,00</u>					
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00				7 749,00				7 749,00	100,00
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 552,65</u>	<u>3 552,65</u>	<u>100,00</u>	<u>3 552,65</u>	<u>3 552,65</u>	<u>100,00</u>					
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00					
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 472 046,34</u>	<u>150 516,73</u>	<u>10,22</u>	<u>282 281,73</u>	<u>88 594,72</u>	<u>31,39</u>						
		Zakup materiałów i												
		4210 wyposażenia	59 656,64	28 938,63	48,51	59 656,64	28 938,63	48,51						
		4270 Zakup usług remontowych	163 688,76	34 913,55	21,33	163 688,76	34 913,55	21,33						
		4300 Zakup usług pozostałych	53 958,33	23 720,55	43,96	53 958,33	23 720,55	43,96						
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 978,00	1 021,99	20,53	4 978,00	1 021,99	20,53						
		4590 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 839,72	0,00	0,00			69 839,72	0,00	0,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 035,00	0,00	0,00			700 035,00	0,00	0,00				
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00	3 075,00	0,88			349 965,00	3 075,00	0,88				
		6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 089,48	12 000,00	56,90			21 089,48	12 000,00	56,90				
		6060												

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			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.	48 835,41	46 847,01	95,93				48 835,41	46 847,01	95,93
630		6667	Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 044,00	122 772,50	53,37	226 300,00	122 772,50	54,25	3 744,00	0,00	0,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>184 910,00</u>	<u>120 600,00</u>	65,22	<u>184 910,00</u>	<u>120 600,00</u>	65,22	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 910,00	120 600,00	65,22	184 910,00	120 600,00	65,22			
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 390,00	2 172,50	14,12	15 390,00	2 172,50	14,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	2 172,50	14,12	15 390,00	2 172,50	14,12			
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00			
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00				3 744,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 810,30	1 029 094,76	50,25	1 983 230,30	1 011 874,76	51,02	64 580,00	17 220,00	26,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 506,00	19 117,00	53,84	35 506,00	19 117,00	53,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,00	11 989,39	45,85	26 150,00	11 989,39	45,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	2 661,12	90,09	2 954,00	2 661,12	90,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	3 443,58	68,84	5 002,00	3 443,58	68,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	98,91	58,53	169,00	98,91	58,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	924,00	75,06	1 231,00	924,00	75,06			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	39 000,00	25,69	151 800,00	39 000,00	25,69	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	39 000,00	25,69	151 800,00	39 000,00	25,69			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 924,30	945 571,41	54,57	1 724 924,30	945 571,41	54,82	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 614,83	57,67	2 800,00	1 614,83	57,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 518,30	548 542,85	52,87	1 037 518,30	548 542,85	52,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 090,00	77 947,10	80,28	97 090,00	77 947,10	80,28			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 014,00	24 697,00	36,31	68 014,00	24 697,00	36,31			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	104 998,32	57,46	182 721,00	104 998,32	57,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 128,00	10 749,43	41,14	26 128,00	10 749,43	41,14			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
		4140	Niepełnosprawnych	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 126,59	76,51	25 000,00	19 126,59	76,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	57 183,14	68,08	84 000,00	57 183,14	68,08			
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 775,64	39,89	22 000,00	8 775,64	39,89			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00	98,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 240,00	38 329,24	48,99	78 240,00	38 329,24	48,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 133,69	46,67	11 000,00	5 133,69	46,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	9 568,32	35,44	27 000,00	9 568,32	35,44			
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	12 908,26	66,20	19 500,00	12 908,26	66,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	18 255,00	75,00	24 340,00	18 255,00	75,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	1 073,00	1 073,00	100,00	1 073,00	1 073,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	2 972,00	22,42	13 255,00	2 972,00	22,42			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 789,92	34,45	11 000,00	3 789,92	34,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 548,03	63,70	4 000,00	2 548,03	63,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 241,89	17,74	7 000,00	1 241,89	17,74			
	75095		Pozostała działalność	116 580,00	21 616,43	18,54	60 000,00	4 396,43	7,33	56 580,00	17 220,00	30,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,25	1 063,35	42,77	2 486,25	1 063,35	42,77			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534,75	1 942,65	42,84	4 534,75	1 942,65	42,84			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,55	182,82	42,76	427,55	182,82	42,76			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,45	333,96	42,85	779,45	333,96	42,85			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	61,20	26,07	42,60	61,20	26,07	42,60			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,80	47,58	42,94	110,80	47,58	42,94			
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00	1 000,00	800,00	80,00			
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	17 220,00	30,43				56 580,00	17 220,00	30,43
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	116,18	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,82	0,00	0,00	675,82	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
754	75412		BEZPIECZENSTWO										
			PUBLICZNE I OCHRONA										
			PRZECIWPOŻAROWA	95 271,94	40 375,47	42,38	75 271,94	30 375,47	40,35	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	85 271,94	40 375,47	47,35	75 271,94	30 375,47	40,35	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
			3030 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	973,56	36,35	2 678,00	973,56	36,35				
			4110 Składki na Fundusz Pracy	382,00	51,64	13,52	382,00	51,64	13,52				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 576,00	7 709,00	49,49	15 576,00	7 709,00	49,49				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,94	12 516,70	59,64	20 985,94	12 516,70	59,64				
			4260 Zakup energii	10 000,00	3 229,19	32,29	10 000,00	3 229,19	32,29				
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 895,38	58,95	10 000,00	5 895,38	58,95				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU	330 000,00	131 451,49	39,83	330 000,00	131 451,49	39,83	0,00	0,00	0,00	
			PUBLICZNEGO										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>330 000,00</u>	<u>131 451,49</u>	39,83	<u>330 000,00</u>	<u>131 451,49</u>	39,83	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	75702											
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	131 451,49	45,33	290 000,00	131 451,49	45,33			
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<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	4 580 798,45	2 190 908,32	47,83	4 537 562,45	2 188 448,32	48,23	43 236,00	2 460,00	5,69
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 621 712,84</u>	<u>1 223 818,73</u>	46,68	<u>2 621 712,84</u>	<u>1 223 818,73</u>	46,68	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 689,70	132 344,88	50,00	264 689,70	132 344,88	50,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 945,41	0,00	0,00	1 945,41	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300,00	43 648,20	49,43	88 300,00	43 648,20	49,43			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 490,00	4 290,00	34,35	12 490,00	4 290,00	34,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 642,07	601 160,76	40,27	1 492 642,07	601 160,76	40,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 222,60	101 155,99	90,95	111 222,60	101 155,99	90,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 502,33	125 955,29	42,91	293 502,33	125 955,29	42,91			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 616,14	13 604,13	31,92	42 616,14	13 604,13	31,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	5 322,00	34,03	15 640,00	5 322,00	34,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400,00	75 556,35	72,37	104 400,00	75 556,35	72,37			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 104,59	1 856,85	10,86	17 104,59	1 856,85	10,86			
		4260	Zakup energii	38 000,00	22 515,43	59,25	38 000,00	22 515,43	59,25			
		4270	Zakup usług remontowych	9 720,00	553,50	5,69	9 720,00	553,50	5,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 035,34	88,09	37 500,00	33 035,34	88,09			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	1 780,84	25,08	7 100,00	1 780,84	25,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	986,17	21,91	4 500,00	986,17	21,91			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 547,00	70,94	5 000,00	3 547,00	70,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 340,00	56 506,00	75,00	75 340,00	56 506,00	75,00			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>144 698,69</u>	<u>70 923,04</u>	49,01	<u>144 698,69</u>	<u>70 923,04</u>	49,01	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75096	37548	50,00	75096	37548	50,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 709,20	47,48	3 600,00	1 709,20	47,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 859,87	47,41	44 000,00	20 859,87	47,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,69	4 022,69	100,00	4 022,69	4 022,69	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 617,85	41,98	11 000,00	4 617,85	41,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	5,43	0,34	1 600,00	5,43	0,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	2 880,00	2 160,00	75,00			
			Przedszkola	<u>350 737,16</u>	<u>140 847,35</u>	40,16	<u>307 501,16</u>	<u>138 387,35</u>	45,00	<u>43 236,00</u>	<u>2 460,00</u>	5,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	6 791,00	47,49	14 300,00	6 791,00	47,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	63 705,44	44,39	143 500,00	63 705,44	44,39			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284,71	9 063,65	80,32	11 284,71	9 063,65	80,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 784,66	45,95	30 000,00	13 784,66	45,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 968,42	45,78	4 300,00	1 968,42	45,78			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 596,45	34 434,18	37,19	92 596,45	34 434,18	37,19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00	11 520,00	8 640,00	75,00			
	80110	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 236,00	2 460,00	5,69				43 236,00	2 460,00	5,69
			Gimnazja	<u>922 205,76</u>	<u>473 782,98</u>	51,37	<u>922 205,76</u>	<u>473 782,98</u>	51,37	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 081,92	47,22	51 000,00	24 081,92	47,22			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 600,00	32,00	5 000,00	1 600,00	32,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 454,78	284 731,69	46,87	607 454,78	284 731,69	46,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 944,62	53 944,62	100,00	53 944,62	53 944,62	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 124,21	62 587,78	50,83	123 124,21	62 587,78	50,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 641,77	8 214,18	46,56	17 641,77	8 214,18	46,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	1 661,00	45,63	3 640,00	1 661,00	45,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 393,07	93,07	4 720,00	4 393,07	93,07			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90	1 000,00	369,00	36,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	734,92	36,75	2 000,00	734,92	36,75			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,38	386,73	22,03	1 755,38	386,73	22,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	794,07	79,41	1 000,00	794,07	79,41			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	715,00	71,50	1 000,00	715,00	71,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 425,00	29 569,00	75,00	39 425,00	29 569,00	75,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 310,00	84 563,52	51,47	164 310,00	84 563,52	51,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 941,52	37,32	32 000,00	11 941,52	37,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 310,00	72 622,00	54,89	132 310,00	72 622,00	54,89			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 202,00	3 073,40	16,88	18 202,00	3 073,40	16,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 682,00	495,40	10,58	4 682,00	495,40	10,58			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 520,00	2 578,00	19,07	13 520,00	2 578,00	19,07			
	80148		Stołówki szkolne	71 488,00	43 225,90	60,47	71 488,00	43 225,90	60,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	34 931,02	62,94	55 500,00	34 931,02	62,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 880,79	75,81	3 800,00	2 880,79	75,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 457,32	41,65	8 300,00	3 457,32	41,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	315,77	26,31	1 200,00	315,77	26,31			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	1 641,00	75,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			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	260 514,00	130 475,40	50,08	260 514,00	130 475,40	50,08	0,00	0,00	0,00
	80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 822,00	45 359,16	49,94	90 822,00	45 359,16	49,94			
		2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 942,00	71 183,46	50,15	141 942,00	71 183,46	50,15			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 272,00	12 186,72	50,21	24 272,00	12 186,72	50,21			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	1 746,06	50,20	3 478,00	1 746,06	50,20			
	80195		Pozostała działalność	26 930,00	20 198,00	75,00	26 930,00	20 198,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930,00	20 198,00	75,00	26 930,00	20 198,00	75,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	43 520,06	14 364,09	33,01	43 520,06	14 364,09	33,01	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 389,36	14 364,09	34,70	41 389,36	14 364,09	34,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 189,36	0,00	0,00	1 189,36	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	9 274,00	45,02	20 600,00	9 274,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	3 320,09	43,80	7 580,00	3 320,09	43,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	1 770,00	21,80	8 120,00	1 770,00	21,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85195		Pozostała działalność	630,70	0,00	0,00	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,70	0,00	0,00	630,70	0,00	0,00			
			POMOC SPOŁECZNA	4 073 788,23	2 035 571,77	49,97	4 073 788,23	2 035 571,77	49,97	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	20 805,03	41,61	50 000,00	20 805,03	41,61	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 805,03	41,61	50 000,00	20 805,03	41,61			
	85204		Rodziny zastępcze	5 520,00	2 012,91	36,47	5 520,00	2 012,91	36,47	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 520,00	2 012,91	36,47	5 520,00	2 012,91	36,47			
			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
	85205		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	14 864,82	84,94	17 500,00	14 864,82	84,94	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196,00	4 027,00	64,99	6 196,00	4 027,00	64,99			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	2 245,26	84,69	2 651,00	2 245,26	84,69			
			Składki na Fundusz Pracy	365,00	304,56	83,44	365,00	304,56	83,44			
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 288,00	8 288,00	100,00	8 288,00	8 288,00	100,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 045 507,00	775 371,83	37,91	2 045 507,00	775 371,83	37,91	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	2 004 597,00	757 253,00	37,78	2 004 597,00	757 253,00	37,78			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 824,00	32,36	18 000,00	5 824,00	32,36			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	1 309,35	35,00	3 741,00	1 309,35	35,00			
			Składki na Fundusz Pracy	511,00	177,63	34,76	511,00	177,63	34,76			
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 688,00	34,91	7 700,00	2 688,00	34,91			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	6 161,05	91,17	6 758,00	6 161,05	91,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 180,80	59,04	2 000,00	1 180,80	59,04			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00	51,87	1 500,00	778,00	51,87			
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 501 606,23</u>	<u>942 220,69</u>	62,75	<u>1 501 606,23</u>	<u>942 220,69</u>	62,75	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej									
		2910	wysokości	2 470,50	1 019,50		2 470,50	1 019,50	41,27			
		3110	Świadczenia społeczne	1 394 369,00	873 629,17	62,65	1 394 369,00	873 629,17	62,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,87	16 543,85	51,86	31 900,87	16 543,85	51,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,13	2 858,13	100,00	2 858,13	2 858,13	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 584,00	46 106,52	69,25	66 584,00	46 106,52	69,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	459,91	51,44	894,00	459,91	51,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	1 094,00	821,00	75,05			
		4580	Pozostałe odsetki	1 135,73	482,61	42,49	1 135,73	482,61	42,49			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>11 779,00</u>	<u>7 183,05</u>	60,98	<u>11 779,00</u>	<u>7 183,05</u>	60,98	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 779,00	7 183,05	60,98	11 779,00	7 183,05	60,98			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>41 200,00</u>	<u>33 310,46</u>	80,85	<u>41 200,00</u>	<u>33 310,46</u>	80,85	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	33 310,46	80,85	41 200,00	33 310,46	80,85			
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16 387,00</u>	<u>3 693,26</u>	22,54	<u>16 387,00</u>	<u>3 693,26</u>	22,54	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 379,00	3 693,26	22,55	16 379,00	3 693,26	22,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00			
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>74 700,00</u>	<u>60 046,50</u>	80,38	<u>74 700,00</u>	<u>60 046,50</u>	80,38	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	60 046,50	80,38	74 700,00	60 046,50	80,38			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>216 465,00</u>	<u>130 554,22</u>	60,31	<u>216 465,00</u>	<u>130 554,22</u>	60,31	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 983,00	92 735,92	61,02	151 983,00	92 735,92	61,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00	11 234,23	97,74	11 494,00	11 234,23	97,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,00	13 018,69	56,38	23 092,00	13 018,69	56,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 134,00	1 432,28	45,70	3 134,00	1 432,28	45,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00	6 000,00	900,00	15,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 134,06	60,97	3 500,00	2 134,06	60,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701,00	2 491,34	92,24	2 701,00	2 491,34	92,24			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 018,00	3 175,70	35,22	9 018,00	3 175,70	35,22			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	2 733,00	75,02	3 643,00	2 733,00	75,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90	1 000,00	699,00	69,90			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00			
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	82 194,00	45 509,00	55,37	82 194,00	45 509,00	55,37	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	42 773,50	54,14	79 000,00	42 773,50	54,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 075,00	90,03	1 194,00	1 075,00	90,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 660,50	83,03	2 000,00	1 660,50	83,03			
854			EDUKACYJNA OPIEKA									
	85401		WYCHOWAWCZA	224 405,00	115 093,30	51,29	224 405,00	115 093,30	51,29	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	195 482,00	90 655,11	46,38	195 482,00	90 655,11	46,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 480,66	47,16	9 500,00	4 480,66	47,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	58 601,96	44,23	132 500,00	58 601,96	44,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	7 368,49	65,79	11 200,00	7 368,49	65,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	12 067,26	42,79	28 200,00	12 067,26	42,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 699,74	42,49	4 000,00	1 699,74	42,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 582,00	6 437,00	75,01	8 582,00	6 437,00	75,01			
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>28 923,00</u>	<u>24 438,19</u>	84,49	<u>28 923,00</u>	<u>24 438,19</u>	84,49	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	384,00	0,00		384,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	27 451,00	24 188,19	88,11	27 451,00	24 188,19	88,11			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 088,00	250,00	22,98	1 088,00	250,00	22,98			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 605,33	318 638,81	47,94	649 649,22	314 447,95	48,40	14 956,11	4 190,86	28,02
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>116 900,00</u>	<u>66 330,81</u>	56,74	<u>116 900,00</u>	<u>66 330,81</u>	56,74	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	137,52	19,93	690,00	137,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	753,00	18,83	4 000,00	753,00	18,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 699,20	94,85	3 900,00	3 699,20	94,85			
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 467,21	31,56	30 000,00	9 467,21	31,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	52 273,88	67,02	78 000,00	52 273,88	67,02			
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>319 655,00</u>	<u>138 627,43</u>	43,37	<u>319 655,00</u>	<u>138 627,43</u>	43,37	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	12 756,00	50,00	25 512,00	12 756,00	50,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 910,00	100,00	1 910,00	1 910,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	2 521,09	53,48	4 714,00	2 521,09	53,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	359,34	53,47	672,00	359,34	53,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 153,00	120 260,00	42,93	280 153,00	120 260,00	42,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	1 094,00	821,00	75,05			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>184 462,12</u>	<u>89 499,56</u>	48,52	<u>174 462,12</u>	<u>89 499,56</u>	51,30	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	34 273,38	42,84	80 000,00	34 273,38	42,84			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	54 726,18	60,81	90 000,00	54 726,18	60,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462,12	500,00	11,21	4 462,12	500,00	11,21			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 588,21</u>	<u>24 181,01</u>	55,48	<u>38 632,10</u>	<u>19 990,15</u>	51,74	<u>4 956,11</u>	<u>4 190,86</u>	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,29	7 208,16	57,37	12 565,29	7 208,16	57,37			
		4270	Zakup usług remontowych	8 396,81	0,00	0,00	8 396,81	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 739,40	66,74	8 600,00	5 739,40	66,74			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 100,00	7 042,59	99,19	7 100,00	7 042,59	99,19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956,11	4 190,86	84,56				4 956,11	4 190,86	84,56
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 473,47	230 295,52	56,80	290 186,55	145 866,42	50,27	115 286,92	84 429,10	73,23
921	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>100 000,00</u>	<u>46 152,00</u>	46,15	<u>100 000,00</u>	<u>46 152,00</u>	46,15	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	46 152,00	46,15	100 000,00	46 152,00	46,15			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	86 720,00	76 720,00	88,47	0,00	0,00	0,00	86 720,00	76 720,00	88,47
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
		6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 720,00	76 720,00	100,00				76 720,00	76 720,00	100,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	218 753,47	107 423,52	49,11	190 186,55	99 714,42	52,43	28 566,92	7 709,10	26,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	27 546,36	49,15	56 050,00	27 546,36	49,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 623,48	97,34	4 750,00	4 623,48	97,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 858,15	53,26	11 000,00	5 858,15	53,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	794,70	53,70	1 480,00	794,70	53,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	5 625,00	23,68	23 750,00	5 625,00	23,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 054,21	38 283,26	72,16	53 054,21	38 283,26	72,16			
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 977,01	73,44	9 500,00	6 977,01	73,44			
		4270	Zakup usług remontowych	12 484,48	369,00	2,96	12 484,48	369,00	2,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 603,80	62,89	10 500,00	6 603,80	62,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	717,54	25,35	2 830,00	717,54	25,35			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	508,12	50,81	1 000,00	508,12	50,81			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	167,00	11,93	1 400,00	167,00	11,93			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	75,00	2 187,86	1 641,00	75,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 592,87	7 709,10	39,35				19 592,87	7 709,10	39,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974,05	0,00	0,00				8 974,05	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 800,00	1 982,23	22,53	8 800,00	1 982,23	22,53	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 800,00	1 982,23	22,53	8 800,00	1 982,23	22,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 982,23	52,16	3 800,00	1 982,23	52,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
			RAZEM	14 734 414,51	6 836 089,15	46,40	13 255 097,87	6 648 118,18	50,16	1 479 316,64	187 970,97	12,71

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 438,80	430 438,80	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>430 438,80</u>	<u>430 438,80</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1 134,54	1 134,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	161,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,74	543,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	421 998,82	421 998,82	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 506,00	19 117,00	53,84
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>35 506,00</u>	<u>19 117,00</u>	53,84
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	26 150,00	11 989,39	45,85
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 954,00	2 661,12	90,09
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	5 002,00	3 443,58	68,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	98,91	58,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	924,00	75,06
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	0,00	0,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	<u>75101</u>		<u>Składki na ubezpieczenia</u>			
		4110	społeczne	116,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 750,00	1 043,25	5,03
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 750,00</u>	<u>1 043,25</u>	8,88
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820	stowarzyszeniom	1 945,41	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4240		9 804,59	1 043,25	10,64
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4240		9 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
852			POMOC SPOŁECZNA	3 546 967,00	1 718 819,77	48,46
	<u>85211</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 045 507,00</u>	<u>775 371,83</u>	<u>37,91</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 597,00	757 253,00	37,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	5 824,00	32,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	1 309,35	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	177,63	34,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 688,00	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	6 161,05	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 180,80	59,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	778,00	51,87
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 498 000,00</u>	<u>940 718,58</u>	<u>62,80</u>
	<u>85212</u>	3110	Świadczenia społeczne	1 394 369,00	873 629,17	62,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,87	16 543,85	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,13	2 858,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 584,00	46 106,52	69,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	459,91	51,44
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
			<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>2 879,00</u>	<u>2 480,40</u>	<u>86,15</u>
	<u>85213</u>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 879,00	2 480,40	86,15
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>462,00</u>	<u>248,96</u>	<u>53,89</u>
		3110	Świadczenia społeczne	454,00	248,96	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>119,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	0,00
			RAZEM	4 038 661,80	2 169 418,82	53,72

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione	
					w 2016 r.	uzyskany efekt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60013	6050	Wykonanie map do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Czernice Borowe	7 749,00	Wykonano mapy do projektu drogi
2.	600	60016	6059	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe	3 075,00	Zapłała za projekt
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębku	12 000,00	Zakupiono aktem notarialnym Rep.A Nr 69/2016 z dnia 07.01.2016 r. działkę nr 104/3 o pow 0,0872 ha w obrębie geodezyjnym 0017 Obrębiec
4.	600	60016	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz,	46 847,01	Zwrócono część dotacji wynikającą z korekty finansowej nałożonej na Gminę Czernice Borowe (5%) po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym i sądowym w ramach projektu p.n. " Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz " realizowanego w latach 2009 -2012
5.	750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowo – Wypoczynkowego	17 220,00	Wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją.
6.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra	10 000,00	Przekazano dotację w wyniku czego OSP Węgra zakupiła samochód specjalny pożarniczy NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI WPZ 28177. Dotacja została rozliczona
7.	801	80104	6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	2 460,00	Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu.
8.	900	90095	6060	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 190,86	Częściowo zagospodarowano działkę nr 86 w ramach FS Pawłowo Kościelne. Ogrodzono teren, zamontowano barierkę, pomalowano.

9.	921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja	76 720,00	Przekazano dotację dla PSHO Przasnysz. Wykonano renowację parku ze stawem w zabytkowym zespole podworskim w Chojnowie. Dotacja została rozliczona.
10.	921	92195	6050	zakup garażu i wykonanie w nim posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy - zakup kosiarki oraz paliwa , zakup krawężników na budowę placu zabaw , zakup drzewek do posadzenia wokół świetlicy	6 808,12	Zakupiono kosiarkę oraz wykonano garaż wraz z elementami składowymi - posadzką oraz regałami w ramach FS Szczepanki
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	900,98	Zakupiono blachę trapezową w ramach FS Węgra, w celu pokrycia budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze
			Razem		187 970,97	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2016 r	Wykonanie w I półroczu 2016 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		15 105 957,87	7 156 074,93
2.	Wydatki		14 734 414,51	6 836 089,15
3.	Wynik budżetu		371 543,36	319 985,68
Przychody ogółem:			1 692 912,47	257 239,68
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 435 672,79	
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	426 685,00	
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	257 239,68	257 239,68
Rozchody ogółem:			2 064 455,83	149 800,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 064 455,83	149 800,00
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 292 581,21	
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4300	Czernice Borowe	Projekt rozbudowy ul. Chełchowskiego	8 000,00		0,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	3 198,00	3 198,00	100,00
900	90095	4270	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	1 802,00		0,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg wiejskich	4 000,00		0,00
851	85195	4210	Czernice Borowe	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia	630,70		0,00
926	92695	4210	Borkowo Falenta	zakup strojów dla sportowców	1 500,00	1 482,23	98,82
921	92195	4210	Borkowo Falenta	zakup miksera i maszyny do mielenia	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	przygotowywanie pomieszczeń w świetlicy dla organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa - zakup opału	2 500,00		0,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	500,00	284,09	56,82
600	60016	4270	Borkowo Falenta	przygotowanie projektu i remont dróg w sołectwie	5 580,50		0,00
600	60016	4270	Chojnowo	Dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej we wsi Chojnowo	13 735,21		0,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	uporządkowanie otoczenia świetlicy i stawu w Chrostowie	5 886,52		0,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	naprawa i modernizacja dróg- od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa i Zalesia oraz od świetlicy przez las w kierunku Kuskowa	5 886,52		0,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa	11 484,48		0,00
600	60016	4210	Dzielin	budowa przystanku autobusowego w Kownatach .	3 000,00		0,00

600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg smołowych Dzielin – kolonia i Kownaty – kolonia	5 685,50		0,00
600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa	8 281,52		0,00
921	92195	6060	Jastrzębiec	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05		0,00
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 157,13		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec – kolonia	7 531,28		0,00
600	60016	4270	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	13 331,23		0,00
921	92195	4270	Olszewiec	przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców sołectwa w świetlicy - ogrzewanie pomieszczeń oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	11 484,48		0,00
600	60016	4210	Pawłowo Kościelne	montaż przepustów na nowej drodze w kierunku J. Styczyńskiego	8 000,00		0,00
900	90095	6060	Pawłowo Kościelne	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11	4 190,86	84,56
900	90015	4300	Pawłówko	wykonanie przyłącza prądu na plac zabaw i zamontowanie oświetlenia na placu zabaw	4 462,12	500,00	11,21
900	90095	4210	Pawłówko	zakup huśtawki	2 300,00	2 300,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki i materiałów zużywających się	1 000,00	436,51	43,65
600	60016	4210	Pierzchały	Budowa barierek przy stawie w Borkowie Boksach	8 656,64		0,00
900	90015	6050	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia i remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00		0,00
754	75412	4210	Rostkowo	przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do organizowanych różnego rodzaju spotkań -zakup opału	5 985,94		0,00

921	92195	6050	Szczepanki	zakup garażu i wykonanie w nim posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki oraz paliwa , zakup krawężników na budowę placu zabaw , zakup drzewek do posadzenia wokół świetlicy	7 906,40		
						6 808,12	86,11
600	60016	6050	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	9 839,72		0,00
921	92195	6050	Węgra	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47	900,98	7,71
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa	7 271,58		0,00
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg lokalnych w sołectwie	8 223,81		0,00
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Sporządzenie projektu przebudowy drogi we wsi Zembrzus Wielki i remont dróg	8 454,66		0,00
600	60016	4300	Żebry	Powstania projektu budowy drogi asfaltowej biegnącej przez wieś wraz z jej odwodnieniem	8 252,67		0,00
600	60016	6060	Górki	Zakup i budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Górki	9 089,48		0,00
900	90095	4270	Kadzielnia	konserwacja stawu wiejskiego i wykonanie ogrodzenia skwerku , zorganizowanie spotkań dla dzieci na dzień dziecka i innych	6 594,81		0,00
900	90095	4210	Kadzielnia	konserwacja stawu wiejskiego i wykonanie ogrodzenia skwerku , zorganizowanie spotkań dla dzieci na dzień dziecka i innych	676,77	376,77	55,67
Ogółem					257 506,30	21 477,56	8,34

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2016 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	18 185,81	60,62
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 185,81</u>	<u>60,62</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	18 185,81	60,62
			Razem	30 000,00	18 185,81	60,62

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

za I półrocze 2016 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	42 889,36	14 364,09	33,49
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>41 389,36</u>	<u>14 364,09</u>	<u>34,70</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 189,36	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	9 274,00	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	3 320,09	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	1 770,00	21,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	Razem			42 889,36	14 364,09	33,49

Dotacje udzielone w I półroczu 2016 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			46 152,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 744,00			0,00
754	75495	6629	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			10 000,00			0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						

010	01010	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych			10 000,00			0,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra			10 000,00			10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	264 689,70				132 344,88	
801	80101	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			1 945,41			0,00

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	75 096,00					
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	90 822,00			37 548,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie Kościelnym na zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.			10 000,00	45 359,16		
									0,00

921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej w Przasnyszu			76 720,00			
Ogółem				530 607,70	0,00	122 409,41	261 404,04	0,00	86 720,00

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	10 900,00	8 505,68	78,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900,00	8 505,68	78,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 851,05	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 637,03	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 900,00	0,00	0,00
			Razem	10 900,00	8 536,68	78,03

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 744,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75495	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	Razem			3 744,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2016 roku

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
o Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nazwa projektu:„ Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe” .						
630	<u>63095</u>		Turystyka	1 050 000,00	3 075,00	0,29
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 050 000,00</u>	<u>3 075,00</u>	0,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 035,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00	3 075,00	0,88
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ;Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 2.1 "E-usługi" , Nazwa projektu:"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI)"						
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 744,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ;Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 5.1 "Dostosowanie do zmian klimatu" , Nazwa projektu:"Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem"						
754	<u>75495</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Nazwa projektu:"Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu".						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 236,00	2 460,00	5,69
	80104		Przedszkola	43 236,00	2 460,00	5,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 236,00	2 460,00	5,69
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Nazwa projektu: "Prace konserwatorskie -renowacja parku ze stawem w Chojnowie".						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 720,00	76 720,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 720,00	76 720,00	100,00
		6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 720,00	76 720,00	100,00
Wydatki bieżące						
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Nazwa projektu: " Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe"						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	4 396,43	7,33
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	4 396,43	7,33
			Wynagrodzenia osobowe			
		4018	pracowników	2 486,25	1 063,35	42,77
		4019	pracowników	4 534,75	1 942,65	42,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,55	182,82	42,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,45	333,96	42,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy	61,20	26,07	42,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,80	47,58	42,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4398		42 500,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4399		7 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne i bieżące				1 243 700,00	86 651,43	6,97

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	0,00	0,00
			Razem	24 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	26 000,00	0,00	0,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
			Razem	26 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w I półroczu 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowo – Wypoczynkowego	56 580,00	17 220,00	30,43
Ogółem				56 580,00	17 220,00	30,43

ZARZĄDZENIE NR 5/2016
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2016
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 29 lipca 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2016 roku.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2016	- 8 547,19 zł;
- przychody	- 727 446,64 zł;
Przychody stanowią:	
- dotacja z budżetu gminy	- 46 152,00 zł;
- Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo"	- 675 141,00 zł;
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 4 640,00 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 43,61 zł;
- zwrot za media	- 1 220,03 zł;
- darowizny	- 250,00 zł.
Koszty działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej	- 57 337,44 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2016 roku stwierdza się, że na ogólną kwotę kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- 38 552,89 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 5 101,95 zł zakup opału,
- 1 852,47 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, program MAK+, materiały biurowe, druki, materiały do remontu – zasuwnica drzwiowa, materiały do utrzymania porządku, przesyłki pocztowe, pieczątki i materiały promocyjne.
- 2 381,41 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 4 977,01 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za śmieci, opłaty na rzecz agencji artystycznej STOART;),
- 4 099,82 zł opłata za zakupione książki,
- 71,88 zł podróże służbowe,
- 239,00 zł ubezpieczenie mienia;
- 44,00 zł zapłata podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok;
- odsetki 17,01 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 868,83 zł

są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 550,83 zł książki;
- 318,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 557,56 zł.
są to należności niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:
- 554,12 zł energia;
- 3,44 zł agencja artystyczna STOART.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2016 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

	Treść	Plan	przychody	%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2015	8 547,19	8 547,19	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	100 000,00	46 152,00	46,15
3.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania inwestycyjnego	675 141,00	675 141,00	100,00
4.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania bieżącego.	127 300,00	0,00	0,00
6.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	9 000,00	4 640,00	51,56
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	43,61	43,61
8.	Zwroty za media	1 220,00	1 220,03	100,00
9.	Darowizna na klub kodowania	250,00	250,00	100,00
	Razem	921 558,19	735 993,83	79,86

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Koszty	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	65 000,00	31 031,66	47,74
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 506,46	55,06
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	373,77	37,38
4.	Zakup energii	5 220,00	2 191,67	41,99
5.	Zakup wody	400,00	189,74	47,44
6.	Zakup opału	12 000,00	5 101,95	42,52
7.	Zakup książek	8 000,00	4 099,82	51,25
8.	Zakup materiałów	4 648,32	1 852,47	39,85
9.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 977,01	49,77
10.	Koszty podróży służbowych	200,00	71,88	35,94
11.	Podatek CIT	44,00	44,00	100,00
	Koszty finansowe	17,01	17,01	100,00
12.	Różne opłaty i składki	400,00	239,00	59,75
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	75,00
14.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania inwestycyjnego	675 141,00	0,00	0,00
15.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania bieżącego.	127 300,00	0,00	0,00
	Ogółem	921 558,19	57 337,44	6,22