

ZARZĄDZENIE NR 35/2020
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2019 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2019 ROK

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 21 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 15 665 671,00 zł., w tym:

dochody bieżące – 14 842 369,00 zł,
dochody majątkowe – 823 302,00 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 15 592 646,38 zł., w tym:
wydatki bieżące – 14 683 742,19 zł,
wydatki majątkowe – 908 904,19 zł,

Ustalono nadwyżkę w kwocie 73 024,62 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 1 365 806,65 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów .

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 438 831,27 zł, które planowano na:

- a. spłaty kredytów w kwocie 910 258,27 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528 573,00 zł.,

W trakcie 2019 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 19 310 027,53 zł., w tym:
dochody bieżące – 17 703 319,29zł,
dochody majątkowe – 1 606 708,24 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 18 535 732,04 zł., w tym:
wydatki bieżące – 17 436 600,35 zł,
wydatki majątkowe – 1 099 131,69 zł,

Ustalono nadwyżkę w wysokości 774 295,49 zł które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 588 764,00 zł, są to:

551 528,00 zł które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów;
37 236,00 zł planowane wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 363 059,49 zł, z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 876 900,00 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 486 159,49 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 18 199 173,50 zł., w tym:

dochody bieżące – 17 319 454,26 zł.,
 dochody majątkowe – 879 719,24 zł.
 oraz wydatki w łącznej kwocie 17 252 946,13 zł., w tym:
 wydatki bieżące – 16 612 784,92 zł.,
 wydatki majątkowe – 640 161,21 zł.

Nadwyżka w kwocie 946 227,37 zł .

Przychody wynoszą 540 764,22 zł, są to:

503 528,00 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu;

37 236,22 zł wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 363 059,49 zł spłacono raty kredytów i pożyczek w Bankach.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7 959 591,71 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłat y	%
				ogółem	w tym zaległość i wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 405 987,60	1 348 678,49	61 265,32	60 859,32	3 956,21	95,92
2	Podatek od nieruchomości	250 384,62	196 366,52	54 760,00	52 004,70	741,90	78,43
3	Podatek leśny	22 146,70	20 819,50	1 451,20	1 451,20	124,00	94,01
4	Podatek od środków transportowych	425 385,63	299 259,56	126 759,07	126 759,07	633,00	70,35
	Razem osoby fizyczne	2 103 904,55	1 865 124,07	244 235,59	241 074,29	5 455,11	88,65
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	3 810,00	3 556,00	257,00	257,00	3,00	93,33
6	Podatek od nieruchomości	233 942,74	233 955,04	1,00	1,00	13,30	100,00
7	Podatek leśny	7 791,00	7 791,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	34 146,00	34 146,00	0	0	0	100,00
	Razem osoby prawne	279 689,74	279 448,04	258,00	258,00	16,30	99,91
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 383 594,29	2 144 572,11	244 493,59	241 332,29	5 471,41	89,97

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	% Poz. 4/ poz. 3
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 295,35	5 792,53	4 513,82	4 513,82	11,00	
2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	163 272,88	154 279,87	9 150,91	9 150,91	157,90	
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe-Chojnowo	89 949,04	84788,99	5 219,26	5 219,26	59,21	
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	65 293,12	60 909,49	4 432,98	4 432,98	49,35	
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	24 655,92	23 879,50	786,28	786,28	9,86	
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo-Obrębiec	73 323,84	69 490,88	3 931,65	3 931,65	98,69	
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	33 915,81	30 842,02	3 172,47	3 172,47	98,68	
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	39 408,03	38 648,86	759,18	759,18	0,01	
	Razem (1+2)	173 568,23	160 072,40	13 664,73	13 664,73	168,90	

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 244 958,21 zł.

Najwyższe zaległości są w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

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

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12. 2019 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 779 266,83 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 526 000,68 zł,
- w części należnej dla Budżetu Gminy 253 266,15 zł.

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

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 19 310 027,53 zł wyniosło 18 199 173,50 zł., co stanowi 94,25 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	17 703 319,29	17 319 454,26	97,83	95,17
Dochody majątkowe	1 606 708,24	879 719,24	54,75	4,83
Ogółem	19 310 027,53	18 199 173,50	94,25	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	959 201,64	959 201,64	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 019 798,99	709 179,68	69,54
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 537,00	178 533,12	34,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 747,00	92 137,74	66,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 731,00	44 701,79	93,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 200,00	5 199,81	4,94
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 062 107,19	3 897 359,03	95,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5471 061,20	5 466 794,05	99,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 616,00	317 718,94	100,67
852	POMOC SPOŁECZNA	296 536,00	296 529,05	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 798,00	32 554,47	99,26

855	RODZINA	5 353 558,33	5 353 609,76	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 635,18	744 639,42	84,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 500,00	34 015,00	70,13
926	KULTURA FIZYCZNA	67 000,00	67 000,00	100,00
	RAZEM	19 310 027,53	18 199 173,50	94,25

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Rodzina” i „Kultura fizyczna i sport”. Najniżej wykonano dochody w działach „Transport i łączność”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „Kultura fizyczna”.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje 100% 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 całości oraz czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich również wpłynął w 100%.

W dziale „Oświata i wychowanie” dotacje wpłynęły w pełnej wysokości. Na wysokie wykonanie planu dochodów miało głównie wpływ wykonanie w wyższej niż planowano wysokości dochodów z tytułu wpłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej.

W działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” dochody pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Wykonano je w 100%.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” dochody stanowi dotacja na rewitalizację boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych, która wpłynęła w całości.

Nisko wykonano dochody w działach „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Gospodarka mieszkaniowa”, „Transport i łączność”.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” nie wpłynęła dotacja na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze” ze względu na to, że zakup ten nie doszedł do skutku z braku własnych środków.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” nie sprzedano gruntów które planowane były do sprzedaży.

W dziale „Transport i łączność” nie wpłynęły planowane środki w kwocie 108 099,00 zł, z tytułu rozliczenia końcowego dotacji na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”. Liderem projektu była gmina Grudusk.

Niżej niż planowano wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra”. Środki wpłynęły w kwocie ustalonej już po zawarciu umowy z wykonawcą (84 852,00 zł). Planowane był zgodnie z kosztorysem (136 770,00 zł).

Również nie wpłynęła pomoc finansowa z Powiatu Przasnyskiego, planowana na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra” w kwocie 136 770,50 zł. Ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2020 rok, środki te zostały przesunięte w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 17 252 946,13 zł., co stanowi 93,08 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2019 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 31.12.2019 rok wynoszą 1 000 594,96 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 poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 002 411,22	999 316,13	99,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	960 953,84	596 545,62	62,08
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 268,71	17 985,70	71,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 642,17	29 101,22	32,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 157 435,62	2 009 290,50	93,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 731,00	44 701,79	93,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 448,00	74 928,45	41,07
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	250 829,54	92,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 539 068,30	5 280 191,37	95,33
851	OCHRONA ZDROWIA	25 768,07	16 347,40	63,44
852	POMOC SPOŁECZNA	576 748,75	547 412,06	94,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 371,87	218 507,19	98,71
855	RODZINA	5 394 177,74	5 383 749,29	99,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 957,87	1 180 588,10	88,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535 702,88	497 706,36	92,91
926	KULTURA FIZYCZNA	105 046,00	103 745,41	98,76
	RAZEM	18 535 732,04	17 252 946,13	93,08

✦ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Środki dotacji wykorzystano na bieżącą działalność Spółki, t.zn. wykaszanie rowów, wycinanie zakrzaczeń, naprawy i udrażnianie sieci drenarskiej.

Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz dokonywano sterylizacji samic psów. Wydatkowano kwotę 2 112,55 zł.

Kwotę 955 531,22 zł., wydatkowano 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. 26 672,36 zł składki na rzecz Izby Rolniczej.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Powiatu Przasnyskiego w kwocie 3 486,00 zł na dofinansowanie do kursów autobusowych.

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 755,60 zł;

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące

W 2019 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 269 715,43 zł,(w tym Fundusz sołecki 140 445,01 zł), z tego wydatkowano na:

Równanie dróg 17 712,00 zł;
Zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową do konserwacji dróg gminnych 8 517,75 zł;
Zakupiono mieszankę optymalną do konserwacji dróg gminnych 3 463,60 zł;
Zakupiono beton i piasek do konserwacji dróg gminnych 3 177,78 zł;
Zakupiono materiały pędne do samochodu pracującego na drogach gminnych 7 336,02 zł;
Remontowano drogi gminne 49 484,25 zł;
Wykaszano rowy przydrożne i tereny zielone 12 312,00 zł;
Remontowano drobny sprzęt do pracy przy drogach 2 303,53 zł;
Konserwacja drzew przydrożnych i wycinka 5 622,01 zł;
Konserwacja rowów przydrożnych i montaż przepustów 6 335,73 zł ;
Dzierżawa drogi leśnej 676,01 zł;
Abonament GPS 1 027,05 zł;
Transport i przesyłki 4 486,06 zł;
Niszczenie chwastów na torowisku 908,00 zł;
Zamontowano próg zwalniający 1812,53 zł;
Zakupiono tablice informacyjne 522,75 zł;

Rekultywacja terenu 1 296,00 zł;
Utrzymanie i konserwacja torowiska i drezyn 2 277,35 zł.

Ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na:

Zakup oraz montaż przepustów 6 447,36 zł;
Siatka i słupki w celu ochrony drogi przed śniegiem 3 995,19 zł
Usuwanie zakrzaczeń 6 749,99 zł;
Remonty bieżące dróg 117 364,51 zł;
Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego 2 887,99 zł;
Zamontowano barierki w Górkach 2 999,97 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

W zakresie dróg na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 319 035,94 zł, z tego:

19 963,99 zł wydatkowano na zadanie „Budowa chodników w Czernicach Borowych” . Zakupiono kostkę brukową wraz z obrzeżami i krawężnikami na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Zadanie realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czernice Borowe.

153 965,11 zł wykonano drogę asfaltową o długości 0,434 km i szerokości 3,5 m o pow. łącznej 1 519 m² w Żebrach Idźkach.

65 000,00 zł. wykonano drogę asfaltową o długości 0,540 km o pow. łącznej 2100 m² w Kosmowie. Płatność kwoty 68 320,00 zł została przesunięta na 2020 rok ze względu na brak środków finansowych.

Nie wykonano planowanego zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra” , która jest dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji został przesunięta na 2020 rok.

Zwrócono część dotacji w kwocie 6 983,29 zł otrzymanej w 2018 roku na realizację etapu I zadania, gdzie została naliczona korekta finansowa.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych w kwocie 73 123,55 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowo przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

◆ TURYSTYKA

Wydatkowano 2 000,00 zł – składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.

◆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 939,49 zł są to wydatki na malowanie, remont i szklenie okna w budynkach komunalnych.

Zwrócono kwotę 12 111,29 zł są to koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Węgrze poniesione przez Stowarzyszenie EDUKATOR .

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 4 934,92 zł na remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia.

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 18 055,82 zł są to między innymi: materiały geodezyjne, opłaty geodezyjne, rozgraniczenia i podział działek, ogłoszenia i projekty oraz wycena nieruchomości.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 11 045,40 zł na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"-(Projekt ASI) Dotacja nie została rozliczona.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W dziale ogółem wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 1 982 663,13 zł, z tego: Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 44 601,69 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 43 372,39 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 90 537,68 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze zamykają się kwotą 1 829 729,28 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 460 660,79 zł w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 41 814,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 146 547,90 zł., w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (13 320,00 zł), paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania samochodów służbowych kosiarki i zagęszczarki, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe, raty za sprzęt telefoniczny , Program do obsługi prawnej „LEX” 6 800,01 zł, meble biurowe (5 420,00 zł) oraz energia i woda 60 986,63 zł.

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe oraz pozostałe – 150 691,13 zł.,

podróże służbowe – 12 781,27 zł,

różne opłaty – 19 195,87 zł. ubezpieczenie mienia(13 620,61 zł), opłaty komornicze i sądowe.

Na promocję gminy wydatkowano środki w kwocie 8 794,48 zł.

Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmodernizowano dwa pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe - pokoje 19 i 20 i wydatkowano na ten cel 26 627,37 zł.

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

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 44 701,79 zł środki wydatkowane na : przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów do Sejmu i Senatu oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

✦ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 74 928,45 zł., w szczególności:

Przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych. Dotacja została rozliczona. Zakupiono 5 kurtek strażackich.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 17 486,97 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 6 268,08 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 24 825,73 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 26 347,67 zł

Środki wydatkowano na udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy, opłacono egzamin strażacki, wykonano badania okresowe pojazdów i badania lekarskie strażaków, usunięto nieszczelność instalacji gazowej oraz zorganizowano jubileusz istnienia straży, wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przegląd i legalizacja aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego.

✦ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 250 829,54 zł na opłacenie kosztów obsługi kredytów oraz prowizji bankowych.

✦ RÓŻNE ROZLICZENIA

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

✦ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 5 280 191,37 zł, są to wydatki bieżące.

Utrzymanie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe przedstawiono w poniższej tabeli:

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	2 932 679,00	852 019,53	3 784 698,53
	wykonanie	2 875 661,42	839 182,16	3 714 843,58
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	763 876,87	161 126,55	925 003,42
	wykonanie	648 674,29	142 642,88	791 317,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	142 231,00	41 228,00	183 459,00
	wykonanie	135 754,16	40 443,69	176 197,85
Razem	plan	3 838 786,87	1 054 374,08	4 893 160,95
	wykonanie	3 660 089,87	1 022 268,73	4 682 358,60
% wykonania		95,34	96,96	95,69

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze ogółem wynosi 493 536,53 zł

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 2 916 607,00 zł.

Otrzymane dotacje na finansowanie zadań oświatowych 114 221,32 zł;

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 2 249 363,05 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 448 154,62 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 626 871,47 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 020,50 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze 362 199,84 zł.

Wydatki bieżące

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu wydatkowano kwotę 520 357,69 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 380 564,70 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 210,06 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie klasy „0” w Szkole w Węgrze 89 032,93 zł.

Wydatki na Przedszkola wynoszą 168 929,03 zł., jest to zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz .

Wydatki bieżące na Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych wynoszą 384 665,48 zł., z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 354 798,67 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 001,81 zł., są to dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 268 469,15 zł., na opłaceniu usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	224 000,00	37 600,00	41 289,00	302 889,00
	wykonanie	199 105,04	35 207,00	34 157,11	268 469,15
% wykonania		88,89	93,64	82,73	88,64

W zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 9 615,12 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	13 699,00	4 014,00	17 713,00
	wykonanie	7 468,02	2 147,10	9 615,12
% wykonania		54,52	53,49	54,28

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatkowano kwotę 197 471,20 zł, z tego:

- 70 495,88 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,

- 114 621,83 zł zakup środków żywności,

-9 894,49 zł zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano kwotę 156 939,76 zł, z tego:

- 114 636,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach;
- 42 303,76 zł dotacja dla Szkoły w Węgrze.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 23 352,32 zł . Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 102 237,00 zł,
z tego :

kwota 32 237,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

kwota 70 000,00 zł wydatkowana została na zakup pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych.

✦ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 16 347,40 zł. w tym:

Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 9 552,20 zł

Kwotę 6 795,20 zł w ramach wydatkowanych środków zorganizowano mityng oraz piknik o tematyce profilaktyki alkoholowej i promujący zdrowy styl życia , zorganizowano wyjazd do Lichenia , spektakl teatralny, opłacono opinie biegłego oraz koszty sądowe, 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 547 412,06 zł., z tego:

Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 38 703,05 zł,

Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 12 016,17 zł;

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 9 911,56 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 1 499,57 zł,

Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 23 937,45 zł;

Za udzielenie schronienia – 11 781,40 zł;

Wypłacone dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wynoszą 792,39 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2019 roku wynoszą 9 105,30 zł;

Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 142 251,55 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 205 532,32 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 81 279,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi – 80 050,00 zł,

ze środków własnych – 124 253,32 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 99 118,19 zł;

W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 943,30 zł, z tego ze środków dotacji 50 000,00 zł a ze środków własnych 37 943,30 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 938,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.

✦ **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące

218 507,19 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:
- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 181 762,21 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 167 476,86 zł,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 744,98 zł.

✦ **RODZINA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 5 383 749,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3 393 098,93 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 1 772 526,76 zł, w tym na wypłatę świadczeń 1 643 421,92 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 469,15 zł na realizację programu Karta dużej rodziny.

Na wspieranie rodzin wydatkowano 196 378,35 zł, w tym na pomoc 300+ 146 329,54 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 15 191,47 zł. (2 osoby w rodzinach zastępczych).

Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 6 084,63 zł.

✦ **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 180 588,10 zł, z tego:

Wydatki bieżące

wydatkowano ogółem 1 061 251,23 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 147 603,55 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 702,30 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 22 533,60 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 11 070,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 11 070,00 zł,
- sprzedaż ścieków – 38 631,05 zł,
- odczyt liczników zużycia wody 1 470,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi pompowni ścieków Czernice Borowe- Chojnowo 2 720,01 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 25 185,75 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 6 467,16 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej – 1 771,20 zł,
- serwis oprogramowania – 1 892,96 zł.

- badanie laboratoryjne ścieków – 1 599,00 zł;
- usunięcie awarii Chojnowo- Czernice Borowe 18 356,52 zł,
- skratki 1134,00 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

- Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 4 333,28 zł;
- Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 83 964,87 zł;
- Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 59 305,40 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 612 788,42 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 551 211,01 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 57 784,50 zł, w tym inkaso opłaty 6 903,00 zł. Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 528 926,49 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 246 895,84 zł; w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 5 999,99 zł w sołectwach: Żebry, Dzielin, Nowe Czernice, Zembrzus i Chrostowo Wielkie. Środki wydatkowano na doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych.

Wydatki związane z dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska 815,60 zł.

Wydatki związane z utylizacją azbestu 37 112,57 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 035,25 zł , w tym na składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze (2 753,10 zł.) oraz wody polskie(1 334,91 zł).

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 11 947,24 zł., w sołectwach: Obrębiec, Pawłówek, Rostkowo i Kadzielnia. Szczegółowe rodzaje wydatków ujęto w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano ogółem 119 336,87 zł., z tego:

40 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach MIAS Mazowsze w sołectwach Nowe Czernice i Pawłowo Kościelne, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 20 000,00 zł w sołectwach Nowe Czernice i Pawłowo Kościelne.

79 336,87 zł na realizację projektu unijnego p.n „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie”. W ramach projektu zagospodarowano część działki nr 57/24 w miejscowości Rostkowo przez wykonanie ogrodzenia, ułożenie kostki betonowej, wykonanie altany drewnianej, sześciokątnej o średnicy min. 6,60 m wraz z wyposażeniem (stoły i ławki), krytej gontem bitumicznym oraz wycięto 26 szt. drzew i ułożono alejki o nawierzchni gliniasto - żwirowej na działce 57/16 (park przyszkolny).

✦ **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 497 706,36 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 441 271,07 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 214 690,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 86 296,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 77 034,22 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 59 873,72 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich.

16 800,00 zł opłacono letni wypoczynek dzieci z gminnej orkiestry dętej.

Zakupiono również materiały dla orkiestry dętej w kwocie 304,97 zł.

Wykaszano tereny wokół świetlic wiejskich i wydatkowano na ten cel 4 536,00 zł,

Przegląd budynków świetlic wiejskich 3 198,00 zł;

Zagospodarowanie terenu w Turowie na cele rekreacyjne w ramach MIAS Mazowsze wydatkowano 21 149,59 zł (w tym z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Turowo 11 149,59 zł)

Poza powyższym wydatkiem z Funduszu Sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 34 422,35 zł. Środki wydatkowano w sołectwach: Szczepanki, Czernice Borowe, Węgra, Chojnowo, Obrębiec, Nowe Czernice, Rostkowo, Pawłówko, Kadzielnia, Chrostowo Wielkie i Olszewiec, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 56 435,29 zł. Środki te wydatkowano na realizację projektów w ramach MIAS Mazowsze. Środki Funduszu Sołectkiego stanowią kwotę 36 434,70 zł, pozostałe środki to dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego .

Środki wydatkowano w sołectwach: Grójec , Chojnowo i Chrostowo.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach Nr 3 i 5 do niniejszej informacji.

✦ **KULTURA FIZYCZNA**

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 103 745,41 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 999,99 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów na nagrody dla sportowców.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 102 745,42 zł na zadanie p.n. „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych” . W ramach powyższych środków oczyszczono i naprawiono nawierzchnię sztuczną boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych metodą natryskową poliuretanowo- gumową o grubości 16 mm i pow. 1050 m². Pomalowano linie boisk 6 kpl. Zakupiono siatkę i sztuczna trawę.

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

1. W uchwale Nr 52/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11.02.2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

W planie dochodów

Zwiększono plan dochodów o kwotę 264 300,20 zł z tytułu planowanego wpływu I transzy dotacji na realizację projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Udział Unii Europejskiej 63,63%. Na realizację projektu „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe”. Dotacja ta planowana była w 2018 roku, jednak nie wpłynęła. Środki te zaplanowano w 2019 roku. Po otrzymaniu dotacji zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania.

Zmniejszono o kwotę 244 145,00 zł w związku z tym, że złożony wniosek na realizację operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znalazł się na liście rezerwowej i nie przewiduje się wykonania dochodów w 2019 roku.

W planie wydatków

Zmniejszono:

40 000,00 zł w związku z tym, że nie będzie potrzeby wydatkowania planowanych środków w całości na realizację zadania „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”;

340 683,57 zł w związku z tym, że złożony wniosek na realizację operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znalazł się na liście rezerwowej i nie przewiduje się wykonania dochodów w 2019 roku.

Zwiększono:

23 544,69 zł w związku z realizowanym projektem p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

2. W uchwale Nr 78/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.09.2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmniejszono plan wydatków o kwotę:

10 000,00 zł, ze względu na to, że nie przewiduje się wykonywania inwestycji p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”.

43 012,43 zł ze względu na to, że nie przewiduje się wykonywania inwestycji p.n. „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę:

10 000,00 zł., na wkład własny przy realizacji projektu „Stawiamy na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, Fundację edukacyjno – sportową regeneracja.

3. W uchwale Nr 91/VII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.11.2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmniejszono plan dochodów 48 000,00 zł, w związku z tym, że dotacja na realizację projektu „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” przy udziale środków unijnych – nie wpłynie w 2019 roku. W związku z tym planuje się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu. Spłata kredytu przewidywana jest w 2020 roku.

4. W uchwale Nr 102/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 306 713,71 zł, w związku z przesunięciem terminu rozliczenia dotacji na zadanie p.n. „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe”, etap II Obrębiec. Dotacja ta zostanie rozliczona w 2020 roku.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 983,29 zł w związku z potrzebą dokonania zwrotu nienależnie pobranej kwoty dotacji na realizację zadania p.n. „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” etap I Zberoz.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2019

W 2016 0 zł

W 2017 0 zł;

W 2018 587,31 zł;

W 2019 24 742,17 zł

Łączna wartość projektu wynosi 25 329,48 zł;

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano.

W 2017 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie. Dotacja ta została zwrócona w 2017 roku.

W 2018 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 24 132,00 zł. Dotacja ta została częściowo zwrócona w 2018 roku w kwocie 23 544,69 zł. Po zwrocie wydatek wynosił 587,31 zł.

W 2019 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 24 742,17 zł. Dotacja ta została częściowo zwrócona w 2019 roku w kwocie 13 696,77 zł. Po zwrocie wydatek wynosił 11 045,40 zł.

Na 2020 rok obecnie pozostała kwota 13 696,77 zł.

2. Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2020 w kwocie 56 580,00 zł w związku z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem projektu jest budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego. W 2016 roku wydatkowano 28 340,00 zł i wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją i częściowo II etap polegający na okresowym raportowaniu z postępów w realizowanych zadaniach, udział w spotkaniach roboczych, Udzielanie zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i wskazówek związanych z realizacją projektu.

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

W 2018 roku środków nie wydatkowano.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

Projekt nie został zakończony.

3. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2019 w kwocie 153 000,00 zł .

Celem projektu jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe.

W 2016 roku wydatkowano 107 100,00 zł i wykonano częściowo dwa etapy zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe.

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

W 2018 roku środków nie wydatkowano, ze względu na to, że plan zagospodarowania przestrzennego nie został wykonany.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

4. Stawiamy na lepsze jutro

Projekt przewidywał wydatki w latach 2019 – 2021 w kwocie 30 000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

Projekt przewiduje wydatki w okresie trzech lat.

W 2019 roku wydatków nie ponoszono ze względu na to, że nastąpiło przesunięcie realizacji projektu.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

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

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

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

Załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

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

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

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

Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Realizacja planu dochodów za 2019 rok

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	959 201,64	959 201,64	100,00	959 201,64	959 201,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	959 201,64	959 201,64	100,00	959 201,64	959 201,64	100,00	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	3670,42	3670,42	100,00	3670,42	3670,42	100,00			
		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	955531,22	955531,22	100,00	955531,22	955531,22	100,00			
600			Transport i łączność	1 019 798,99	709 179,68	69,54	12 000,00	0,00	0,00	1 007 798,99	709 179,68	70,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 798,99	709 179,68	69,54	12 000,00	0,00	0,00	1 007 798,99	709 179,68	70,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12000	0	0,00	12000	0	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486159,49	484327,68	99,62				486159,49	484327,68	99,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136770,5	0	0,00				136770,5	0	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136770	84852	62,04				136770	84852	62,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140000	140000	100,00				140000	140000	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	108099	0	0,00				108099	0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 537,00	178 533,12	34,83	156 453,00	150 818,81	96,40	356 084,00	27 714,31	0,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>512 537,00</u>	<u>178 533,12</u>	<u>34,83</u>	<u>156 453,00</u>	<u>150 818,81</u>	96,40	<u>356 084,00</u>	<u>27 714,31</u>	0,00
		0750	Wpływy 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	144284,68	136196,04	94,39	144284,68	136196,04	94,39			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2584	2584	100,00				2584	2584	100,00
		0830	Wpływy z usług	11715,32	14362,76	122,60	11715,32	14362,76	122,60			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	353500	25130,31	7,11				353500	25130,31	7,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453	260,01	57,40	453	260,01	57,40			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 747,00	92 137,74	66,89	137 747,00	92 137,74	66,89	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 360,00	44 601,69	98,33	45 360,00	44 601,69	98,33	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45360	44601,69	98,33	45360	44601,69	98,33			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 387,00	47 536,05	51,45	92 387,00	47 536,05	51,45	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18602,65	1982,16	10,66	18602,65	1982,16	10,66			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	29186	0	0,00	29186	0	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44598,35	45553,89	102,14	44598,35	45553,89	102,14			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 731,00	44 701,79	93,65	47 731,00	44 701,79	93,65	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	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	790	790	100,00	790	790	100,00			
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>20 411,00</u>	<u>20 061,00</u>	98,29	<u>20 411,00</u>	<u>20 061,00</u>	98,29			
		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	20411	20061	98,29	20411	20061	98,29			
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6 571,00</u>	<u>4 134,10</u>	62,91	<u>6 571,00</u>	<u>4 134,10</u>	62,91	<u>0,00</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	6571	4134,1	62,91	6571	4134,1	62,91			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 959,00	19 716,69	98,79	19 959,00	19 716,69	98,79	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19959	19716,69	98,79	19959	19716,69	98,79			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00	5 199,81	4,94	5 200,00	5 199,81	100,00	100 000,00	0,00	<u>0,00</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 200,00	5 199,81	4,94	5 200,00	5 199,81	100,00	100 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5200	5199,81	100,00	5200	5199,81	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0,00				100000	0	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 062 107,19	3 897 359,03	95,94	4 062 107,19	3 897 359,03	95,94	0,00	0,00	0,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 632,11</u>	<u>112,64</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 632,11</u>	<u>112,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000	5632,11	112,64	5000	5632,11	112,64			
	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>268 215,00</u>	<u>279 728,04</u>	<u>104,29</u>	<u>268 215,00</u>	<u>279 728,04</u>	<u>104,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	224219	233955,04	104,34	224219	233955,04	104,34			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4247	3556	83,73	4247	3556	83,73			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8014	7791	97,22	8014	7791	97,22			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31735	34146	107,60	31735	34146	107,60			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	199	0,00	0	199	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	81	0,00	0	81	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 194 835,19</u>	<u>2 002 232,04</u>	91,22	<u>2 194 835,19</u>	<u>2 002 232,04</u>	91,22	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	200734	196366,52	97,82	200734	196366,52	97,82			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1439770	1348678,49	93,67	1439770	1348678,49	93,67			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21219	20819,5	98,12	21219	20819,5	98,12			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403297	299259,56	74,20	403297	299259,56	74,20			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7122	1509	21,19	7122	1509	21,19			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105366,5	116800,81	110,85	105366,5	116800,81	110,85			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500	3552,05	142,08	2500	3552,05	142,08			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14826,69	15246,11	102,83	14826,69	15246,11	102,83			
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>161 200,00</u>	<u>162 783,33</u>	100,98	<u>161 200,00</u>	<u>162 783,33</u>	100,98	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14000	13811	98,65	14000	13811	98,65			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97000	97833	100,86	97000	97833	100,86			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25000	25467,08	101,87	25000	25467,08	101,87			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25200	25672,25	101,87	25200	25672,25	101,87			
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 432 857,00</u>	<u>1 446 983,51</u>	100,99	<u>1 432 857,00</u>	<u>1 446 983,51</u>	100,99	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1429157	1442667	100,95	1429157	1442667	100,95			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3700	4316,51	116,66	3700	4316,51	116,66			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 471 061,20	5 466 794,05	99,92	5 435 235,95	5 430 968,80	99,92	35 825,25	35 825,25	100,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 916 607,00</u>	<u>2 916 607,00</u>	100,00	<u>2 916 607,00</u>	<u>2 916 607,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2916607	2916607	100,00	2916607	2916607	100,00			
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 451 953,00</u>	<u>2 451 953,00</u>	100,00	<u>2 451 953,00</u>	<u>2 451 953,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2451953	2451953	100,00	2451953	2451953	100,00			
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>102 501,20</u>	<u>98 234,05</u>	95,84	<u>66 675,95</u>	<u>62 408,80</u>	93,60	<u>35 825,25</u>	<u>35 825,25</u>	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8250	3982,84	48,28	8250	3982,84	48,28			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,01	0,00	0	0,01	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58425,95	58425,95	100,00	58425,95	58425,95	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35825,25	35825,25	100,00				35825,25	35825,25	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 616,00	317 718,94	100,67	315 616,00	317 718,94	100,67	0,00	0,00	0,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 580,00</u>	<u>2 624,22</u>	<u>101,71</u>	<u>2 580,00</u>	<u>2 624,22</u>	101,71	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16,33	0,00	0	16,33	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	127,89	127,89	100	127,89	127,89			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2480	2480	100,00	2480	2480	100,00			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>92 598,00</u>	<u>88 662,00</u>	<u>95,75</u>	<u>92 598,00</u>	<u>88 662,00</u>	95,75	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	273	0,00	0	273	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92598	88389	95,45	92598	88389	95,45			
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>150 000,00</u>	<u>156 080,40</u>	104,05	<u>150 000,00</u>	<u>156 080,40</u>	104,05	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	150000	156080,4	104,05	150000	156080,4	104,05			
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>23 438,00</u>	<u>23 352,32</u>	99,63	<u>23 438,00</u>	<u>23 352,32</u>	99,63			
		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	23438	23352,32	99,63	23438	23352,32	99,63			
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	100,00	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47000	47000	100,00	47000	47000	100,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	296 536,00	296 529,05	100,00	296 536,00	296 529,05	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 040,00	12 016,17	99,80	12 040,00	12 016,17	99,80	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12040	12016,17	99,80	12040	12016,17	99,80			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 912,00	10 189,94	102,80	9 912,00	10 189,94	102,80	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	278,38	0,00	0	278,38	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9912	9911,56	100,00	9912	9911,56	100,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	796,00	792,39	99,55	796,00	792,39	99,55	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85216	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	796	792,39	99,55	796	792,39	99,55			
			Zasiłki stałe	142 509,00	142 251,55	99,82	142 509,00	142 251,55	99,82	0,00	0,00	0,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142509	142251,55	99,82	142509	142251,55	99,82			
			Ośrodki pomocy społecznej	81 279,00	81 279,00	100,00	81 279,00	81 279,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81279	81279	100,00	81279	81279	100,00			
			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50000	50000	100,00	50000	50000	100,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 798,00	32 554,47	99,26	32 798,00	32 554,47	99,26	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	32 798,00	32 554,47	99,26	32 798,00	32 554,47	99,26	0,00	0,00	0,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32798	32554,47	99,26	32798	32554,47	99,26			
			Rodzina	5 353 558,33	5 353 609,76	100,00	5 353 558,33	5 353 609,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	3 393 155,00	3 393 098,93	100,00	3 393 155,00	3 393 098,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	3393155	3393098,93	100,00	3393155	3393098,93	100,00			
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>									
	85502			1 787 069,35	1 787 368,53	100,02	1 787 069,35	1 787 368,53	100,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,76	11,76	100,00	11,76	11,76	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	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	1772515	1772515	100,00	1772515	1772515	100,00			
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14542,59	14841,77	102,06	14542,59	14841,77	102,06			
			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>660,00</u>	<u>469,15</u>	71,08	<u>660,00</u>	<u>469,15</u>	71,08	<u>0,00</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	660	469,15	71,08	660	469,15	71,08			
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>166 588,98</u>	<u>166 588,52</u>	100,00	<u>166 588,98</u>	<u>166 588,52</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,98	0,98	100,00	0,98	0,98	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	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	146330	146329,54	100,00	146330	146329,54	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20258	20258	100,00	20258	20258	100,00			
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	6 085,00	6 084,63	99,99	6 085,00	6 084,63	99,99	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	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	6085	6084,63	99,99	6085	6084,63	99,99			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 635,18	744 639,42	84,56	860 635,18	724 639,42	84,20	20 000,00	20 000,00	100,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>162 455,00</u>	<u>160 651,94</u>	98,89	<u>162 455,00</u>	<u>160 651,94</u>	98,89	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0750	Wpływy 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	8370	5792,53	69,21	8370	5792,53	69,21			
		0830	Wpływy z usług	153585	154279,87	100,45	153585	154279,87	100,45			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	579,54	115,91	500	579,54	115,91			
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>663 623,00</u>	<u>533 714,70</u>	80,42	<u>663 623,00</u>	<u>533 714,70</u>	80,42	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	663623	528926,49	79,70	663623	528926,49	79,70			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4169,9	0,00	0	4169,9	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	618,31	0,00	0	618,31	0,00			
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	20000	100,00				20000	20000	100,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>	<u>815,60</u>	16,31	<u>5 000,00</u>	<u>815,60</u>	16,31	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000	815,6	16,31	5000	815,6	16,31			
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>29 557,18</u>	<u>29 457,18</u>	99,66	<u>29 557,18</u>	<u>29 457,18</u>	99,66	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00	100	0	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29457,18	29457,18	100,00	29457,18	29457,18	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
921	92195		Kultura i ochrona	48 500,00	34 015,00	70,13	28 500,00	14 015,00	49,18	20 000,00	20 000,00	100,00
			Pozostała działalność	48 500,00	34 015,00	70,13	28 500,00	14 015,00	49,18	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wpływy 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	18000	2295	12,75	18000	2295	12,75			
		0750										
		0830	Wpływy z usług	0	1220	0,00	0	1220	0,00			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	100,00	500	500	100,00			
		0940										
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	10000	100,00	10000	10000	100,00			
		2710										
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	20000	100,00				20000	20000	100,00
		6300										
926			Kultura fizyczna	67 000,00	67 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	6300		67000	67000	100,00				67000	67000	100,00
	Razem		19 310 027,53	18 199 173,50	94,25	17 703 319,29	17 319 454,26	97,83	1 606 708,24	879 719,24	54,75

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2019 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 531,22	955 531,22	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>955 531,22</u>	<u>955 531,22</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955531,22	955531,22	100,00
750			Administracja publiczna	45 360,00	44 601,69	98,33
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45 360,00</u>	<u>44 601,69</u>	<u>98,33</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	45360	44601,69	<u>98,33</u>
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 731,00	44 701,79	93,65
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>790,00</u>	<u>790,00</u>	100,00
	<u>75101</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	790	790	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>20 411,00</u>	<u>20 061,00</u>	98,29
		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	20411	20061	98,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	6 571,00	4 134,10	62,91
		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	6571	4134,1	62,91
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	19 959,00	19 716,69	98,79
		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	19959	19716,69	98,79
801			Oświata i wychowanie	23 438,00	23 352,32	99,63
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	23 438,00	23 352,32	99,63
		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	23 438,00	23 352,32	99,63
852			Pomoc społeczna	796,00	792,39	99,55
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	796,00	792,39	99,55
		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	796	792,39	99,55
855			Rodzina	5 318 745,00	5 318 497,25	100,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	3 393 155,00	3 393 098,93	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		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	3393155	3393098,93	<u>100,00</u>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 772 515,00</u>	<u>1 772 515,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85503</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	1772515	1772515	<u>100,00</u>
			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>660,00</u>	<u>469,15</u>	<u>71,08</u>
	<u>85504</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	660	469,15	<u>71,08</u>
			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>146 330,00</u>	<u>146 329,54</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146330	146329,54	<u>100,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 085,00	6 084,63	99,99
		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	6085	6084,63	99,99
		RAZEM		6 391 601,22	6 387 476,66	99,94

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2019 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 002 411,22	999 316,13	99,69	1 002 411,22	999 316,13	99,69	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	100,00	15000	15000	100,00			
		2830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 112,55	70,42	3 000,00	2 112,55	70,42	0,00	0,00	0,00
	01010		Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1232,55	82,17	1500	1232,55	82,17			
		4210	Zakup usług pozostałych	1500	880	58,67	1500	880	58,67			
		4300	Izby rolnicze	28 880,00	26 672,36	92,36	28 880,00	26 672,36	92,36	0,00	0,00	0,00
	01030		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28880	26672,36	92,36	28880	26672,36	92,36			
		2850	Pozostała działalność	955 531,22	955 531,22	100,00	955 531,22	955 531,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14700	14700	100,00	14700	14700	100,00			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2513,7	2513,7	100,00	2513,7	2513,7	100,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,45	198,45	100,00	198,45	198,45	100,00			
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1323,76	1323,76	100,00	1323,76	1323,76	100,00			
		4210	Różne opłaty i składki	936795,31	936795,31	100,00	936795,31	936795,31	100,00			
		4430	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	960 953,84	596 545,62	62,08	298 378,72	277 509,68	93,01	662 575,12	319 035,94	48,15
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 486,00	3 486,00	100,00	3 486,00	3 486,00	100,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3486	3486	100,00	3486	3486	100,00			
	60013	2320	Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,6	755,6	100,00	755,6	755,6	100,00			
	60014	4520	Drogi publiczne powiatowe	23 552,65	23 516,64	99,85	3 552,65	3 552,65	100,00	20 000,00	19 963,99	99,82
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3552,65	3552,65	100,00	3552,65	3552,65	100,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	19963,99	99,82				20000	19963,99	99,82
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	933 159,59	568 787,38	60,95	290 584,47	269 715,43	92,82	642 575,12	299 071,95	46,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	36449,86	35819,27	98,27	36449,86	35819,27	98,27			
			Zakup usług remontowych	184134,61	179112,16	97,27	184134,61	179112,16	97,27			
			Zakup usług pozostałych	70000	54784	78,26	70000	54784	78,26			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635591,83	292088,66	45,96				635591,83	292088,66	45,96
			Zwroty dotacji oraz płatności 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	6983,29	6983,29	100,00				6983,29	6983,29	100,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	100,00	2000	2000	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 268,71	17 985,70	71,18	18 612,00	13 050,78	70,12	6 656,71	4 934,92	74,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 268,71	17 985,70	71,18	18 612,00	13 050,78	70,12	6 656,71	4 934,92	74,13
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 687,68	90 537,68	81,80	110 687,68	90 537,68	81,80	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107000,14	86850,14	81,17	107000,14	86850,14	81,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	3687,54	3687,54	100,00	3687,54	3687,54	100,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 387,94	1 856 356,65	93,83	1 951 758,94	1 829 729,28	93,75	26 629,00	26 627,37	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	4440,62	88,81	5000	4440,62	88,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1124250	1082065,55	96,25	1124250	1082065,55	96,25			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90649	90648,31	100,00	90649	90648,31	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48287	41814	86,59	48287	41814	86,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208821	195744,52	93,74	208821	195744,52	93,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23703	17082,35	72,07	23703	17082,35	72,07			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34250	33306,06	97,24	34250	33306,06	97,24			
		4190	Nagrody konkursowe	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104656,45	85561,27	81,75	104656,45	85561,27	81,75			
		4260	Zakup energii	61500	60986,63	99,17	61500	60986,63	99,17			
		4270	Zakup usług remontowych	2000	1820,4	91,02	2000	1820,4	91,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1700	477	28,06	1700	477	28,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	132464	125610,79	94,83	132464	125610,79	94,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10800	10364,93	95,97	10800	10364,93	95,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16085,79	12781,27	79,46	16085,79	12781,27	79,46			
		4430	Różne opłaty i składki	35000	19195,87	54,85	35000	19195,87	54,85			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32658,7	32658,7	100,00	32658,7	32658,7	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1111	185	16,65	1111	185	16,65			

			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2568	2568	100,00	2568	2568	100,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14255	12418,01	87,11	14255	12418,01	87,11			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26629	26627,37	99,99				26629	26627,37	99,99
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 794,48	87,94	10 000,00	8 794,48	87,94	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1663	477,48	28,71	1663	477,48	28,71			
		75095	Zakup usług pozostałych	8337	8317	99,76	8337	8317	99,76			
			Pozostała działalność	13 000,00	9 000,00	69,23	13 000,00	9 000,00	69,23	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030 13000	9000	69,23	13000	9000	69,23			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 731,00	44 701,79	93,65	47 731,00	44 701,79	93,65	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00	790,00	790,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010 674,64	674,64	100,00	674,64	674,64	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 115,36	115,36	100,00	115,36	115,36	100,00			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20411	20061	98,29	20411	20061	98,29	0	0	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030 12000	11650	97,08	12000	11650	97,08			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010 800	800	100,00	800	800	100,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 637,16	637,16	100,00	637,16	637,16	100,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4120 49,7	49,7	100,00	49,7	49,7	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170 3526,13	3526,13	100,00	3526,13	3526,13	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210 2157,23	2157,23	100,00	2157,23	2157,23	100,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	843	843	100,00	843	843	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,78	397,78	100,00	397,78	397,78	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6571	4134,1	62,91	6571	4134,1	62,91	0	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3655	2550	69,77	3655	2550	69,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,72	110,97	46,88	236,72	110,97	46,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,46	40,48	35,68	113,46	40,48	35,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,08	5,8	38,46	15,08	5,8	38,46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,74	236,72	37,77	626,74	236,72	37,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1654,16	1056,19	63,85	1654,16	1056,19	63,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	83,8	41,90	200	83,8	41,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,84	50,14	71,79	69,84	50,14	71,79			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19959	19716,69	98,79	19959	19716,69	98,79	0	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	100,00	12000	12000	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	100,00	500	500	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,19	544,71	94,05	579,19	544,71	94,05			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób									
		4120	Niepełnosprawnych	66,95	30,47	45,51	66,95	30,47	45,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3286,16	3285,5	99,98	3286,16	3285,5	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3171,49	3000,8	94,62	3171,49	3000,8	94,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	104,49	104,49	100,00	104,49	104,49	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,72	250,72	100,00	250,72	250,72	100,00			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 448,00	74 928,45	41,07	82 448,00	74 928,45	90,88	100 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 448,00	74 928,45	41,07	82 448,00	74 928,45	90,88	100 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji										
	2820	stowarzyszeniom	2000	2000	100,00	2000	2000	100,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15170	12794,24	84,34	15170	12794,24	84,34				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1731	738,72	42,68	1731	738,72	42,68				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16050	15793,6	98,40	16050	15793,6	98,40				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200	20410,23	91,94	22200	20410,23	91,94				
	4260	Zakup energii	10300	10157,15	98,61	10300	10157,15	98,61				
	4270	Zakup usług remontowych	497	0	0,00	497	0	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	12534,51	89,53	14000	12534,51	89,53				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00	500	500	100,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0,00				100000	0	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	250 829,54	92,90	270 000,00	250 829,54	92,90	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	75702		270 000,00	250 829,54	92,90	270 000,00	250 829,54	92,90	0,00	0,00	0,00	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20000	12435,28	62,18	20000	12435,28	62,18			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	238394,26	95,36	250000	238394,26	95,36			
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	60000	0	0,00	60000	0	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 539 068,30	5 280 191,37	95,33	5 539 068,30	5 280 191,37	95,33	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 606 486,37	3 448 154,62	95,61	3 606 486,37	3 448 154,62	95,61	0,00	0,00	0,00

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	371409,84	362199,84	97,52	371409,84	362199,84	97,52			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia oraz inne formy	126160	120020,5	95,13	126160	120020,5	95,13			
			3240 pomocy dla uczniów	12500	12430	99,44	12500	12430	99,44			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2102639,53	2071057,33	98,50	2102639,53	2071057,33	98,50			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137188	137187,15	100,00	137188	137187,15	100,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389982	367587,32	94,26	389982	367587,32	94,26			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47479	38094,07	80,23	47479	38094,07	80,23			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13230	12945,6	97,85	13230	12945,6	97,85			
			4190 Nagrody konkursowe	600	195,56	32,59	600	195,56	32,59			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151174	111931,1	74,04	151174	111931,1	74,04			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9830	4139,2	42,11	9830	4139,2	42,11			
			4260 Zakup energii	54000	39067,03	72,35	54000	39067,03	72,35			
			4270 Zakup usług remontowych	8738	2651,88	30,35	8738	2651,88	30,35			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3276	2461	75,12	3276	2461	75,12			
			4300 Zakup usług pozostałych	37873	34076,02	89,97	37873	34076,02	89,97			
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2500	2427,93	97,12	2500	2427,93	97,12			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	2657,29	61,80	4300	2657,29	61,80			
			4410 Podróże służbowe krajowe	4500	1478,5	32,86	4500	1478,5	32,86			
			4430 Różne opłaty i składki	5000	4181	83,62	5000	4181	83,62			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117807	117807	100,00	117807	117807	100,00			

			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	3559,3	56,50	6300	3559,3	56,50			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>525 947,93</u>	<u>520 357,69</u>	98,94	<u>525 947,93</u>	<u>520 357,69</u>	98,94	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89032,93	89032,93	100,00	89032,93	89032,93	100,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29058	28210,06	97,08	29058	28210,06	97,08			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	301735	299029,74	99,10	301735	299029,74	99,10			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19861	19859,81	99,99	19861	19859,81	99,99			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56518	55807,49	98,74	56518	55807,49	98,74			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6693	5867,66	87,67	6693	5867,66	87,67			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	500	0	0,00			
	80104		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22550	22550	100,00	22550	22550	100,00			
			Przedszkola	<u>183 598,00</u>	<u>168 929,03</u>	92,01	<u>183 598,00</u>	<u>168 929,03</u>	92,01	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183598	168929,03	92,01	183598	168929,03	92,01			
	80110		Gimnazja	<u>384 669,00</u>	<u>384 665,48</u>	100,00	<u>384 669,00</u>	<u>384 665,48</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18003	18001,81	99,99	18003	18001,81	99,99			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255839	255838,33	100,00	255839	255838,33	100,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36273	36272,13	100,00	36273	36272,13	100,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55659	55658,75	100,00	55659	55658,75	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7030	7029,46	99,99	7030	7029,46	99,99			
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11865	11865	100,00	11865	11865	100,00			
			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>302 889,00</u>	<u>268 469,15</u>	88,64	<u>302 889,00</u>	<u>268 469,15</u>	88,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	10005,33	76,96	13000	10005,33	76,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	289889	258463,82	89,16	289889	258463,82	89,16			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>17 713,00</u>	<u>9 615,12</u>	54,28	<u>17 713,00</u>	<u>9 615,12</u>	54,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17713	9615,12	54,28	17713	9615,12	54,28			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>222 693,00</u>	<u>197 471,20</u>	88,67	<u>222 693,00</u>	<u>197 471,20</u>	88,67	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55487	55331,18	99,72	55487	55331,18	99,72			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4291	4290,8	100,00	4291	4290,8	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10220	10143,32	99,25	10220	10143,32	99,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836	730,58	87,39	836	730,58	87,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13400	9657,89	72,07	13400	9657,89	72,07			
		4220	Zakup środków żywności	134000	114621,83	85,54	134000	114621,83	85,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	236,6	11,83	2000	236,6	11,83			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2459	2459	100,00	2459	2459	100,00			
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>168 819,00</u>	<u>156 939,76</u>	92,96	<u>168 819,00</u>	<u>156 939,76</u>	92,96	0,00	0,00	0,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub						
2590	przez osobę fizyczną	54183	42303,76	78,08	54183	42303,76	78,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95890	95890	100,00	95890	95890	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16397	16397	100,00	16397	16397	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2349	2349	100,00	2349	2349	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23438	23352,32	99,63	23438	23352,32	99,63	0	0	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2820	stowarzyszeniom	2633,4	2624,6	99,67	2633,4	2624,6	99,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,05	232,05		232,05	232,05				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20572,55	20495,67	99,63	20572,55	20495,67	99,63			
	80195		Pozostała działalność	102 815,00	102 237,00	99,44	102 815,00	102 237,00	99,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70578	70000	99,18	70578	70000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32237	32237	100,00	32237	32237	100,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	25 768,07	16 347,40	63,44	25 768,07	16 347,40	63,44	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	540,00	54,00	1 000,00	540,00	54,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	540	54,00	1000	540	54,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 768,07	15 807,40	63,82	24 768,07	15 807,40	63,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16802,2	9552,2	56,85	16802,2	9552,2	56,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2215,87	1375,2	62,06	2215,87	1375,2	62,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	4880	4880	100,00	4880	4880	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00	700	0	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170	0	0,00	170	0	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	576 748,75	547 412,06	94,91	576 748,75	547 412,06	94,91	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	38 703,05	99,24	39 000,00	38 703,05	99,24	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39000	38703,05	99,24	39000	38703,05	99,24			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 040,00	12 016,17	99,80	12 040,00	12 016,17	99,80	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12040	12016,17	99,80	12040	12016,17	99,80			
		4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 506,00	47 129,98	75,40	62 506,00	47 129,98	75,40	0,00	0,00	0,00
	85214		Świadczenia społeczne	52506	47129,98	89,76	52506	47129,98	89,76			
		3110	Świadczenia społeczne	10000	0	0,00	10000	0	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 396,00	9 897,69	95,21	10 396,00	9 897,69	95,21	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10380,47	9882,16	95,20	10380,47	9882,16	95,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,53	15,53	100,00	15,53	15,53	100,00			
	85216		Zasiłki stałe	142 509,00	142 251,55	99,82	142 509,00	142 251,55	99,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142509	142251,55	99,82	142509	142251,55	99,82			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 883,75	205 532,32	94,33	217 883,75	205 532,32	94,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	100,00	1200	1200	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143232	133650,88	93,31	143232	133650,88	93,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9869,75	9869,41	100,00	9869,75	9869,41	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25554	24636,41	96,41	25554	24636,41	96,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2660	1961,49	73,74	2660	1961,49	73,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9050	9050	100,00	9050	9050	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	3732,97	93,32	4000	3732,97	93,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	10190	10072,42	98,85	10190	10072,42	98,85			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5936	5629,54	94,84	5936	5629,54	94,84			
		4430	Różne opłaty i składki	500	238	47,60	500	238	47,60			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3892	3892	100,00	3892	3892	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1599,2	88,84	1800	1599,2	88,84			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 414,00	87 943,30	99,47	88 414,00	87 943,30	99,47	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75527	75057,2	99,38	75527	75057,2	99,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	12887	12886,1	99,99	12887	12886,1	99,99			
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 938,00	98,45	4 000,00	3 938,00	98,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	3938	98,45	4000	3938	98,45			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 371,87	218 507,19	98,71	221 371,87	218 507,19	98,71	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	183 923,87	181 762,21	98,82	183 923,87	181 762,21	98,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10238	9965,48	97,34	10238	9965,48	97,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136419	135344,19	99,21	136419	135344,19	99,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6380	6379,54	99,99	6380	6379,54	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24679	24142,39	97,83	24679	24142,39	97,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1888	1610,74	85,31	1888	1610,74	85,31			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4319,87	4319,87	100,00	4319,87	4319,87	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 448,00	36 744,98	98,12	37 448,00	36 744,98	98,12	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35581	35348,51	99,35	35581	35348,51	99,35			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1867	1396,47	74,80	1867	1396,47	74,80			
855			Rodzina	5 394 177,74	5 383 749,29	99,81	5 394 177,74	5 383 749,29	99,81	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 393 155,00	3 393 098,93	100,00	3 393 155,00	3 393 098,93	100,00	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3110	Świadczenia społeczne	3348434,57	3348378,5	100,00	3348434,57	3348378,5	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32871,11	32871,11	100,00	32871,11	32871,11	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2404,93	2404,93	100,00	2404,93	2404,93	100,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6011,01	6011,01	100,00	6011,01	6011,01	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,5	486,5	100,00	486,5	486,5	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1298,88	1298,88	100,00	1298,88	1298,88	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	1229	100,00	1229	1229	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	419	100,00	419	419	100,00			
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>									
	85502			<u>1 772 526,76</u>	<u>1 772 526,76</u>	<u>100,00</u>	<u>1 772 526,76</u>	<u>1 772 526,76</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1643421,92	1643421,92	100,00	1643421,92	1643421,92	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37077,6	37077,6	100,00	37077,6	37077,6	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3303,34	3303,34	100,00	3303,34	3303,34	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86022,38	86022,38	100,00	86022,38	86022,38	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1051,76	1051,76	100,00	1051,76	1051,76	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	1229	100,00	1229	1229	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	11,76	11,76	100,00	11,76	11,76	100,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409	409	100,00	409	409	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	469,15	71,08	660,00	469,15	71,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	469,15	71,08	660	469,15	71,08			
	85504		Wspieranie rodziny	205 850,98	196 378,35	95,40	205 850,98	196 378,35	95,40	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141600	141600	100,00	141600	141600	100,00			

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48765	41017,92	84,11	48765	41017,92	84,11			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2771	2771	100,00	2771	2771	100,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9165,98	7762,42	84,69	9165,98	7762,42	84,69			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1349,1	1027,57	76,17	1349,1	1027,57	76,17			
	Zakup materiałów i wyposażenia	600,92	600,46	99,92	600,92	600,46	99,92			
	Zakup usług pozostałych	369	369	100,00	369	369	100,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	1229	100,00	1229	1229	100,00			
	Pozostałe odsetki	0,98	0,98	100,00	0,98	0,98	100,00			
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>15 900,00</u>	<u>15 191,47</u>	<u>95,54</u>	<u>15 900,00</u>	<u>15 191,47</u>	<u>95,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15900	15191,47	95,54	15900	15191,47	95,54			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 085,00	6 084,63	99,99	6 085,00	6 084,63	99,99	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6085	6084,63	99,99	6085	6084,63	99,99			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 957,87	1 180 588,10	88,17	1 219 610,52	1 061 251,23	87,02	119 347,35	119 336,87	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 450,00	147 603,55	92,57	159 450,00	147 603,55	92,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1470	1470	100,00	1470	1470	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	4900	2720,01	55,51	4900	2720,01	55,51			
			Zakup energii	32050	31652,91	98,76	32050	31652,91	98,76			
			Zakup usług remontowych	14145	14145	100,00	14145	14145	100,00			
			Zakup usług pozostałych	106885	97615,63	91,33	106885	97615,63	91,33			
	90002		Gospodarka odpadami	706 372,50	612 788,42	86,75	706 372,50	612 788,42	86,75	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39899	39899	100,00	39899	39899	100,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2662	2662	100,00	2662	2662	100,00			
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15328,8	6903	45,03	15328,8	6903	45,03			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7278	7278	100,00	7278	7278	100,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1042,5	1042,5	100,00	1042,5	1042,5	100,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4500	2563,91	56,98	4500	2563,91	56,98				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%

		4300	Zakup usług pozostałych	631699,2	551211,01	87,26	631699,2	551211,01	87,26			
		4430	Różne opłaty i składki	2734	0	0,00	2734	0	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	1229	100,00	1229	1229	100,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 615,22	286 895,84	85,74	294 615,22	246 895,84	83,80	40 000,00	40 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	148760,22	125761,97	84,54	148760,22	125761,97	84,54			
		4270	Zakup usług remontowych	137855	113411,88	82,27	137855	113411,88	82,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	7721,99	96,52	8000	7721,99	96,52			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	40000	100,00				40000	40000	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	815,60	16,31	5 000,00	815,60	16,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0,00	3000	0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	815,6	40,78	2000	815,6	40,78			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 113,18	37 112,57	100,00	37 113,18	37 112,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37113,18	37112,57	100,00	37113,18	37112,57	100,00			
	90095		Pozostała działalność	96 406,97	95 372,12	98,93	17 059,62	16 035,25	94,00	79 347,35	79 336,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9338,5	9285,74	99,44	9338,5	9285,74	99,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	2661,5	2661,5	100,00	2661,5	2661,5	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4450	4088,01	91,87	4450	4088,01	91,87			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609,62	0	0,00	609,62	0	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48000	48000	100,00				48000	48000	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31347,35	31336,87	99,97				31347,35	31336,87	99,97
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	535 702,88	497 706,36	92,91	479 267,54	441 271,07	92,07	56 435,34	56 435,29	100,00
		92116	Biblioteki	220 000,00	214 690,00	97,59	220 000,00	214 690,00	97,59	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220000	214690	97,59	220000	214690	97,59			
	92195		Pozostała działalność	315 702,88	283 016,36	89,65	259 267,54	226 581,07	87,39	56 435,34	56 435,29	100,00

			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00	300	0	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56951	55579,77	97,59	56951	55579,77	97,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3246	3245,13	99,97	3246	3245,13	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11600	10062,29	86,74	11600	10062,29	86,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1458	1203,71	82,56	1458	1203,71	82,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18600	6943,32	37,33	18600	6943,32	37,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80705,36	70856,59	87,80	80705,36	70856,59	87,80			
		4260	Zakup energii	26000	24163,97	92,94	26000	24163,97	92,94			
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	500	0	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	200	0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53748,18	50096,57	93,21	53748,18	50096,57	93,21			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1293,12	86,21	1500	1293,12	86,21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	434,6	43,46	1000	434,6	43,46			
		4430	Różne opłaty i składki	1000	243	24,30	1000	243	24,30			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2459	2459	100,00	2459	2459	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56435,34	56435,29	100,00				56435,34	56435,29	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 046,00	103 745,41	98,76	2 300,00	999,99	43,48	102 746,00	102 745,42	100,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 046,00</u>	<u>103 745,41</u>	<u>98,76</u>	<u>2 300,00</u>	<u>999,99</u>	<u>43,48</u>	<u>102 746,00</u>	<u>102 745,42</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	999,99	76,92	1300	999,99	76,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102746	102745,42	100,00				102746	102745,42	100,00
			RAZEM	18 535 732,04	17 252 946,13	93,08	17 436 600,35	16 612 784,92	95,28	1 099 131,69	640 161,21	58,24

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 531,22	955 531,22	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>955 531,22</u>	<u>955 531,22</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	14700	14700	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	2513,7	2513,7	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
			Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób			
		4120	Niepełnosprawnych	198,45	198,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1323,76	1323,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	936795,31	936795,31	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 360,00	44 601,69	98,33
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45 360,00</u>	<u>44 601,69</u>	98,33
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	33174,93	32416,62	97,71
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	3935,52	3935,52	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	6313	6313	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
			Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób			
		4120	Niepełnosprawnych	707,25	707,25	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz			
		4440	świadczeń socjalnych	1229,3	1229,3	100,00
			Urzędy naczelných organów			
			władzy państwowej, kontroli i			
			ochrony prawa oraz			
			sądownictwa	47 731,00	44 701,79	93,65
751			<u>Urzędy naczelných organów</u>			
			<u>władzy państwowej, kontroli i</u>			
	<u>75101</u>		<u>ochrony prawa</u>	<u>790,00</u>	<u>790,00</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	674,64	674,64	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	115,36	115,36	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>20411</u>	<u>20061</u>	98,29
			Różne wydatki na rzecz osób			
		3030	fizycznych	12000	11650	97,08
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	800	800	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	637,16	637,16	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
			Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób			
		4120	Niepełnosprawnych	49,7	49,7	100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3526,13	3526,13	100,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2157,23	2157,23	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	843	843	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	397,78	397,78	100,00
		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>			
	75109	Różne wydatki na rzecz osób	6571	4134,1	62,91
		3030 fizycznych	3655	2550	69,77
		Wynagrodzenia osobowe			
		4010 pracowników	236,72	110,97	46,88
		Składki na ubezpieczenia			
		4110 społeczne	113,46	40,48	35,68
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
		4120 Niepełnosprawnych	15,08	5,8	38,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	626,74	236,72	37,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1654,16	1056,19	63,85
		4300 Zakup usług pozostałych	200	83,8	41,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	69,84	50,14	71,79
		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>			
	75113	Różne wydatki na rzecz osób	19959	19716,69	98,79
		3030 fizycznych	12000	12000	100,00
		Wynagrodzenia osobowe			
		4010 pracowników	500	500	100,00
		Składki na ubezpieczenia			
		4110 społeczne	579,19	544,71	94,05
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
		4120 Niepełnosprawnych	66,95	30,47	45,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3286,16	3285,5	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3171,49	3000,8	94,62
		4300 Zakup usług pozostałych	104,49	104,49	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,72	250,72	100,00
801		Oświata i wychowanie	23438	23352,32	99,63
		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
	80153		23438	23352,32	99,63
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820 stowarzyszeniom	2633,4	2624,6	99,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,05	232,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20572,55	20495,67	99,63
852			POMOC SPOŁECZNA	796,00	792,39	99,55
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>796,00</u>	<u>792,39</u>	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	780,47	776,86	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,53	15,53	100,00
855			Rodzina	5 318 745,00	5 318 497,25	100,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 393 155,00</u>	<u>3 393 098,93</u>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3348434,57	3348378,5	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32871,11	32871,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2404,93	2404,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6011,01	6011,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,5	486,5	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1298,88	1298,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	1229	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	419	100,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 772 515,00</u>	<u>1 772 515,00</u>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1643421,92	1643421,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37077,6	37077,6	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3303,34	3303,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86022,38	86022,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1051,76	1051,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	1229	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409	409	100,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>660,00</u>	<u>469,15</u>	71,08
	<u>85504</u>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wsparanie rodziny	660 <u>146 330,00</u>	469,15 <u>146 329,54</u>	71,08 100,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		3110	Świadczenia społeczne	141600	141600	100,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3151	3151	100,00
		4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	564,98	564,98	100,00
		4110 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,1	44,1	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,92	600,46	99,92
		4300 Zakup usług pozostałych	369	369	100,00
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	6 085,00	6 084,63	99,99
	85513	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6085	6084,63	99,99
		RAZEM	6 391 601,22	6 387 476,66	99,94

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	uzyskany efekt
					w 2019 r.	w 2019 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	133 320,00	65 000,00	Wykonano drogę asfaltową o długości 0,540 km o pow. łącznej 2100 m2
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki	155 466,00	153 965,11	Wykonano drogę asfaltową o długości 0,434 km i szerokości 3,5 m o pow. łącznej 1 519 m2
3.	600	60016	6050	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43	14 907,60	Wykonano modernizację drogi
4.	600	60016	6050	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81	12 677,81	Wykonano remont i podbudowę dróg
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00	19 963,99	Zakupiono kostkę brukową wraz z obrzeżami i krawężnikami
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Węgra	273 540,50	0,00	Inwestycja nie została wykonana ze względu na zbyt późny termin podpisania umowy (grudzień)
7.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27	11 996,04	Zakupiono kostkę brukową wraz z obrzeżami

8.	600	60016	6050	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębku	11 876,92	11 844,90	Wykonano remont dróg
9.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89	11 237,28	Wykonano remont dróg
10.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01	10 459,92	Wykonano remont dróg
11.	600	60016	6668	Zwrot dotacji na realizację projektu p.n. "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" etap I Zberoz"	6 983,29	6 983,29	Zwrócono część dotacji otrzymanej w 2018 roku na realizację etapu I zadania, gdzie została naliczona korekta finansowa.
12.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	6 656,71	4 934,92	Wymieniono grzejniki w Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych
13.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	11 045,40	Przekazano dotację na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"- (Projekt ASI) Dotacja nie została rozliczona
14.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych	26 629,00	26 627,37	Zmodernizowano dwa pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe - pokoje 19 i 20

15.	754	75412	6050	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze	100 000,00		Inwestycja nie została wykonana ze względu na brak środków własnych
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00	10 000,00	Zamontowano 2 lampy solarne w ramach MIAS Mazowsze
17.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00	10 000,00	Zamontowano oświetlenie uliczne , w tym 1 lampę oświetleniową w Nowych Czernicach (Stacja S6-382) oraz zamontowano 1 lampę solarną w ramach Funduszu Sołeckiego
18.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	10 000,00	10 000,00	Zamontowano oświetlenie uliczne , w tym 1 lampę oświetleniową w Pawłowie Górach (Stacja S6-1328) oraz zamontowano 1 lampę solarną w Pawłowie Poręba w ramach Funduszu Sołeckiego
19.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Pawłowo Kościelne	10 000,00	10 000,00	Zamontowano 2 lampy solarne w Pawłowie Poręba w ramach MIAS Mazowsze

20.	900	90095	6058; 6059	Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	79 347,35	79 336,87	Zagospodarowano część działki nr 57/24 w miejscowości Rostkowo przez wykonanie ogrodzenia, ułożenie kostki betonowej, wykonanie altany drewnianej, sześciokątnej o średnicy min. 6,60 m wraz z wyposażeniem (stoły i ławki), krytej gontem bitumicznym oraz wycięto 26 szt. drzew i ułożono alejki o nawierzchni gliniasto-żwirowej na działce 57/16 (park przyszkolny)
21.	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z zagospodarowaniem terenu	11 398,03	11 398,03	Wymieniono dach wraz z zagospodarowaniem terenu w Grójcu w ramach Funduszu Sołeckiego
22.	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zagospodarowanie terenu	10 000,59	10 000,59	Wymieniono dach wraz z zagospodarowaniem terenu w Grójcu w ramach MIAS Mazowsze
23.	921	92195	6050	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	10 000,00	Wymieniono pokrycie dachowe w budynku świetlicy wiejskiej wraz z podbitką.
24.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 036,72	15 036,67	Wymieniono pokrycie dachowe w budynku świetlicy wiejskiej wraz z obróbkami blacharskimi i orynowaniem w ramach Funduszu Sołeckiego

25.	921	92195	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chojnowie	10 000,00	10 000,00	Wymieniono pokrycie dachowe w budynku świetlicy wiejskiej wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem w ramach MIAS Mazowsze
26.	926	92695	6050	Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych	102 746,00	102 745,42	Oczyszczono i naprawiono nawierzchnię sztuczną boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych metodą natryskową poliuretanowo-gumową o grubości 16 mm i pow. 1050 m2. Pomalowano linie boisk 6 kpl. Zakupiono siatkę i sztuczna trawę.
27.	Ogółem				1 099 131,69	640 161,21	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2019 r	Wykonanie w 2019 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		19 310 027,53	18 199 173,50
2.	Wydatki		18 535 732,04	17 252 946,13
3.	Wynik budżetu		774 295,49	946 227,37
Przychody ogółem:			588 764,00	540 764,22
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	551 528,00	503 528,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	37 236,00	37 236,22
Rozchody ogółem:			1 363 059,49	1 363 059,49
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	876 900,00	876 900,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	486 159,49	486 159,49
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43	14 907,60	99,93
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81	12 677,81	100,00
921	92195	6050	Grójec	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z zagospodarowaniem terenu	11 398,03	11 398,03	100,00
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg w sołectwie Kosmowo	7 337,61	7 337,60	100,00
600	60016	4210	Kosmowo	Przebudowa przepustów i mostów zmniejszających zagrożenie przeciwpowodziowe w sołectwie Kosmowo	2 449,86	2 449,86	100,00
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa przepustów i mostów zmniejszających zagrożenie przeciwpowodziowe w sołectwie Kosmowo	4 050,14	3 997,50	98,70
921	92195	4210	Szczepanki	Doposażenie świetlicy i konserwacja urządzeń	2 838,13	2 829,50	99,70
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	8 000,00	7 999,92	100,00
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg w sołectwie Załogi	9 918,29	9 913,80	99,95
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa	4 318,22	4 314,96	99,92
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi na kolonię	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90015	4300	Czernice Borowe	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	999,99	100,00
600	60014	6050	Czernice Borowe	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00	19 963,99	99,82
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg dojazdowych do pól w Czernicach Borowych	3 000,00	2 999,23	99,97
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych.	755,73	755,30	99,94
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	4210	Węgra	Zakup urządzenia do ogrzania budynku po mleczarni w Węgrze	800,00	289,00	36,13
600	60016	6050	Węgra	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27	11 996,04	99,99

600	60016	4270	Górki	Naprawa przyczółku przepustu drogowego oraz zakup i montaż barierek w Górkach	3 000,00	2 999,97	100,00
600	60016	4270	Górki	Naprawa drogi w stronę p. Królickich i usunięcie krzewów oraz wykopanie rowu i utwardzenie drogi kamieniem	9 237,89	9 236,87	99,99
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi we wsi Żebry Kordy	6 000,00	5 999,94	100,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi dojazdowej Żebry Idźki	4 198,07	4 196,76	99,97
900	90015	4300	Żebry	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	4 000,00	3 995,20	99,88
921	92195	6050	Chojnowo	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 036,72	15 036,67	100,00
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont dróg w obrębie sołectwa	7 397,00	7 380,00	99,77
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębcu	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Obrębcu	2 938,50	2 921,56	99,42
900	90095	4300	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Obrębcu	61,50	61,50	100,00
600	60016	6050	Obrębiec	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębcu	11 876,92	11 844,90	99,73
900	90015	4300	Dzielin	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Dzielin	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89	11 237,28	99,99
900	90015	4300	Nowe Czernice	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Nowe Czernice	Budowa altany lub zakup namiotu z wyposażeniem	5 517,15	5 517,00	100,00
900	90015	6050	Nowe Czernice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zakup opału do świetlicy w Rostkowie	5 000,00	4 999,83	100,00
900	90095	4210	Rostkowo	Zakup kosiarki w Rostkowie	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	12 176,09	12 172,08	99,97
921	92195	4210	Rostkowo	Doposzenie świetlicy w Rostkowie - zakup okapu	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90015	4300	Zembrzus	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Zembrzus	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01	10 459,92	99,07
600	60016	4210	Pierzchały	Zakup siatki wraz z kołkami w sołectwie Pierzchały	4 000,00	3995,19	99,88
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg w sołectwie Pierzchały	7 478,02	7473,48	99,94
900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówko	2 400,00	2364,18	98,51
900	90095	4300	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówko	600,00	600	100,00
600	60016	4270	Pawłówko	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłówku	5 778,16	5778,16	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup narybku do stawu wiejskiego w Pawłówku	1 000,00	1000	100,00

921	92195	4210	Pawłówko	Spotkanie integracyjne	60,00	50,6	84,33
921	92195	4300	Pawłówko	Spotkanie integracyjne	840,00	840	100,00
900	90095	4300	Kadzielnia	Utworzenie dokumentacji stawu	2 000,00	2000	100,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Remont dróg	7 061,92	7061,9	100,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkania dla dzieci	976,35	976,35	100,00
921	92195	6050	Chrostowo Wielkie	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	10000	100,00
900	90015	4300	Chrostowo Wielkie	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1000	100,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim	2 658,59	1510,99	56,83
921	92195	4300	Chrostowo Wielkie	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kuskowie	2 658,59	2658,58	100,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 500,00	1500	100,00
600	60016	4270	Olszewiec	Poszerzenie pasa drogowego drogi przy Sarbiewskich i remont tej drogi oraz innych dróg w sołectwie Olszewiec	14 737,20	14737	100,00
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa i polepszenie stanu dróg wiejskich w Zberozu	11 558,01	11512,8	99,61
600	60016	4270	Turowo	Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Turowie- poprawa bezpieczeństwa na drogach, postawienie lustra na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej oraz barierki nad stawem od strony Rostkowa i oczyszczenie skrpy nad stawem	2 887,99	2 887,99	100,00
921	92195	4300	Turowo	Zagospodarowanie terenu w Turowie na cele rekreacyjne	11 149,59	11149,59	100,00
Ogółem					355 538,68	353 486,42	99,42

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

Dz	Rozdz	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	233 849,80	233 532,55	99,86
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 963,99</u>	<u>99,82</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 963,99	99,82
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>213 849,80</u>	<u>213 568,56</u>	<u>99,87</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,86	6 445,05	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	134 134,61	133 999,96	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 265,33	73 123,55	99,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	37 947,23	99,86
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 999,99</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 947,24</u>	<u>99,56</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 338,50	9 285,74	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 661,50	2 661,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 688,88	82 006,64	97,99
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>83 688,88</u>	<u>82 006,64</u>	<u>97,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 605,95	30 923,77	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 648,18	14 648,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 434,75	36 434,70	100,00
Ogółem Fundusz				355 538,68	353 486,42	99,42

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2019 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	25 000,00	25 467,08	101,87
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 467,08</u>	<u>101,87</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25000	25467,08	101,87
			Razem	25 000,00	25 467,08	101,87

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

za 2019 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	25 768,07	16 347,40	63,44
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>540,00</u>	<u>54,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	540	54,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>24 768,07</u>	<u>15 807,40</u>	<u>63,82</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16802,2	9552,2	56,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2215,87	1375,2	62,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4880	4880	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		170	0	0,00
	Razem			25 768,07	16 347,40	63,44

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie / w zł/		
				podmioto wej	przedmio tovej	celowej	podmioto wej	przedmio tovej	celowej
1	2	3	4	5	6	7			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00			214 690,00		
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			3 486,00			3 486,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 742,17			11 045,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Czernice Borowe na bieżące utrzymanie urządzeń			15 000,00			15 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych na częściowy zwrot kosztów umundurowania			2 000,00			2 000,00

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	371 409,84			362199,84		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	89 032,93			89032,93		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	54 183,00			42303,76		0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową w Węgrze			2 633,40			2624,6
Ogółem				734 625,77	0,00	47 861,57	708 226,53	0,00	34 156,00

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	0,00	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 600,00	47 922,31	232,63
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 600,00</u>	<u>47 922,31</u>	<u>232,63</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8,8	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11670,13	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3444,47	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	32798,91	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20600	0	<u>0,00</u>
			Razem	20 718,00	47 922,31	231,31

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 742,17	11 045,40	44,64
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 742,17</u>	<u>11 045,40</u>	<u>44,64</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24742,17	11045,4	44,64
	Razem			24 742,17	11 045,40	44,64

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019,00
II. Nazwa jednostki	Gmina Czernice Borowe
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378060,00
IV. Kod GUS	1422032,00

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	528 926,49				551 211,01	
				900	90002	4300		<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	4 169,90				2 563,91	
				900	90002	4210		<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	618,31			4010,4040, 4100,4110, 4120,4440	59 013,50	
				900	90002			<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			533 714,70	Ogółem Wydatki			612 788,42	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	

3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 612 788,42 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 551 211,01 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 57 784,50 zł, w tym inkaso opłaty 6 903,00 zł.

Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 528 926,49 zł. Ponadto należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 80 310,26 zł a zobowiązania z tytułu nie opłaconych faktur wynoszą na dzień 31.12.2019 r. 105 283,20 zł.