

**ZARZĄDZENIE NR 22/2014**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2013 rok.**

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

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2013 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

Wójt Gminy

**mgr inż.**  
**Wojciech Brzeziński**

## **SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2013 ROK .**

Budżet gminy na 2013 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 stycznia 2013 r roku Uchwałą Nr 225/XXI/13 , która określiła dochody w łącznej kwocie 14 035 795,18 zł., w tym:  
dochody bieżące – 11 239 757,18 zł,  
dochody majątkowe – 2 796 038,00 zł,  
oraz wydatki w łącznej kwocie 16 089 945,14 zł., w tym:  
wydatki bieżące – 10 188 229,00 zł,  
wydatki majątkowe – 5 901 716,14 zł,

Deficyt w kwocie 2 054 149,96 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :  
- kredytów i pożyczek w kwocie 1 661 704,85 zł,  
- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 392 445,11 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 540 417,96 zł, które planowano pokryć z:  
- kredytów w kwocie 2 039 511,19 zł,  
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 108 461,66 zł.  
- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 392 445,11 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 486 268,00 zł, które planowano na:  
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 939 770,00 zł,  
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł,  
- spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 382 498,00 zł.

W trakcie 2013 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:  
dochody w łącznej kwocie 14 314 323,30 zł., w tym:  
dochody bieżące – 12 086 828,82 zł,  
dochody majątkowe – 2 227 494,48 zł,  
oraz wydatki w łącznej kwocie 16 817 427,99 zł., w tym:  
wydatki bieżące – 11 295 552,01 zł,  
wydatki majątkowe – 5 521 875,98 zł,

Deficyt w kwocie 2 503 104,69 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :  
- kredytów i pożyczek w kwocie 2 044 983,85 zł,  
- wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 458 120,84 zł.

Ustalono przychody w kwocie 4 989 372,69 zł, które planowano pokryć z:  
- kredytów w kwocie 2 945 499,85 zł,

- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 585 752,00 zł.

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

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

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 103 770,00 zł,

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

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 14 288 068,62 zł., w tym:

dochody bieżące – 12 059 404,67 zł.,

dochody majątkowe – 2 228 663,95 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 14 788 591,08 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 614 205,02 zł.,

wydatki majątkowe – 4 174 386,06 zł.

Deficyt w kwocie 500 522,46 zł pokryto przychodami pochodzącymi z :

- kredytów i pożyczek w kwocie 500 522,46 zł,

Przychody wynoszą 4 038 390,09 zł, które składają się z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 3 580 269,25 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 618 064,84 zł.,

- wolnych środków w kwocie 458 120,84 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 3 377 311,44 zł , spłacono:

- kredyty i pożyczki w kwocie 3 377 311,44 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 273 541,44 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 7 833 859,81 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Osoby fizyczne</b>						
1	Podatek rolny	1 431 238,39	1 357 499,57	84 222,13	81 335,13	10 483,31	94,85
2	Podatek od nieruchomości	252 522,28	165 699,74	87 416,69	87 039,69	594,15	65,62
3	Podatek leśny	21 813,80	20 196,00	1 642,80	1 642,80	25,00	92,58
4	Podatek od środków transportowych	285 989,00	265 707,20	20 281,80	20 281,80	0	92,91
	<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>1 991 563,47</b>	<b>1 809 102,51</b>	<b>193 563,42</b>	<b>190 299,42</b>	<b>11 102,46</b>	<b>90,84</b>

	<b>Osoby prawne</b>						
5	Podatek rolny	4 450,00	4 452,00	0	0	2,00	100,04
6	Podatek od nieruchomości	228 441,90	228 502,00	0	0	60,10	100,03
7	Podatek leśny	7 022,00	7 022,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	2 211,00	2 211,00	0	0	0	100,00
	<b>Razem osoby prawne</b>	<b>242 124,90</b>	<b>242 187,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,10</b>	<b>100,03</b>
	<b>Łącznie osoby fizyczne i prawne</b>	<b>2 233 688,37</b>	<b>2 051 289,51</b>	<b>193 563,42</b>	<b>190 299,42</b>	<b>11 164,56</b>	<b>91,83</b>

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 190 299,42 zł. Dotyczą one tylko osób fizycznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	11 188,00	1 443,07	9 744,93	9 744,93	0	12,90
2	Wpłaty za ścieki	77 746,27	75 775,11	2 018,53	2 018,53	47,37	97,46
	<b>Razem</b>	<b>88 934,27</b>	<b>77 218,18</b>	<b>11 763,46</b>	<b>11 763,46</b>	<b>47,37</b>	<b>86,83</b>

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 9 744,93 zł ;

Z tytułu opłat za ścieki 2 018,53 zł.

Na dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wystawione faktury w m-cu grudniu i nie wszyscy terminowo je opłacili.

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

Na dzień 31.12. 2013 r. zaległości wymagalne ciążyące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 352 560,06 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa - 224 218,97 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin - 128 341,09 zł.

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

Pozostałe zaległości wynoszą 35 169,41 zł., w tym:

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3 22656 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 281,85 zł.

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami 12 661,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 14 314 323,30 zł wyniosło 14 288 068,62 zł., co stanowi 99,82 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	12 086 828,82	12 059 404,67	99,77	84,40
Dochody majątkowe	2 227 494,48	2 228 663,95	100,05	15,60
Ogółem	14 314 323,30	14 288 068,62	99,82	100,00

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

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
<b>A.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>3 991 141,18</b>	<b>3 981 559,87</b>	<b>99,76</b>	<b>27,87</b>
<b>A.1</b>	<b>Dochody własne bieżące</b>	<b>3 959 141,18</b>	<b>3 945 457,40</b>	<b>99,65</b>	<b>27,61</b>
1.	Podatki i opłaty lokalne	3 215 630,00	3 166 798,38	98,48	22,16
2.	Inne dochody własne	743 511,18	778 659,02	104,73	5,45
<b>A.2</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 102,47</b>	<b>112,82</b>	<b>0,25</b>
4.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	36 102,47	112,82	0,25
<b>B.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>5 206 792,12</b>	<b>5 190 118,75</b>	<b>99,68</b>	<b>36,32</b>
<b>B.1</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 011 297,64</b>	<b>2 997 557,27</b>	<b>99,54</b>	<b>20,98</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 091 409,95	2 082 258,15	99,56	14,57
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	378 989,59	377 109,68	99,50	2,64
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	540 898,10	538 189,44	99,49	3,77
<b>B.2</b>	<b>Dotacje i inne środki na wydatki majątkowe</b>	<b>2 195 494,48</b>	<b>2 192 561,48</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
1	Dotacje na zadania własne – Fundusz Sołecki	9 202,96	9 202,96	100,00	0,06

2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 186 291,52	2 183 358,52	99,87	15,28
<b>C.</b>	<b>Dochody bieżące – Subwencje w tym:</b>	<b>5 116 390,00</b>	<b>5116 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,81</b>
1.	Część oświatowa	2 925 336,00	2 925 336,00	100,00	20,47
2.	Część wyrównawcza	2 191 054,00	2 191 054,00	100,00	15,33
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 314 323,30</b>	<b>14 288 068,62</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>
w tym:	bieżące	12 086 828,82	12 059 404,67	99,77	84,40
	majątkowe	2 227 494,48	2 228 663,95	100,05	15,60

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2013 r. zostały wykonane w 99,70 % w stosunku do planu i stanowią 27,85 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

### A.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2013 r. zostały wykonane w 99,65 %. Najwyżej wykonano spośród dochodów własnych bieżących - inne dochody własne – 104,73 %. Na powyższe dochody składają się :

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

Wysoko wykonano dochody ze względu na wyższe niż planowano wpływy z dzierżawy sieci internetowej oraz innych składników majątkowych, wyżej wykonano wpływy z tytułu odsetek, usług, darowizn oraz dochody z udziałów gminy w dochodach budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	3 898,27	64,97
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	836 564,00	858 090,00	102,57
Podatek od nieruchomości	405 320,00	394 201,74	97,26
Podatek rolny	1 377 947,00	1 361 951,57	98,84
Podatek leśny	24 989,00	27 218,00	108,92

Podatek od środków transportowych	261 966,00	267 918,20	102,27
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 078,00	38 592,55	116,67
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 723,16	128,72
Podatek od spadków i darowizn	11 017,00	11 017,00	100,00
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 127,00	31 127,23	100,00
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	975,00	97,50
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 703,00	8 703,00	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 589,00	97,95
Inne wpływy(wypisy, wyrisy z MPZP, opłata za odpady komunalne)	189 744,00	131 385,50	69,24
Wpływy do wyjaśnienia(zwrot nie należnie wpłaconego podatku w)	0	- 24 880,00	0

Najwyższe wykonanie to podatki: podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych..

Wysokie wykonanie wynika z tego, że nie przewidziano tak dużych wpływów z podatków- zwiększyły się przypisy w stosunku do roku ubiegłego z podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Ponadto dochody z udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe są trudne do przewidzenia (planowane są kwoty w oparciu o 9 m-cy ubiegłego roku).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie 2013 roku plan został zmniejszony ze względu na to, że zwykle plan w 100% nie jest wykonywany.

Nisko wykonano inne wpływy z opłat lokalnych- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz inne wpływy(wypisy, wyrisy z MPZP, opłata za odpady komunalne).

Niskie wykonanie wynika z zaległości w dochodach za odpady komunalne.

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

#### A.2. Dochody majątkowe

Dochody własne majątkowe za 2013 r. wpłynęły w 112,82 % w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

#### **DOTACJE**

Wykonanie dotacji za 2013 rok zrealizowane jest w 99,68 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 99,54 % a na zadania majątkowe 99,87%.

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

#### B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami.

Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 65,49 %.

Są to dotacje związane z realizacją takich projektów jak:

"Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"- 250 965,00 zł,

„Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe” – 43 932,10 zł,

„Czekamy na indywidualizację” – 82 854,05 zł

„Chcę być aktywnym” – 113 572,59 zł,

„Dziecięca akademii przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" – 46 865,70 zł.

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	510 569,95	510 569,95	100,00
750	Administracja publiczna	32459,00	32459,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	100,00
758	Różne rozliczenia	38 329,59	38 329,59	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 826,00	397 285,82	99,12
		380 540,00	377 751,15	99,27
852	Opieka społeczna	1 801 787,00	1 791 641,21	99,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	113 468,10	113 572,59	100,09
		113 468,10	113 572,59	100,09



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 296,00	66 161,41	99,80
926	Kultura fizyczna w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	46 890,00	46 865,70	99,95
		46 890,00	46 865,70	99,95
Ogółem		3 011 297,64	2 997 557,27	99,54

Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	23 752,26	23 752,26	100,00
758	Różne rozliczenia	9 202,96	9 202,96	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 000,00	9 000,00	100,00
		9 000,00	9 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 131 949,00	2 129 016,00	99,86
		2 131 949,00	2 129 016,00	99,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 590,26	21 590,26	100,00
		21 590,26	21 590,26	100,00
Ogółem		2 195 494,48	2 192 561,48	99,87

W zakresie zadań inwestycyjnych podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe";

"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe";

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe";

"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe";

"Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe";

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

"Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu".

## SUBWENCJE

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

## WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 14 788 591,08 zł., co stanowi 87,94 % planu.

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

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 418 847,58 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	546128,95	537539,20	98,43
2.	Transport i łączność	1 091 537,85	1 061 273,28	97,23
3	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 027,80	67,59
5	Działalność usługowa	60 655,36	59 400,16	97,93
6	Administracja publiczna	1 877 091,31	1 787 676,07	95,24
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	672,00	672,00	100,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	82 500,00	59 661,01	72,32
10	Obsługa długu publicznego	350 000,00	339 234,19	96,92
11	Różne rozliczenia	51 000,00	0	0
12	Oświata i wychowanie	4 660 058,04	4 329 504,33	92,91
13	Ochrona zdrowia	44 420,04	30 951,37	69,68
14	Pomoc społeczna	2 045 008,62	1 986 649,77	97,15
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 780,00	126 446,14	99,74
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 842,35	214 866,56	99,09
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 922,63	3 881 976,49	74,08
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 847,85	292 576,64	85,84

19	Kultura fizyczna i sport	78 962,99	76 136,07	96,42
OGÓŁEM		16 817 427,99	14 788 591,08	87,94

## ◆ ROLNICTWO

### Wydatki bieżące

Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 26 969,25 zł;  
Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 510 569,95 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## ◆ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

### Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne –w 2013 roku wydatki wynoszą 398 835,40 zł., z tego; odśnieżanie – 41 446,08 zł, zakup i utrzymanie urządzeń GPS 1 687,88 zł, naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych i placów wynosi 99 637,52 zł. Są to w znacznej części usługi równania dróg oraz zakup żwiru , piasku – wbudowano w drogę oraz chodniki na terenie wsi Obrębiec, Czernice Borowe , cementu, rur, betonu, oleju, obrzeży, wykonanie przepustów wbudowano w drogę w miejscowości Chojnowka, wykaszanie poboczy i odkrzaczanie w miejscowościach Chojnowo, Obrębiec, Górki, Rostkowo, Nowe Czernice, czyszczenie rowów i wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Obrębiec oraz Chojnowka. Nawiezenie gruzem w miejscowości Borkowo, w tym Fundusz Sołecki 37 083,88 zł (3 640,80 zł zakupiono i zamontowano przepusty drogowe w ramach zadania „Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki”, 12 300,00 zł zakupiono przepusty w ilości 40 szt. w ramach zadania „Remont drogi od szosy Pawłowo do lasu”, 10 995,58 zł na zadanie „Oczyszczenie rowów we wsi Chojnowka”, 10 147,50 zł na zadanie ” Wykopanie rowu” w Kosmowie).

- 1 968,00 zł Wykonano sprawozdanie dotyczące osiągnięcia wskaźnika rezultatu realizowanego projektu p.n. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”.

Na remonty cząstkowe dróg wydatkowano 239 620,75 zł , wykonano roboty ziemne polegające na czyszczeniu rowów przydrożnych oraz montażu i remoncie przepustów drogowych z powierzonego materiału w Chojnowie; czyszczenie rowu w Węgrze; wymianę przepustu pod koroną drogi Węgra – Chojnowo; czyszczenie rowu w Tokach przy P. Klonowskich; montaż przepustu w Węgrze Kolonia; porządkowanie i niwelacja terenu w miejscowościach: Chojnowo; Jastrzębiec; Turowo; Zberoz; niwelacja terenu i wyóz ziemi w Czernicach Borowych przy przejeździe kolejki wąskotorowej; czyszczenie rowów w Grójcu i Obrębcu, hałdowanie ziemi w Czernicach Borowych na placu po SKR, równanie terenu w Miłoszewcu. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych na drogach w miejscowościach: Nowe Czernice, Kosmowo, Czernice Borowe, Górki, Miłoszewiec i Chojnowo. Wykonano czyszczenie rowów i naprawę przepustów w Obrębcu , Nowych Czernicach oraz Chrostowo . Usunięto zakrzaczenia , karpy po drzewach i niwelację terenu na drodze gminnej w Kuskowie. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem kationowej emulsji średniorozpadowej 65% typ K2 i gryśów płukanych w frakcjach 6,3-12 mm i 2-6,3 mm. .W tym Fundusz Sołecki 102 618,43 zł (5 756,40 zł na zadanie „Remont drogi od szosy Pawłowo do lasu” w ramach FS Czernice Borowe, 11734,20 zł na zadanie „Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice” w ramach FS Nowe Czernice, 4 920,00 zł na zadanie „Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki” w ramach FS Dzielin, 9 310,09 zł na zadanie „Modernizacja drogi we wsi Jastrzębiec” w ramach FS Jastrzębiec, 7 798,20 zł na zadanie „Modernizacja drogi Miłoszewiec - Miłoszewiec Kolonia” w ramach FS Miłoszewiec,

10 999,82 zł na zadanie „Remont drogi w Obrębcu tzw. "Nowa wieś" w kierunku szosy do Rostkowa poprzez położenie nawierzchni smołowej” w ramach FS Obrębiec, 8213,05 zł na zadanie „Remont dróg na terenie sołectwa” w ramach FS Szczepanki, 9 520,20 zł na zadanie „Remont drogi w Węgrze od zlewni do Kowalczyka” w ramach FS Węgra, 7 679,26 zł na zadanie „Remont dróg żwirowych w sołectwie” w ramach FS Załogi, 8 450,17 zł na zadanie „Remont dróg na terenie sołectwa” w ramach FS Zberoz, 8833,86 zł na zadanie „Remont drogi przez wieś” w ramach FS Zembrzus, 8539,18 zł na zadanie „Remont drogi Żebry – Zembrzus” w ramach FS Żebry, 864 zł na zadanie „Wycięcie głógów rosnących przy drodze gminnej w Kadzielni” w ramach FS Kadzielnia. ).

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi wyplacono w kwocie 14 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 662 437,88 zł.

Wydatkowano środki finansowe na następujące inwestycje:

- Budowa drogi w obrębie wsi Borkowo Falenta w ramach Funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 11 533,83 zł ,wykonano odcinek drogi żwirowej w kierunku Jastrzębca.

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrębiec wydatkowano 19 996,41zł Wykonano modernizację drogi asfaltowej w Obrębcu Stara Wieś.

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zembrzus wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Wykonano projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Zembrzus Wielki.

- Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski wydatkowano kwotę 624 907,64 zł , z tego: jako dotację dla Gminy Grudusk w ramach umowy partnerskiej - 619 497,64 zł i opłacono prace projektowe 5 410,00 zł.

### ◆ **TURYSTYKA**

#### Wydatki bieżące

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

### ◆ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Wydatki bieżące

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

### ◆ **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 59 400,16 zł są to między innymi: wypisy z ewidencji gruntów, odbitki kserograficzne, kopie map, mapy do celów projektowych, opłaty sądowe, pomiary geodezyjne, Projekt techniczny renowacji Dworu w Chojnowie, wycena nieruchomości, wydzielenie pasa drogowego, z tego w ramach Funduszu Sołectkiego Pawłowo Kościelne wydatkowano kwotę 11 070,00 zł na zadanie „Wytyczenie pozostałej części drogi w Pawłowie Poręba” .

### ◆ **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 32 459,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 30 271,14 zł

Rady Gmin – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 108 426,00 zł .

Wydatki Urzędu Gminy za 2013 r. zamykają się kwotą 1 631 506,22 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 276 367,57 zł  
w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 53 368,00 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia ( opał (13 000,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe,  
materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół materiały do  
utrzymania samochodów służbowych oraz materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji  
sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy oraz energii i wody – 132 271,81 zł  
usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi  
remontowe oraz pozostałe – 98 721,22 zł.,  
podróże służbowe – 22 516,21 zł,  
różne opłaty – 47 411,98 zł.(ubezpieczenie mienia ( 27 926,50 zł), koszty z tytułu egzekucji  
zaległości podatkowych, prowizje bankowe, opłata komornicza).

#### Wydatki majątkowe

Zakupiono 2 zestawy komputerowe używane ; monitor, router, pamięć oraz 3szt. Switch dla  
potrzeb Referatu Finansowego oraz urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)  
za kwotę 9 298,00 zł.

Przekazano dotację w kwocie 6 792,86 zł na realizację projektu kluczowego p.n. ”Rozwój  
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej  
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt rozliczono i w m-cu styczniu  
2014 r. zwrócono część nie wykorzystanej dotacji w kwocie 3 287,05 zł. do budżetu Gminy  
Czernice Borowe.

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

#### Wydatki bieżące

Za sporządzanie aktualizacji stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji na zadania zlecone  
wydatkowano kwotę 672,00 zł.,

### ◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

#### Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 59 661,01 zł.,  
w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP , udział w akcjach ratowniczych dla drużyn OSP,  
odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup węży, szafy, części  
zamiennych do samochodów strażackich, przeglądy samochodów oraz zestawu ratunkowego,  
zorganizowanie święta OSP, delegacje, szkolenia.

### ◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

#### Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 339 234,19 zł na opłacenie kosztów  
obsługi pożyczek i kredytów.

### ◆ RÓŻNE ROZLICZENIA

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

### ◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Utrzymanie trzech szkół podstawowych wynosi 3 008 439,49 zł.  
Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Sz.P Węgra	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 270 902,78	615 745,00	477 113,00	2 363 760,78
	wykonanie	1 255 109,64	565 910,53	474 818,09	2 295 838,26
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	427 157,06	105 091,74	126 930,22	659 179,02
	wykonanie	401 045,49	90 030,25	104 100,52	595 176,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	62 089,00	32 919,00	29 287,00	124 295,00
	wykonanie	58 680,14	29 525,76	29 219,07	117 424,97
Razem	plan	1 760 148,84	753 755,74	633 330,22	3 147 234,80
	wykonanie	1 714 835,27	685 466,54	608 137,68	3 008 439,49
% wykonania		97,43	90,94	96,02	95,59

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

### **Wydatki bieżące**

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 546 859,36 zł, w tym na:  
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 068 995,01 zł;  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 339,89 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w 2013 r. wydatkowano kwotę 151 070,51 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120 888,40 zł;  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 423,80 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Wydatki na Przedszkola za 2013 r. wynoszą 270 466,76 zł., z tego:

Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 58 576,86 zł,

Opieka dojeżdżających dzieci do małego przedszkola w Czernicach Borowych – 357,00 zł.

Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" – 211 532,90 zł współfinansowana ze środków POKL w 85% oraz Budżetu Państwa 15%.

W 2013 kontynuowano realizację projektu pn. „Edukacja Przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”. Całkowita wartość projektu wynosi po koniecznej aktualizacji 434 405,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 424 955,00 zł. W miesiącach styczeń – grudzień 2013

wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. W miesiącach styczeń – lipiec oraz wrzesień – grudzień funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracuje od 8:00 do 13:00 uczęszcza tam 16 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracuje od godziny 13:00 do 18:00 uczęszcza tam 15 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracuje od godziny 9:00 do 14:00 uczęszcza tam 16 dzieci. W punktach przedszkolnych pracowali nauczyciele wychowania przedszkolnego którym wypłacono wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone są zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli którzy w miesiącach styczeń - lipiec oraz wrzesień grudzień 2013 również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych mają zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. W miesiącu styczniu w ramach projektu w punktach przedszkolnych zorganizowano choinkę noworoczną oraz dzień babci i dziadka. Kukielkowy teatr lalek odwiedził punkty przedszkolne w kwietniu. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci sfinansowany z projektu. Na początku czerwca zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka. Na zakończenie zajęć przedszkolnych 2012/2013 w miesiącu lipcu zorganizowano grilla dla dzieci. W miesiącu październiku punkty przedszkolne ponownie odwiedził teatrzyk kukielkowy. W miesiącu grudniu zorganizowano mikołajki dla dzieci. W miesiącach styczeń – grudzień Gmina Czernice Borowe wniosła wkład własny do projektu użyczając sale przedszkolne. Wkład własny wyniósł 4950 zł. Za okresy: styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec , lipiec –wrzesień, październik – grudzień złożono 2wnioski o płatność które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W okresie styczeń – grudzień rozliczono środki w wysokości 216482,90 zł, od początku realizacji projektu rozliczono 300394,07 zł.

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2013 r. wynoszą 920 802,87 zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 816 277,06 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 331,70 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 153 446,28 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	70 500,00	16 000,00	17 000,00	70 000,00	24 320,00	197 820,00
	wykonanie	70 495,72	12 717,78	8 384,16	41 118,50	20 730,12	153 446,28
% wykonania		99,99	79,49	49,32	58,74	85,24	77,57

W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku wydatkowano kwotę 13 782,43 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	7 211,00	4 189,00	3 591,00	7 314,00	22 305,00
	wykonanie	6 436,78	1 006,00	1 140,00	5 199,65	13 782,43
% wykonania		89,26	24,02	31,75	71,09	61,79

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 136 528,54 zł, z tego:

- 55 356,93 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 78 235,19 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 136 547,58 zł, z tego:

- 23 454,31 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 44 071,30 zł wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn., „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe”. Projekt, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

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

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

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

Dzięki realizacji projektu szkoły zostały wyposażone również w odpowiednio dobrane do



rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć materiały dydaktyczne.

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

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 90 000,00 zł

- 69 021,97 zł. Wydatki bieżące na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: Czekamy na indywidualizację.

Okres realizacji projektu: IX 2013- VI 2014

Cel projektu: Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 55 dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach projektu w szkołach odbywają się następujące rodzaje zajęć:

1. Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych - języki obce-30h (8 os., 1gr)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych-30h (8 os., 1gr)

2. Szkoła Podstawowa w Rostkowie:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

3. Szkoła Podstawowa w Węgrze:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

Budżet projektu wynosi 94 895,00 zł.

W ramach projektu zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać umiejętności dzieci. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, zakupiono specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Ponadto w ramach projektu kupiono 2 tablice multimedialne dla SP Węgry i SP Rostkowo oraz 2 laptopy dla SP Czernice Borowe.

## ◆ OCHRONA ZDROWIA

### Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii wydatkowano kwotę 30 951,37 zł. w tym:

Wypłata ryczałtu za posiedzenia członkom komisji – 11 509,44 zł

Kwotę 19 441,93 zł wydatkowano na następujące działania:

1. Osobom kontynuującym leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień w Przasnyszu sfinansowano koszty dojazdu do Poradni . Z dofinansowania korzystało ogółem 13 osób .

2. Zorganizowany został wyjazd do Częstochowy dla 50 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą oraz wyjazd do Zakroczymia dla członków Klubu AA w Czernicach Borowych .
3. Zorganizowane zostało spotkanie dla uczniów Gimnazjum - o tematyce uzależnień od narkotyków i alkoholu z osobą , która wyzwoliła się z tych nałogów / opowiadał o swoich przeżyciach / .
4. Dla młodzieży z Gimnazjum zorganizowany był koncert w ramach profilaktyki.
5. Szkoła Podstawowa w Rostkowie wystawiła inscenizację o tematyce szkodliwości picia alkoholu dla klas IV – VI z pozostałych szkół z terenu gminy Czernice Borowe oraz Gimnazjum , a także dla wszystkich uczniów ze szkoły w Rostkowie .
6. Szkoła Podstawowa w Węgrze wystawiła inscenizację o zagrożeniach związanych z pićem alkoholu . Dzieci wystawiające inscenizację otrzymały nagrody .
7. We wszystkich szkołach na terenie gminy zorganizowany był konkurs plastyczny o tematyce szkodliwości picia alkoholu i brania narkotyków . Wszyscy uczniowie , którzy brali udział w konkursie - otrzymali maskotki jako nagrodę .
8. Przeprowadzona została kampania „ Białych serc „ przeciwko narkotykom we wszystkich szkołach na terenie gminy . Zakupione zostały białe baloniki dla każdego ucznia . Dzieci ze szkół na zakończenie kampanii zorganizowały grupowe przemarsze i innego rodzaju formy propagowania życia bez używek .
9. Dofinansowano zorganizowanie przez Księdza Proboszcza Parafii Czernice Borowe pikniku dla młodzieży i dorosłych w ramach promowania zdrowego stylu życia ,
10. Dofinansowany został piknik dla dzieci w Pawłótku .
11. Sfinansowany został otwarty mityng w miesiącu wrześniu 2013 r.
12. Dofinansowane zostało spotkanie wigilijne i wielkanocne dla członków klubu AA w Czernicach Borowych oraz spotkanie andrzejkowe klubu AA w Obrębcu.
13. Dofinansowano zorganizowanie biegów w Rostkowie w ramach promocji zdrowego stylu życia .

## ✦ POMOC SPOŁECZNA

### Wydatki bieżące

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 45 522,10 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 1 504 898,34 zł , z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 41 848,58 zł,

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [zadania zlecone] zakup druków, nadzór nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, delegacje oraz odpis na zfsś – 5 674,95 zł.,

Wyplata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 1 457 374,81 zł;

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11 315,13 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 4 089,14 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 7 225,99 zł.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 41 936,45 zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 37 120,00 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 4 816,45 zł,

Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 20 028,90 zł;

Na zasiłki stałe wypłacono kwotę 88 447,30 zł, z tego:

Zasiłki z dotacji na zadania własne – 88 447,30 zł,  
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2013 rok wynoszą 18 026,89 zł;  
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 149 748,71 zł.,  
z tego:  
z dotacji na zadania własne – 77 790,72 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 73 613,72 zł,  
ze środków własnych – 71 957,99 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 64 114,30 zł;  
Zatrudniono opiekunkę społeczną na umowę zlecenie i w 2013 roku wydatkowano kwotę 9 231,13 zł.  
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 494,82 zł., z tego:  
- 64 122,82 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin spełniających kryterium dochodowe.  
z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 42 500,00 zł  
ze środków własnych – 21 622,82 zł.  
Ponadto wypłacono kwotę 33 372,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi 3%.,

#### ◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

##### Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 126 446,14 zł poniesiono na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym – VI edycja  
Celem projektu jest uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 13 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 2 osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Czernice Borowe.

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

W ramach Projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

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

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

Wartość projektu 126 780,00 zł w tym udział środków własnych 13 311,90 zł.

#### ◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

##### Wydatki bieżące

214 866,56 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:  
- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych –87 672,05 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 78 410,67 zł,  
- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 46 949,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 39 945,63 zł,  
W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne zostanie wydatkowano kwotę 80 244,81 zł, z tego:  
- wyprawka szkolna – 9 827,84 zł;  
- stypendia szkolne - 70 416,97 zł, w tym z dotacji 56 333,57 zł, z własnych środków 14 083,40 zł.

## ◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Wydatki bieżące

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 129 680,13 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 41 819,19 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 17 022,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych – 3 230,00 zł,
- sprzedaż ścieków – 36 991,60 zł,
- odczyty liczników (umowa zlecenie) – 7 837,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druków – 3431,71 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 12 089,30 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej – 1730,57 zł,
- serwis oprogramowania – 5 224,23 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 47 034,97 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 25 027,26 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 57 617,90 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 107 312,70 zł na opłacenie usług wywiezienia i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Czernice Borowe.

Na konserwację, przyłączenie do sieci i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 153 401,15 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 499,25 zł , wydatki ponoszono na opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie infrastruktury technicznej) , wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz Funduszu Sołectkiego paliwo i olej do kosy spalinowej dla sołectwa Pawłówko wydatkowano kwotę 655,01 zł oraz kwota 3 282,26 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały” w ramach FS Pierzchały.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale za 2013 roku wynoszą 3 465 083,26 zł., w tym:

- 280 381,97zł na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe". W zakresie inwestycji zakończono prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chojnowo i Czernice Borowe wykonano sieć kanalizacyjną o długości 7 486 m oraz przyłącza o dł. 718 m.
- 1 752 769,46 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanej przy udziale środków europejskich Program: Program

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W zakresie inwestycji Wybudowano dwie zespołowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Czernicach Borowych i w Chojnowie( Chojnowo RLM 249 przepustowość 26 m3/dobę; Czernice Borowe RLM 352, przepustowość 48 m3/dobę), zmodernizowano stację uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym – zwiększona wydajność o 129 m3/dobę i wybudowano sieć wodociagową o dł.2,9 km.

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

- 4 907,70 zł wydatkowano z własnych środków na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" z przeznaczeniem na doradztwo prawno-finansowe zgodnie z zawartą umową partnerską z gminą Jednorożec.

- 736,16 zł przekazano dotację dla gminy Jednorożec na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”. Przekazano dotację dla gminy Jednorożec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu.

– 512 016,58 zł na realizację projektu inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" . Utwardzono teren przy kościele o pow. 1 397 m2. kostką brukową ; Wykonano parking przy budynku Urzędu Gminy o pow. 968,02 m2 z kostki brukowej ; Przebudowano chodnik przy ul. Długiej oraz ciąg spacerowy przy oczku wodnym o pow. 1528,70 m2. Zakupiono elementy małej architektury: stojak na rowery, ławki, kosze nasadzono zieleni. Wykonano odcinek sieci wodociagowej o dł. 78 mb;

- 127 493,87 zł na realizację projektu p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi”. Inwestycja nie zakończona.

- 124 849,15 na realizację projektu p.n. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu”. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi". Inwestycja nie zakończona.

- 645 983,37 zł na realizację projektu p.n. „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe” Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi".

- 4 000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały” w ramach FS Pierzchały zakupiono plac zabaw dla sołectwa.

- 7 995,00 zł na realizację zadania „Zakup wiaty do składowania wyposażenia placu zabaw w Pawłówku” w ramach FS Pawłówko zakupiono i zamontowano wiatę drewnianą do składowania wyposażenia placu zabaw w Pawłówku.

## ◆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Wydatki bieżące

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 95 700,00 zł,

Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 5 166,00 zł za którą opracowano ewidencję zabytków.

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 106 007,96 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 85 511,86 zł ( 2 etaty).

Na działalność świetlic wiejskich 58 828,62 zł.( energia , opał, woda) w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę na zadania bieżące 33 973,79 zł. Na zadania w sołectwach:

1. Chojnowo na zadanie „Koszty ogrzewania budynku świetlicy” wydatkowano kwotę 2 992,00 zł na zakup węgla ;
2. Chrostowo na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim” wydatkowano kwotę 3 378,00zł zakupiono stoły konferencyjne składane 180x80 cm – 6 szt oraz krzesła ISO Express Nowy Styl -16 szt;
3. Chrostowo na zadanie „Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim” wydatkowano kwotę 6 106,01 zł położono kostkę brukową wokół świetlicy;
4. Grójec na zadanie „Położenie płytek w Sali głównej i na scenie, wymiana okien i drzwi wejściowych ,poprawa oświetlenia i wymalowanie Sali głównej” wydatkowano kwotę 8 391,03 zł wykonano prace remontowe w świetlicy w Grójcu.
5. Obrębiec na zadanie „Pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Obrębcu” wydatkowano kwotę 2550,19 zł na zakup gazu.
6. Pawłowo Kościelne na zadanie „Opłacenie kosztów ogrzewania budynku świetlicy w Pawłowie” wydatkowano kwotę 2 500,00 zł na zakup gazu.
7. Pierzchały na zadanie „Zakup wyposażenia” wydatkowano kwotę 1 047,96 zł huśtawkę o wartości 600,24 zł, wiatrak ogrodowy o wartości 246,00 zł oraz donice ogrodowe 4 szt o wartości 201,72 zł na skwerek wiejski w Pierzchałach – miejscu spotkań mieszkańców.
8. Rostkowo na zadanie „Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkowie i ogrodzenia wraz z nasadzeniem krzewów” wydatkowano kwotę 4 508,60 zł jako dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie na realizację zadania. Dotację rozliczono. Za powyższą kwotę zakupiono i posadzono sadzonki bukszpanu.
9. Węgra na zadanie „Koszty ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Węgrze” wydatkowano kwotę 2 500,00 zł na zakup gazu.

## ◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 72 236,07 zł., z tego: - 46 865,70 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: „Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Czernice Borowe w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyły w projekcie pn. "Dziecięca Akademia Przyszłości". Był to projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych nieodpłatnych zajęć obejmował 20 godzin miesięcznie w każdej ze szkół , w następującym podziale:

- 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

4 godziny zajęć z języków obcych

3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

W każdej ze szkół funkcjonowała jedna grupa projektowa.

Budżet projektu wyniósł 54 072,00 zł. , po 18 024,00 zł. dla każdej ze szkół. Dofinansowanie przyznane każdej ze szkół przeznaczone było w całości na potrzeby realizacji zajęć

( wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych, zakup biletów wstępu do instytucji kultury/nauki/sportu, zakup pomocy dydaktycznych). W ramach projektu w 2012r. odbyły się wyjazdy do instytucji sportu, kultury i sztuki. Każda ze szkół otrzymała na ten cel po 794,00 zł. Ponadto w miesiącu styczniu 2013r. szkoły dokonały zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć (tj. drobny sprzęt sportowy, plansze dydaktyczne, mapy, gry i puzzle dydaktyczne itp.).

Każda ze szkół na ten cel dysponowała kwotą 3230,00 zł.

Ponad to w ramach projektu został przeprowadzony konkurs na najciekawsze zajęcia w ramach dofinansowania. Wyróżniona została Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze, która otrzymała 12 000,00 zł. na zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy projektowej. W ramach nagrody grupa projektowa z Węgry wyjechała na trzydniową wycieczkę na Mazury.

- 25 370,37 zł wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu, z tego:

- 3 500,00 zł przekazano dotacją dla Klubu sportowego BOROVIJA na zadania w zakresie sportu.

Dotacja została rozliczona. Opłacono wynagrodzenie trenera piłki nożnej.

- 16 730,83 zł na zadania bieżące w zakresie sportu. Wydatki ponoszono głównie na startowe w zawodach kolarskich w Rajdzie MAZOVIA MTB oraz wydatki na opłacenie sędziów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, przewóz zawodników na zawody sportowe oraz nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych.

- 5 139,54 zł wydatkowano na zadanie „Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Górki” w ramach FS Górki w zakresie zadań bieżących. Zakupiono podstawowe wyposażenie sportowe dla mieszkańców sołectwa , takie jak: (wyposażenie do piłki nożnej, wyposażenie do siatkówki, do tenisa stołowego, ping ponga, piłki Spokey Sung, babszta, kijki nordik walking oraz blaszak w celu zabezpieczenia wyposażenia, ławki i elementy dekoracyjne dla publiczności.

#### Wydatki majątkowe

Kwotę 3 900,00 zł wydatkowano na zadanie „Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Górki” w ramach FS Górki w zakresie zadań inwestycyjnych- zakupiono bramki do piłki nożnej.

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

1. W Zarządzeniu Nr 7/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.02.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia

uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 12 701,28 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano, są to wydatki dotyczące projektu p.n. „Dziecięca Akademia Przyszłości” finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Mazowieckiego. Zmiana spowodowana była błędnym zaplanowaniem kwoty wydatków związanych z umową o pracę a nauczyciele zatrudnieni są w projekcie na podstawie umowy zlecenie. Ponadto błędnie zaplanowano kwotę na zakup pomocy dydaktycznych- czwarta cyfra paragrafu było 0 a powinno być 7 i 9.

2. W uchwale Nr 230/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.03.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 853,90 zł w związku z potrzebą zaplanowania wyższej kwoty wkładu własnego w związku z ubieganiem się o wyższą dotację na realizację projektu „Chcę być aktywnym” finansowanym w 85% z budżetu Unii Europejskiej, w 4,5 % z Budżetu Państwa i w 10,5 % z Budżetu Gminy.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 944,64 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji do Gminy Jednorożec na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 365,10 zł . z przeznaczeniem na inwestycję p.n.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” ze względu na wyższą wartość kosztorysową inwestycji niż planowano.

3. W uchwale Nr 242/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.05.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 85 295,00 zł jest to dotacja na realizację projektu p.n. „Czekamy na indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % ze środków Budżetu Państwa. Celem projektu jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów ze specjalnymi trudnościami oraz szczególnie uzdolnionych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Czernicach Borowych, Rostkowie oraz Węgrze.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 14 000,00 zł w związku z potrzebą zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe”. Zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” w związku z oszczędnościami po przetargu.

4. W uchwale Nr 259/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19.06.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 24 326,10 zł w związku z wyższą kwotą dotacji na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym” realizowanym przy udziale środków Unii Europejskiej.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 240,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe” w związku z tym, że zaszła potrzeba zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w tej inwestycji.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 73 050,31 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji inwestycji „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe”.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 200,00 zł w związku z podpisaną umową w zakresie realizacji zadania w ramach PROW p.n.



„ Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe”. W tym 7 200,00 zł na zakupy inwestycyjne – stroje i obuwie.

5. W Zarządzeniu Nr 53/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 08.07.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmiany w obrębie działu kwoty 353,73 zł w związku z błędnie zaplanowaną kwotą wydatków na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na realizację projektu p.n. „Dziecięca Akademia Przyszłości” przy udziale środków Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 15 % .

6. W Zarządzeniu Nr 60/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.07.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z podpisaną umową Nr 13/ES/ZS/D-POKL/13 w związku z rozstrzygnięciem konkursu p.t. „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego „Dziecięca Akademia Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Jest to nagroda dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze z przeznaczeniem na letni wypoczynek. Dotacja pochodzi ze środków budżetu Unii Europejskiej 85 %, Budżetu Państwa 12 %, Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 3% .

7. W uchwale Nr 270/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 05.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków na wkłady własne o kwotę 2 000,00 zł na wkład własny przy realizacji inwestycji p.n. „ Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe” ; zwiększono 5 300,00 zł na realizację inwestycji p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe” oraz zwiększono o kwotę 4 908,00 zł na doradztwo prawno- finansowe przy realizacji projektu „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe” .

Zmniejszono o kwotę 72 000,00 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe”.

8. W uchwale Nr 284/XXVI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.10.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 950,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł jako Dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Kuskowo.

9. W Zarządzeniu Nr 114/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25.11.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano w ramach projektu „Chcę być aktywnym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 85%, budżetu państwa w 4,5% oraz budżetu gminy w 10,5%.

10. W Zarządzeniu Nr 126/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12.12.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 900,00 ponieważ planowano dokonać zakupów materiałów za powyższą kwotę a zakupiono usługi podczas realizacji projektu p.n. "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej .

11. W Zarządzeniu Nr 128/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1,72 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano na wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie składki ZUS a zwiększenie FP oraz wynagrodzeń bezosobowych przy realizacji projektu p.n. Czekamy na indywidualizację „Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .

12. W uchwale Nr 300/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.12.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 54 226,16 zł w związku z potrzebą przekazania wyższej dotacji dla Gminy Grudusk na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski”.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 180 810,00 zł jest to zmniejszenie kwoty dotacji na inwestycję „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe” w związku z aneksem do umowy.

54 226,16 zł jest to zmniejszenie kwoty środków własnych na inwestycję „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu” w związku z niższymi wydatkami.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe** inwestycja realizowana przy udziale środków europejskich - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i

przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe".

W zakresie inwestycji zakończono prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chojnowo i Czernice Borowe. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 7 486 m oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej o dł. 458 m. Wykonanie kanalizacji w miejscowościach Rostkowo i Obrębiec jest ukończona. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 7 516 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m, Przepompownie ścieków P1,P2,P3,P4,P5 na III etapie wyposażenia, przyłącza kanalizacji sanitarnej 713 m. W zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w ilości 77 szt.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 20 261,76 zł., w 2010 roku wydatkowano kwotę 3 799 808,26 zł, w 2011 roku wydatkowano kwotę 2 597 647,73 zł. W 2012 wydatkowano kwotę 1 186 945,13 zł, w 2013 wydatkowano kwotę 280 381,97 Ogółem wydatkowano 7 885 044,85 zł.

2. **Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe** inwestycja realizowana przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W zakresie inwestycji Wybudowano dwie zespołowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Czernicach Borowych i w Chojnowie( Chojnowo RLM 249 przepustowość 26 m<sup>3</sup>/dobę; Czernice Borowe RLM 352, przepustowość 48 m<sup>3</sup>/dobę), zmodernizowano stację uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym – zwiększona wydajność o 129 m<sup>3</sup>/dobę i wybudowano sieć wodociągową o dł.2,9 km. Wydatkowano w 2013 roku 1 752 769,46 zł.
3. **Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe"** w 2012 roku przekazano dotację dla Gminy Jednoróżec w kwocie 3 712,21 zł zakupiono tablice informacyjne oraz opłacono doradztwo, W 2013 roku przekazano dotację dla gminy Jednoróżec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu w kwocie 736,16 zł oraz wydatkowano z własnych środków kwotę 4 907,70 zł na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu. Razem wydatkowano kwotę 9 356,07 zł.
4. **Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski** przekazano dotację w 2012 roku w kwocie 431 499,24 zł i w 2013 roku przekazano dotację w kwocie 619 497,64 zł na wkład własny przy realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Grudusk. Wykonano przebudowę następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki; Kosmowo- granica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawłówko; Żebry - Kosmowo; Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo. Ponadto wydatkowano środki na projekty w kwocie 5 410,00 zł
5. **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** W 2012 roku przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 919,33 zł w 2013 roku nie przekazywano dotacji.
6. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** . W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 3 777,09 zł . W 2013 roku przekazano dotację w kwocie 6 792,86 zł. Dotacja została rozliczona. Zgodnie z rozliczeniem do zwrotu w terminie 31.01.2014 r. jest kwota 3 287,05 zł. Projekt przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie

SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego). W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 o wartości ewidencyjnej 18 709,18 zł.

7. **Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym”** poniesiono wydatki w 2013 roku w kwocie 126 446,14 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym – VI edycja

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

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

W ramach Projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

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

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

Wartość projektu 126 780,00 zł w tym udział środków własnych 13 311,90 zł.

8. **Projekt „Czekamy na indywidualizację „**

Poniesiono wydatki w 2013 roku w kwocie 69 021,97 zł. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: Czekamy na indywidualizację.

Okres realizacji projektu: IX 2013- VI 2014

Cel projektu: Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 55 dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach projektu w szkołach odbywają się następujące rodzaje zajęć:

1. Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os., 1 gr)
- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1 gr)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych - języki obce-30h (8 os., 1 gr)

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych-30h (8 os., 1gr)

2. Szkoła Podstawowa w Rostkowie:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os., 1 gr)

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

3. Szkoła Podstawowa w Węgrze:

- Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os., 1 gr)

- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

Budżet projektu wynosi 94 895,00 zł.

W ramach projektu zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać umiejętności dzieci. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, zakupiono specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Ponadto w ramach projektu kupiono 2 tablice multimedialne dla SP Węgra i SP Rostkowo oraz 2 laptopy dla SP Czernice Borowe.

9. **Dziecięca akademie przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych** na

realizację projektu wydatkowano w 2012 roku kwotę 18 770,00 zł,

W 2013 roku kwotę 34 865,70 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: „Dziecięca akademie przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Czernice Borowe w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyły w projekcie pn. ”Dziecięca Akademie Przyszłości”. Był to projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych nieodpłatnych zajęć obejmował 20 godzin miesięcznie w każdej ze szkół , w następującym podziale:

4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

4 godziny zajęć z języków obcych

3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

W każdej ze szkół funkcjonowała jedna grupa projektowa.

Budżet projektu wyniósł 54 072,00 zł., po 18 024,00 zł. dla każdej ze szkół. Dofinansowanie przyznane każdej ze szkół przeznaczone było w całości na potrzeby realizacji zajęć (wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych, zakup biletów wstępu do instytucji kultury/nauki/sportu, zakup pomocy dydaktycznych). W ramach projektu w 2012r. odbyły się wyjazdy do instytucji sportu, kultury i sztuki. Każda ze szkół otrzymała na ten cel po 794,00 zł. Ponadto w miesiącu styczniu 2013r. szkoły dokonały zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć (tj. drobny sprzęt sportowy, plansze dydaktyczne, mapy, gry i puzzle dydaktyczne itp.). Każda ze szkół na ten cel dysponowała kwotą 3230,00 zł.

- 10. "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"** W 2013 kontynuowano realizację projektu pn. „Edukacja Przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”. Całkowita wartość projektu wynosi po koniecznej aktualizacji 434 405,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 424 955,00 zł. W miesiącach styczeń – grudzień 2013 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. W miesiącach styczeń – lipiec oraz wrzesień – grudzień funkcjonowały 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracuje od 8:00 do 13:00 uczęszcza tam 16 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracuje od godziny 13:00 do 18:00 uczęszcza tam 15 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracuje od godziny 9:00 do 14:00 uczęszcza tam 16 dzieci. W punktach przedszkolnych pracowali nauczyciele wychowania przedszkolnego którym wypłacono wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone są zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli którzy w miesiącach styczeń - lipiec oraz wrzesień grudzień 2013 również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych mają zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. W miesiącu styczniu w ramach projektu w punktach przedszkolnych zorganizowano choinkę noworoczną oraz dzień babci i dziadka. Kukielkowy teatr lalek odwiedził punkty przedszkolne w kwietniu. W miesiącu maju zorganizowano wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego dla dzieci sfinansowany z projektu. Na początku czerwca zakupiono upominki i poczęstunek oraz zorganizowano dzień dziecka. Na zakończenie zajęć przedszkolnych 2012/2013 w miesiącu lipcu zorganizowano grilla dla dzieci. W miesiącu październiku punkty przedszkolne ponownie odwiedził teatrzyk kukielkowy. W miesiącu grudniu zorganizowano mikołajki dla dzieci. W miesiącach styczeń – grudzień Gmina Czernice Borowe wniosła wkład własny do projektu użyczając sale przedszkolne. Wkład własny wyniósł 4950 zł. Za okresy: styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec, lipiec – wrzesień, październik – grudzień złożono wnioski o płatność które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W okresie styczeń – grudzień rozliczono środki w wysokości 216482,90 zł, od początku realizacji projektu rozliczono 300394,07 zł.

**Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe.** W 2013 roku poniesiono wydatki na realizację projektu w kwocie 44 071,30 zł realizowanego w ramach programu Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

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

W ramach projektu we wszystkich trzech szkołach podstawowych w naszej Gminie, tj. SP im.

Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, SP im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, SP im. Jana Pawła II w Węgrze dla uczniów klas I-III przeprowadzone zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:

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

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

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

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 90 000,00 zł

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

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



## Realizacja planu dochodów za 2013 r.

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>513 527,95</b>	<b>514 946,26</b>	<b>100,28</b>	<b>513 527,95</b>	<b>514 946,26</b>	<b>100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	513 527,95	514 946,26	100,28	513 527,95	514 946,26	100,28	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 958,00	4 374,50	147,89	2 958,00	4 374,50	147,89			
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,81		0,00	1,81				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 569,95	510 569,95	100,00	510 569,95	510 569,95	100,00			
600		2010	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 752,26</b>	<b>23 752,26</b>	<b>100,00</b>				<b>23 752,26</b>	<b>23 752,26</b>	<b>100,00</b>
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>23 752,26</u>	<u>23 752,26</u>	<u>100,00</u>				<u>23 752,26</u>	<u>23 752,26</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 752,26	23 752,26	100,00				23 752,26	23 752,26	100,00
		6629										
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>106 531,00</b>	<b>114 612,57</b>	<b>107,59</b>	<b>74 531,00</b>	<b>78 510,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 102,47</b>	<b>112,82</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>106 531,00</u>	<u>114 612,57</u>	<u>107,59</u>	<u>74 531,00</u>	<u>78 510,10</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>36 102,47</u>	<u>112,82</u>
	70005											

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
750	75011	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 970,00	77 926,82	105,35	73 970,00	77 926,82				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	36 102,47	112,82				32 000,00	36 102,47	112,82
		0920	Pozostałe odsetki	561,00	583,28	103,97	561,00	583,28				
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 614,34</b>	<b>107 594,99</b>	<b>114,93</b>	<b>93 614,34</b>	<b>107 594,99</b>	<b>114,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32 460,55</u>	<u>32 460,55</u>	<u>100,00</u>	<u>32 460,55</u>	<u>32 460,55</u>	<u>100,00</u>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 459,00	32 459,00	100,00	32 459,00	32 459,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00	1,55	1,55	0,00			
		75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 289,00</u>	<u>1 288,78</u>	<u>99,98</u>	<u>1 289,00</u>	<u>1 288,78</u>	<u>99,98</u>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów <u>Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 289,00</u>	<u>1 288,78</u>	<u>99,98</u>	<u>1 289,00</u>	<u>1 288,78</u>	<u>99,98</u>			
		75023	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>59 864,79</u>	<u>73 845,66</u>	<u>123,35</u>	<u>59 864,79</u>	<u>73 845,66</u>	<u>123,35</u>			
0830	Wpływy z usług	97,47	104,80		97,47	104,80	107,52					
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 767,32	73 740,86	123,38	59 767,32	73 740,86	123,38					

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751							<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	100,00	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	100,00	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	100,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 227 807,00</b>	<b>3 157 484,00</b>	97,82	<b>3 227 807,00</b>	<b>3 157 484,00</b>	97,82	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 003,00</u>	<u>7 725,44</u>	128,69	<u>6 003,00</u>	<u>7 725,44</u>	128,69						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 723,16	128,72	6 000,00	7 723,16	128,72						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,28	76,00	3,00	2,28	76,00						
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>247 952,00</u>	<u>242 273,80</u>	97,71	<u>247 952,00</u>	<u>242 273,80</u>	97,71						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0310	Podatek od nieruchomości	234 128,00	228 502,00	97,60	234 128,00	228 502,00	97,60			
		0320	Podatek rolny	4 714,00	4 452,00	94,44	4 714,00	4 452,00	94,44			
		0330	Podatek leśny	6 820,00	7 022,00	102,96	6 820,00	7 022,00	102,96			
		0340	Podatek od środków transportowych	2 212,00	2 211,00	99,95	2 212,00	2 211,00	99,95			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,80		0,00	8,80				
			<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>2 069 279,00</u>	<u>1 981 665,10</u>	<u>95,77</u>	<u>2 069 279,00</u>	<u>1 981 665,10</u>	<u>95,77</u>			
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	171 192,00	165 699,74	96,79	171 192,00	165 699,74	96,79			
		0320	Podatek rolny	1 373 233,00	1 357 499,57	98,85	1 373 233,00	1 357 499,57	98,85			
		0330	Podatek leśny	18 169,00	20 196,00	111,16	18 169,00	20 196,00	111,16			
		0340	Podatek od środków transportowych	259 754,00	265 707,20	102,29	259 754,00	265 707,20	102,29			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 017,00	11 017,00	100,00	11 017,00	11 017,00	100,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	975,00	97,50	1 000,00	975,00	97,50			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 744,00	131 385,50	69,24	189 744,00	131 385,50	69,24			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	38 514,55	116,71	33 000,00	38 514,55	116,71			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 170,00	15 550,54	127,78	12 170,00	15 550,54	127,78			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-24 880,00	0,00	0,00	-24 880,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 009,00	63 831,39	102,94	62 009,00	63 831,39	102,94		
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 589,00	97,95	20 000,00	19 589,00	97,95						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 703,00	8 703,00	100,00	8 703,00	8 703,00	100,00						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 127,00	31 127,23	100,00	31 127,00	31 127,23	100,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 175,00	4 408,16	202,67	2 175,00	4 408,16	202,67						
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	842 564,00	861 988,27	102,31	842 564,00	861 988,27	102,31						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	836 564,00	858 090,00	102,57	836 564,00	858 090,00	102,57						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	3 898,27	64,97	6 000,00	3 898,27	64,97						
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 177 272,86</b>	<b>5 178 122,52</b>	<b>100,02</b>	<b>5 168 069,90</b>	<b>5 168 919,56</b>	<b>100,02</b>	<b>9 202,96</b>	<b>9 202,96</b>	<b>100,00</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 336,00	2 925 336,00	100,00	2 925 336,00	2 925 336,00	100,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 336,00	2 925 336,00	100,00	2 925 336,00	2 925 336,00	100,00						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 191 054,00	2 191 054,00	100,00	2 191 054,00	2 191 054,00	100,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 054,00	2 191 054,00	100,00	2 191 054,00	2 191 054,00	100,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 882,86	61 732,52	101,40	51 679,90	52 529,56	101,64	9 202,96	9 202,96	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	13 350,31	14 199,97	106,36	13 350,31	14 199,97	106,36						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 329,59	38 329,59	100,00	38 329,59	38 329,59	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 202,96	9 202,96	100,00				9 202,96	9 202,96	100,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>489 861,41</b>	<b>507 040,66</b>	<b>103,51</b>	<b>480 861,41</b>	<b>498 040,66</b>	<b>103,57</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Szkoły podstawowe	17,00	16,83	99,00	17,00	16,83	99,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	16,83	99,00	17,00	16,83	99,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 286,00	19 534,67	96,30	20 286,00	19 534,67	96,30			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286,00	19 534,67	96,30	20 286,00	19 534,67	96,30			
		80104	Przedszkola	250 965,00	250 965,00	100,00	250 965,00	250 965,00	100,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 527,75	217 527,75	100,00	217 527,75	217 527,75	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 437,25	33 437,25	100,00	33 437,25	33 437,25	100,00			
		80110	Gimnazja	18,41	18,41	100,00	18,41	18,41	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,41	18,41	100,00	18,41	18,41	100,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	100 719,60	125,90	80 000,00	100 719,60	125,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	100 719,60	125,90	80 000,00	100 719,60	125,90						
	80195		Pozostała działalność	138 575,00	135 786,15	97,99	129 575,00	126 786,15	97,85	9 000,00	9 000,00	100,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 138,75	109 843,03	99,73	110 138,75	109 843,03	99,73						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 436,25	16 943,12	87,17	19 436,25	16 943,12	87,17						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	7 650,00	100,00				7 650,00	7 650,00	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
852		6209					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 350,00 <b>1 817 472,58</b>	1 350,00 <b>1 804 055,15</b>	100,00 99,26				1 350,00 <b>0,00</b>	1 350,00 <b>0,00</b>
	85212			<u>1 518 252,58</u>	<u>1 509 846,00</u>	99,45	<u>1 518 252,58</u>	<u>1 509 846,00</u>	99,45						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510 247,00	1 501 096,06	99,39	1 510 247,00	1 501 096,06	99,39						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 005,58	8 749,94	109,30	8 005,58	8 749,94	109,30						
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>11 364,00</u>	<u>11 315,13</u>	99,57	<u>11 364,00</u>	<u>11 315,13</u>	99,57						



Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 090,00	4 089,14	99,98	4 090,00	4 089,14	99,98		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 274,00	7 225,99	99,34	7 274,00	7 225,99	99,34						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 120,00	37 120,00	100,00	37 120,00	37 120,00	100,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 120,00	37 120,00	100,00	37 120,00	37 120,00	100,00						
	85216		Zasiłki stałe	89 184,00	88 447,30	99,17	89 184,00	88 447,30	99,17						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 184,00	88 447,30	99,17	89 184,00	88 447,30	99,17						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	77 790,72	99,73	78 000,00	77 790,72	99,73						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	77 790,72	99,73	78 000,00	77 790,72	99,73						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	3 664,00	47,71	7 680,00	3 664,00	47,71						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	3 664,00	47,71	7 680,00	3 664,00	47,71						
	85295		Pozostała działalność	75 872,00	75 872,00	100,00	75 872,00	75 872,00	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00	33 372,00	100,00	33 372,00	33 372,00	100,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	42 500,00	100,00						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 468,10</b>	<b>113 572,59</b>	100,09	<b>113 468,10</b>	<b>113 572,59</b>	100,09	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!			
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 468,10</u>	<u>113 572,59</u>	100,09	<u>113 468,10</u>	<u>113 572,59</u>	100,09						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 763,00	107 884,25	100,11	107 763,00	107 884,25	100,11						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 705,10	5 688,34	99,71	5 705,10	5 688,34	99,71						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 296,00</b>	<b>66 161,41</b>	99,80	<b>66 296,00</b>	<b>66 161,41</b>	99,80	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>66 296,00</u>	<u>66 161,41</u>	99,80	<u>66 296,00</u>	<u>66 161,41</u>	99,80						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 468,00	56 333,57	99,76	56 468,00	56 333,57	99,76		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 828,00	9 827,84	100,00	9 828,00	9 827,84	100,00						
<b>900</b>		2040	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 597 567,54</b>	<b>2 607 243,25</b>	<b>100,37</b>	<b>465 618,54</b>	<b>478 227,25</b>	<b>102,71</b>	<b>2 131 949,00</b>	<b>2 129 016,00</b>	<b>99,86</b>			
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 178 060,18</u>	<u>2 190 668,89</u>	<u>100,58</u>	<u>365 301,18</u>	<u>377 909,89</u>	<u>103,45</u>	<u>1 812 759,00</u>	<u>1 812 759,00</u>	<u>100,00</u>			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym												
		0750	charakterze	3 000,00	1 443,07	48,10	3 000,00	1 443,07	48,10						
		0830	Wpływy z usług	72 309,00	75 775,11	104,79	72 309,00	75 775,11	104,79						
		0920	Pozostałe odsetki	241,00	287,76	119,40	241,00	287,76	119,40						
			Otrzymane spadki, zapisy i												
		0960	darowizny w postaci pieniężnej	87 950,00	98 800,00	112,34	87 950,00	98 800,00	112,34						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 801,18	201 603,95	99,90	201 801,18	201 603,95	99,90						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 812 759,00	1 812 759,00	100,00				1 812 759,00	1 812 759,00
	90095	6207	<u>Pozostała działalność</u>	<u>419 507,36</u>	<u>416 574,36</u>	99,30	<u>100 317,36</u>	<u>100 317,36</u>	100,00	<u>319 190,00</u>	<u>316 257,00</u>	99,08			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 317,36	100 317,36	100,00	100 317,36	100 317,36	100,00						
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 190,00	316 257,00	99,08				319 190,00	316 257,00	99,08			
921		6207	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 590,26</b>	<b>45 945,26</b>	116,05	<b>18 000,00</b>	<b>24 355,00</b>	135,31	<b>21 590,26</b>	<b>21 590,26</b>	0,00			
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 590,26</u>	<u>45 945,26</u>	116,05	<u>18 000,00</u>	<u>24 355,00</u>	135,31	<u>21 590,26</u>	<u>21 590,26</u>	0,00			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	24 055,00	133,64	18 000,00	24 055,00	133,64						
		0750													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00		0,00	300,00							

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
926	92605	6207					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 590,26	21 590,26	100,00				21 590,26	21 590,26
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 890,00</b>	<b>46 865,70</b>	99,95	<b>46 890,00</b>	<b>46 865,70</b>	99,95	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>46 890,00</u>	<u>46 865,70</u>	99,95	<u>46 890,00</u>	<u>46 865,70</u>	99,95						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 856,50	39 835,85	99,95	39 856,50	39 835,85	99,95						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 033,50	7 029,85	99,95	7 033,50	7 029,85	99,95						
		<b>Razem</b>		<b>14 314 323,30</b>	<b>14 288 068,62</b>	99,82	<b>12 086 828,82</b>	<b>12 059 404,67</b>	99,77	<b>2 227 494,48</b>	<b>2 228 663,95</b>	100,05			

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie  
za 2013 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>	<u>01095</u>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>510 569,95</b> <u>510 569,95</u>	<b>510 569,95</b> <u>510 569,95</u>	<b>100,00</b> <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 569,95	510 569,95	100,00
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<b>32 459,00</b> <u>32 459,00</u>	<b>32 459,00</b> <u>32 459,00</u>	<b>100,00</b> <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 459,00	32 459,00	100,00
<b>751</b>	<u>75101</u>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<b>672,00</b> <u>672,00</u>	<b>672,00</b> <u>672,00</u>	<b>100,00</b> <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
<b>852</b>	<u>85212</u>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<b>1 547 709,00</b> <u>1 510 247,00</u>	<b>1 538 557,20</b> <u>1 501 096,06</u>	<b>53,00</b> <u>99,39</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510 247,00	1 501 096,06	99,39

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 090,00	4 089,14	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 090,00	4 089,14	99,98
	85295		Pozostała działalność	33 372,00	33 372,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 372,00	33 372,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>2 091 409,95</b>	<b>2 082 258,15</b>	<b>99,56</b>

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2013 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>546 128,95</b>	<b>537 539,20</b>	<b>98,43</b>	<b>546 128,95</b>	<b>537 539,20</b>	<b>98,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	27 559,00	26 969,25	97,86	27 559,00	26 969,25	97,86			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 559,00	26 969,25	97,86	27 559,00	26 969,25	97,86			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 569,95</b>	<b>510 569,95</b>	<b>100,00</b>	<b>510 569,95</b>	<b>510 569,95</b>	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732,00	8 732,00	100,00	8 732,00	8 732,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,17	467,17	100,00	467,17	467,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,01	812,01	100,00	812,01	812,01	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500 558,77	500 558,77	100,00	500 558,77	500 558,77	100,00			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 091 537,85</b>	<b>1 061 273,28</b>	<b>97,23</b>	<b>420 096,24</b>	<b>398 835,40</b>	<b>94,94</b>	<b>671 441,61</b>	<b>662 437,88</b>	<b>98,66</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 091 537,85</b>	<b>1 061 273,28</b>	<b>97,23</b>	<b>420 096,24</b>	<b>398 835,40</b>	<b>94,94</b>	<b>671 441,61</b>	<b>662 437,88</b>	<b>98,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,80	34 041,48	98,84	34 440,80	34 041,48	98,84			
		4270	Zakup usług remontowych	242 092,39	239 620,75	98,98	242 092,39	239 620,75	98,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 870,05	111 173,17	93,52	118 870,05	111 173,17	93,52			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 693,00	14 000,00	59,09	23 693,00	14 000,00	59,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 533,97	37 530,24	80,65				46 533,97	37 530,24	80,65



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5410,00	5410,00	100,00				5410,00	5410,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 497,64	619 497,64	100,00				619 497,64	619 497,64	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 027,80</b>	<b>67,59</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 027,80</b>	<b>67,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	<u>3 000,00</u>	<u>2 027,80</u>	<u>67,59</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 027,80</u>	<u>67,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 027,80	67,59	3 000,00	2 027,80	67,59			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 655,36</b>	<b>59 400,16</b>	<b>97,93</b>	<b>60 655,36</b>	<b>59 400,16</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	<u>60 655,36</u>	<u>59 400,16</u>	<u>97,93</u>	<u>60 655,36</u>	<u>59 400,16</u>	<u>97,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71013			<u>60 655,36</u>	<u>59 400,16</u>	<u>97,93</u>	<u>60 655,36</u>	<u>59 400,16</u>	<u>97,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 655,36	59 400,16	97,93	60 655,36	59 400,16	97,93			
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 877 091,31</b>	<b>1 787 676,07</b>	<b>95,24</b>	<b>1 858 154,76</b>	<b>1 771 585,21</b>	<b>95,34</b>	<b>18 936,55</b>	<b>16 090,86</b>	<b>84,97</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>32 459,00</u>	<u>32 459,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32 459,00</u>	<u>32 459,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 051,54	23 051,54	100,00	23 051,54	23 051,54	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,60	2 366,60	100,00	2 366,60	2 366,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	4 245,00	100,00	4 245,00	4 245,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	100,00	608,00	608,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>111 060,00</u>	<u>108 426,00</u>	<u>97,63</u>	<u>111 060,00</u>	<u>108 426,00</u>	<u>97,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 760,00	108 426,00	<b>99,69</b>	108 760,00	108 426,00	<b>99,69</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	<b>0,00</b>	2 300,00	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 712 635,76</b>	<b>1 631 506,22</b>	<b>95,26</b>	<b>1 702 635,76</b>	<b>1 622 208,22</b>	<b>95,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 298,00</b>	<b>92,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 302,00	<b>64,66</b>	8 200,00	5 302,00	<b>64,66</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 402,00	931 268,60	<b>99,66</b>	934 402,00	931 268,60	<b>99,66</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 650,00	69 641,35	<b>99,99</b>	69 650,00	69 641,35	<b>99,99</b>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 788,00	53 368,00	<b>78,73</b>	67 788,00	53 368,00	<b>78,73</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 299,00	178 986,31	<b>98,18</b>	182 299,00	178 986,31	<b>98,18</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 806,00	18 747,31	<b>75,58</b>	24 806,00	18 747,31	<b>75,58</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 356,00	<b>81,19</b>	30 000,00	24 356,00	<b>81,19</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 912,26	112 752,64	<b>96,44</b>	116 912,26	112 752,64	<b>96,44</b>			
		4260	Zakup energii	28 467,07	19 519,17	<b>68,57</b>	28 467,07	19 519,17	<b>68,57</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 953,20	<b>39,06</b>	5 000,00	1 953,20	<b>39,06</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 082,49	<b>96,65</b>	87 000,00	84 082,49	<b>96,65</b>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 637,02	<b>51,96</b>	7 000,00	3 637,02	<b>51,96</b>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 308,78	<b>55,15</b>	6 000,00	3 308,78	<b>55,15</b>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	5 739,73	<b>59,17</b>	9 700,00	5 739,73	<b>59,17</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 516,21	<b>75,05</b>	30 000,00	22 516,21	<b>75,05</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 411,98	<b>98,77</b>	48 000,00	47 411,98	<b>98,77</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 337,43	31 337,43	<b>100,00</b>	31 337,43	31 337,43	<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074,00	1 073,00	<b>99,91</b>	1 074,00	1 073,00	<b>99,91</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 207,00	<b>48,05</b>	15 000,00	7 207,00	<b>48,05</b>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 298,00	<b>92,98</b>				10 000,00	9 298,00	<b>92,98</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 491,99	<b>70,77</b>	12 000,00	8 491,99	<b>70,77</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 820,99	<b>89,56</b>	3 150,00	2 820,99	<b>89,56</b>			
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 671,00	<b>64,08</b>	8 850,00	5 671,00	<b>64,08</b>			
			Pozostała działalność	8 936,55	6 792,86	<b>76,01</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	8 936,55	6 792,86	<b>76,01</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 936,55	6 792,86	<b>76,01</b>				8 936,55	6 792,86	<b>76,01</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	<b>100,00</b>	672,00	672,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	96,12	<b>100,00</b>	96,12	96,12	<b>100,00</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77	13,77	<b>100,00</b>	13,77	13,77	<b>100,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11	562,11	<b>100,00</b>	562,11	562,11	<b>100,00</b>			
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>82 500,00</b>	<b>59 661,01</b>	<b>72,32</b>	<b>82 500,00</b>	<b>59 661,01</b>	<b>72,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75412		<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	82 500,00	59 661,01	72,32	82 500,00	59 661,01	72,32	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób									
		3030	fizycznych	30 000,00	18 412,02	61,37	30 000,00	18 412,02	61,37			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	29 040,00	23 042,26	79,35	29 040,00	23 042,26	79,35			
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 470,90	60,79	9 000,00	5 470,90	60,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 154,03	92,55	8 810,00	8 154,03	92,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,30	43,46	500,00	217,30	43,46			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 372,50	79,08	3 000,00	2 372,50	79,08			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 992,00	92,65	2 150,00	1 992,00	92,65			
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>									
			<b>PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>339 234,19</b>	<b>96,92</b>	<b>350 000,00</b>	<b>339 234,19</b>	<b>96,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Obsługa papierów</u>									
			<u>wartościowych kredytów i</u>									
			<u>pożyczek jednostek</u>									
	75702		<u>samorządu terytorialnego</u>	<u>350 000,00</u>	<u>339 234,19</u>	<u>96,92</u>	<u>350 000,00</u>	<u>339 234,19</u>	<u>96,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Odsetki od samorządowych									
			papierów wartościowych lub									
			zaciągniętych przez jednostkę									
			samorządu terytorialnego									
		8110	kredytów i pożyczek	350 000,00	339 234,19	96,92	350 000,00	339 234,19	96,92			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 660 058,04</b>	<b>4 329 504,33</b>	<b>92,91</b>	<b>4 660 058,04</b>	<b>4 329 504,33</b>	<b>92,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 663 208,31</u>	<u>2 546 859,36</u>	<u>95,63</u>	<u>2 663 208,31</u>	<u>2 546 859,36</u>	<u>95,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	110 751,00	104 339,89	94,21	110 751,00	104 339,89	94,21			
			Stypendia oraz inne formy									
		3240	pomocy dla uczniów	7 354,00	7 352,00	99,97	7 354,00	7 352,00	99,97			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	1 620 261,00	1 575 600,47	97,24	1 620 261,00	1 575 600,47	97,24			
			Dodatkowe wynagrodzenie									
		4040	roczne	128 242,00	121 264,80	94,56	128 242,00	121 264,80	94,56			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 374,00	311 715,44	<b>97,60</b>	319 374,00	311 715,44	<b>97,60</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 336,00	41 228,70	<b>92,99</b>	44 336,00	41 228,70	<b>92,99</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	19 185,60	<b>86,81</b>	22 100,00	19 185,60	<b>86,81</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 004,68	208 471,66	<b>96,07</b>	217 004,68	208 471,66	<b>96,07</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	911,65	<b>45,58</b>	2 000,00	911,65	<b>45,58</b>			
		4260	Zakup energii	48 986,58	35 129,65	<b>71,71</b>	48 986,58	35 129,65	<b>71,71</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	9 210,00	4 674,00	<b>50,75</b>	9 210,00	4 674,00	<b>50,75</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,64	19 527,74	<b>75,35</b>	25 914,64	19 527,74	<b>75,35</b>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 051,84	<b>51,30</b>	4 000,00	2 051,84	<b>51,30</b>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	2 930,71	<b>38,06</b>	7 700,00	2 930,71	<b>38,06</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	412,90	<b>20,65</b>	2 000,00	412,90	<b>20,65</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 087,90	<b>61,76</b>	5 000,00	3 087,90	<b>61,76</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 974,41	88 974,41	<b>100,00</b>	88 974,41	88 974,41	<b>100,00</b>			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>156 955,01</u>	<u>151 070,51</u>	<u>96,25</u>	<u>156 955,01</u>	<u>151 070,51</u>	<u>96,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 476,00	7 423,80	<b>99,30</b>	7 476,00	7 423,80	<b>99,30</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 931,00	91 650,18	<b>95,54</b>	95 931,00	91 650,18	<b>95,54</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 372,11	<b>98,29</b>	7 500,00	7 372,11	<b>98,29</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 568,50	19 314,89	<b>98,70</b>	19 568,50	19 314,89	<b>98,70</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,20	2 551,22	<b>93,75</b>	2 721,20	2 551,22	<b>93,75</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 739,30	16 739,30	<b>94,36</b>	17 739,30	16 739,30	<b>94,36</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,01	6 019,01	<b>100,00</b>	6 019,01	6 019,01	<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>334 734,00</b>	<b>270 466,76</b>	<b>80,80</b>	<b>334 734,00</b>	<b>270 466,76</b>	<b>80,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 610,00	0,00	<b>0,00</b>	15 610,00	0,00	<b>0,00</b>			
		2360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 603,25	22 574,23	<b>78,92</b>	28 603,25	22 574,23	<b>78,92</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,75	4 396,75	<b>100,00</b>	4 396,75	4 396,75	<b>100,00</b>			
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789,49	18 266,76	<b>73,69</b>	24 789,49	18 266,76	<b>73,69</b>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,51	3 810,51	<b>100,00</b>	3 810,51	3 810,51	<b>100,00</b>			
		4119	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	2 617,01	<b>73,68</b>	3 552,00	2 617,01	<b>73,68</b>			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,00	<b>100,00</b>	546,00	546,00	<b>100,00</b>			
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	<b>100,00</b>	357,00	357,00	<b>100,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 826,59	93 099,59	<b>78,35</b>	118 826,59	93 099,59	<b>78,35</b>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 265,41	18 265,41	<b>100,00</b>	18 265,41	18 265,41	<b>100,00</b>			
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,55	7 651,19	<b>98,96</b>	7 731,55	7 651,19	<b>98,96</b>			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,45	1 188,45	<b>100,00</b>	1 188,45	1 188,45	<b>100,00</b>			
		4219	Zakup usług pozostałych	34 024,87	33 886,87	<b>99,59</b>	34 024,87	33 886,87	<b>99,59</b>			
		4307	Zakup usług pozostałych	5 230,13	5 230,13	<b>100,00</b>	5 230,13	5 230,13	<b>100,00</b>			
		4309	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 802,00	58 576,86	<b>86,39</b>	67 802,00	58 576,86	<b>86,39</b>			
		4330	<b>Gimnazja</b>	<b>990 509,65</b>	<b>920 802,87</b>	<b>92,96</b>	<b>990 509,65</b>	<b>920 802,87</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 175,00	48 331,70	<b>92,63</b>	52 175,00	48 331,70	<b>92,63</b>			
		3020										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 825,00	628 067,57	<b>94,33</b>	665 825,00	628 067,57	<b>94,33</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 796,00	47 272,49	<b>91,27</b>	51 796,00	47 272,49	<b>91,27</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 322,00	122 214,83	<b>93,78</b>	130 322,00	122 214,83	<b>93,78</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403,00	15 336,97	<b>79,04</b>	19 403,00	15 336,97	<b>79,04</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 385,20	<b>56,42</b>	6 000,00	3 385,20	<b>56,42</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,65	9 817,29	<b>85,89</b>	11 429,65	9 817,29	<b>85,89</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	728,70	<b>60,73</b>	1 200,00	728,70	<b>60,73</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	738,00	<b>22,71</b>	3 250,00	738,00	<b>22,71</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 074,23	2 724,96	<b>66,88</b>	4 074,23	2 724,96	<b>66,88</b>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	843,10	<b>28,10</b>	3 000,00	843,10	<b>28,10</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	655,29	<b>65,53</b>	1 000,00	655,29	<b>65,53</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	652,00	<b>65,20</b>	1 000,00	652,00	<b>65,20</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 034,77	37 034,77	<b>100,00</b>	37 034,77	37 034,77	<b>100,00</b>			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>197 820,00</u>	<u>153 446,28</u>	<u>77,57</u>	<u>197 820,00</u>	<u>153 446,28</u>	<u>77,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	20 730,12	<b>85,24</b>	24 320,00	20 730,12	<b>85,24</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	132 716,16	<b>76,49</b>	173 500,00	132 716,16	<b>76,49</b>			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 305,00</u>	<u>13 782,43</u>	<u>61,79</u>	<u>22 305,00</u>	<u>13 782,43</u>	<u>61,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 993,00	1 213,14	<b>24,30</b>	4 993,00	1 213,14	<b>24,30</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 312,00	12 569,29	<b>72,60</b>	17 312,00	12 569,29	<b>72,60</b>			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>141 496,76</u>	<u>136 528,54</u>	<u>96,49</u>	<u>141 496,76</u>	<u>136 528,54</u>	<u>96,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	748,56	<b>74,86</b>	1 000,00	748,56	<b>74,86</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 412,00	43 317,56	<b>99,78</b>	43 412,00	43 317,56	<b>99,78</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 330,49	<b>97,96</b>	3 400,00	3 330,49	<b>97,96</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,00	8 133,93	<b>97,38</b>	8 353,00	8 133,93	<b>97,38</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	574,95	<b>54,91</b>	1 047,00	574,95	<b>54,91</b>			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 996,90	1 942,51	<b>64,82</b>	2 996,90	1 942,51	<b>64,82</b>			
		4220	Zakup środków żywności	78 100,00	75 303,28	<b>96,42</b>	78 100,00	75 303,28	<b>96,42</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	989,40	<b>98,94</b>	1 000,00	989,40	<b>98,94</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	<b>100,00</b>	2 187,86	2 187,86	<b>100,00</b>			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 029,31</b>	<b>136 547,58</b>	<b>89,23</b>	<b>153 029,31</b>	<b>136 547,58</b>	<b>89,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,19	5 962,46	<b>99,90</b>	5 968,19	5 962,46	<b>99,90</b>			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,21	1 027,67	<b>97,58</b>	1 053,21	1 027,67	<b>97,58</b>			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	855,44	851,70	<b>99,56</b>	855,44	851,70	<b>99,56</b>			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,96	150,27	<b>99,54</b>	150,96	150,27	<b>99,54</b>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 894,37	34 747,32	<b>99,58</b>	34 894,37	34 747,32	<b>99,58</b>			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,83	6 131,88	<b>99,58</b>	6 157,83	6 131,88	<b>99,58</b>			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 420,75	54 588,67	<b>79,78</b>	68 420,75	54 588,67	<b>79,78</b>			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,25	9 633,30	<b>79,78</b>	12 074,25	9 633,30	<b>79,78</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 454,31	23 454,31	<b>100,00</b>	23 454,31	23 454,31	<b>100,00</b>			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 420,04</b>	<b>30 951,37</b>	<b>69,68</b>	<b>44 420,04</b>	<b>30 951,37</b>	<b>69,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>859,96</b>	<b>19,11</b>	<b>4 500,00</b>	<b>859,96</b>	<b>19,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	609,96	<b>40,66</b>	1 500,00	609,96	<b>40,66</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	<b>8,33</b>	3 000,00	250,00	<b>8,33</b>			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 920,04</b>	<b>30 091,41</b>	<b>75,38</b>	<b>39 920,04</b>	<b>30 091,41</b>	<b>75,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,04	0,00	<b>0,00</b>	1 920,04	0,00	<b>0,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	282,15	<b>82,26</b>	343,00	282,15				



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 555,00	<b>95,69</b>	2 670,00	2 555,00				
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	8 737,00	5 924,95	<b>67,81</b>	8 737,00	5 924,95	<b>67,81</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 819,87	<b>88,07</b>	11 150,00	9 819,87	<b>88,07</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	11 509,44	<b>84,63</b>	13 600,00	11 509,44	<b>84,63</b>			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 045 008,62</b>	<b>1 986 649,77</b>	<b>97,15</b>	<b>2 045 008,62</b>	<b>1 986 649,77</b>	<b>97,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>48 000,00</u>	<u>45 522,10</u>	<u>94,84</u>	<u>48 000,00</u>	<u>45 522,10</u>	<u>94,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
		4330		48 000,00	45 522,10	<b>94,84</b>	48 000,00	45 522,10	<b>94,84</b>			
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>									
	<u>85212</u>			<u>1 516 573,73</u>	<u>1 504 898,34</u>	<u>99,23</u>	<u>1 516 573,73</u>	<u>1 504 898,34</u>	<u>99,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		2910		2300	0	<b>0,00</b>	2300	0	<b>0,00</b>			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		3020		400,00	0,00	<b>0,00</b>	400,00	0,00	<b>0,00</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 487,85	1 415 380,61	<b>99,64</b>	1 420 487,85	1 415 380,61	<b>99,64</b>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4010		35 159,54	32 022,40	<b>91,08</b>	35 159,54	32 022,40	<b>91,08</b>			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
		4040		2 713,75	2 713,75	<b>100,00</b>	2 713,75	2 713,75	<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 915,80	48 262,38	<b>98,66</b>	48 915,80	48 262,38	<b>98,66</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,84	844,25	<b>91,58</b>	921,84	844,25	<b>91,58</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,09	327,09	<b>100,00</b>	327,09	327,09	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,33	3 106,33	<b>100,00</b>	3 106,33	3 106,33	<b>100,00</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,60	449,60	<b>100,00</b>	449,60	449,60	<b>100,00</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	<b>100,00</b>	1 093,93	1 093,93	<b>100,00</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	<b>100,00</b>	698,00	698,00	<b>100,00</b>			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>11 364,00</u>	<u>11 315,13</u>	<u>99,57</u>	<u>11 364,00</u>	<u>11 315,13</u>	<u>99,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 364,00	11 315,13	<b>99,57</b>	11 364,00	11 315,13	<b>99,57</b>			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>64 174,64</u>	<u>61 965,35</u>	<u>96,56</u>	<u>64 174,64</u>	<u>61 965,35</u>	<u>96,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	64 174,64	61 965,35	<b>96,56</b>	64 174,64	61 965,35	<b>96,56</b>			
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>23 153,00</u>	<u>18 026,89</u>	<u>77,86</u>	<u>23 153,00</u>	<u>18 026,89</u>	<u>77,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	23 153,00	18 026,89	<b>77,86</b>	23 153,00	18 026,89	<b>77,86</b>			
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>89 184,00</u>	<u>88 447,30</u>	<u>99,17</u>	<u>89 184,00</u>	<u>88 447,30</u>	<u>99,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	89 184,00	88 447,30	<b>99,17</b>	89 184,00	88 447,30	<b>99,17</b>			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>183 563,25</u>	<u>149 748,71</u>	<u>81,58</u>	<u>183 563,25</u>	<u>149 748,71</u>	<u>81,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	<b>0,00</b>	950,00	0,00	<b>0,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 794,84	106 020,23	<b>82,32</b>	128 794,84	106 020,23	<b>82,32</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851,37	8 851,37	<b>100,00</b>	8 851,37	8 851,37	<b>100,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,68	21 014,70	<b>79,73</b>	26 355,68	21 014,70	<b>79,73</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,37	1 841,72	<b>63,68</b>	2 892,37	1 841,72	<b>63,68</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	979,71	<b>89,06</b>	1 100,00	979,71	<b>89,06</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	763,27	0,00	<b>0,00</b>	763,27	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	346,14	<b>31,61</b>	1 095,00	346,14	<b>31,61</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 881,16	<b>77,38</b>	7 600,00	5 881,16	<b>77,38</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	437,96	<b>69,52</b>	630,00	437,96	<b>69,52</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	<b>100,00</b>	4 375,72	4 375,72	<b>100,00</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	0,00	<b>0,00</b>	155,00	0,00	<b>0,00</b>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 779,00	9 231,13	<b>85,64</b>	10 779,00	9 231,13	<b>85,64</b>	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	1 400,63	<b>66,82</b>	2 096,00	1 400,63	<b>66,82</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	171,50	<b>60,60</b>	283,00	171,50	<b>60,60</b>			
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 659,00	<b>91,18</b>	8 400,00	7 659,00	<b>91,18</b>			
			Pozostała działalność	98 217,00	97 494,82	<b>99,26</b>	98 217,00	97 494,82	<b>99,26</b>	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 245,00	96 522,82	<b>99,26</b>	97 245,00	96 522,82	<b>99,26</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	<b>100,00</b>	972,00	972,00	<b>100,00</b>			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 780,00</b>	<b>126 446,14</b>	<b>99,74</b>	<b>126 780,00</b>	<b>126 446,14</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	126 780,00	126 446,14	<b>99,74</b>	126 780,00	126 446,14	<b>99,74</b>	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 311,90	13 311,90	<b>100,00</b>	13 311,90	13 311,90	<b>100,00</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913,69	32 870,27	<b>99,87</b>	32 913,69	32 870,27	<b>99,87</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,49	1 740,15	<b>99,87</b>	1 742,49	1 740,15	<b>99,87</b>			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,89	1 280,24	<b>99,87</b>	1 281,89	1 280,24	<b>99,87</b>			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,87	67,77	<b>99,85</b>	67,87	67,77	<b>99,85</b>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,22	6 606,68	<b>99,63</b>	6 631,22	6 606,68	<b>99,63</b>			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,05	349,77	<b>99,64</b>	351,05	349,77	<b>99,64</b>			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	893,20	889,83	<b>99,62</b>	893,20	889,83	<b>99,62</b>			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,29	47,14	<b>99,68</b>	47,29	47,14	<b>99,68</b>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,15	11 052,05	<b>100,00</b>	11 052,15	11 052,05	<b>100,00</b>			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,12	585,11	<b>100,00</b>	585,12	585,11	<b>100,00</b>			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,14	2 906,14	<b>100,00</b>	2 906,14	2 906,14	<b>100,00</b>			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,86	153,86	<b>100,00</b>	153,86	153,86	<b>100,00</b>			
		4307	Zakup usług pozostałych	49 227,11	49 221,28	<b>99,99</b>	49 227,11	49 221,28	<b>99,99</b>			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 606,14	2 605,87	<b>99,99</b>	2 606,14	2 605,87	<b>99,99</b>			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 857,60	2 619,41	<b>91,66</b>	2 857,60	2 619,41	<b>91,66</b>			
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,28	138,67	<b>91,66</b>	151,28	138,67	<b>91,66</b>			
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>									
<b>854</b>			<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>216 842,35</b>	<b>214 866,56</b>	<b>99,09</b>	<b>216 842,35</b>	<b>214 866,56</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	136 429,35	134 621,75	<b>98,68</b>	136 429,35	134 621,75	<b>98,68</b>	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,00	7 491,28	<b>92,47</b>	8 101,00	7 491,28	<b>92,47</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 355,00	90 045,52	<b>99,66</b>	90 355,00	90 045,52	<b>99,66</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 256,08	7 255,48	<b>99,99</b>	7 256,08	7 255,48	<b>99,99</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	18 691,27	<b>99,25</b>	18 832,00	18 691,27	<b>99,25</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 382,00	2 364,03	<b>99,25</b>	2 382,00	2 364,03	<b>99,25</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,89	0,00	<b>0,00</b>	276,89	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,21	1 488,00	<b>76,69</b>	1 940,21	1 488,00	<b>76,69</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,17	7 286,17	<b>100,00</b>	7 286,17	7 286,17	<b>100,00</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 413,00</b>	<b>80 244,81</b>	<b>99,79</b>	<b>80 413,00</b>	<b>80 244,81</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	67 056,00	66 887,97	<b>99,75</b>	67 056,00	66 887,97	<b>99,75</b>			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 357,00	13 356,84	<b>100,00</b>	13 357,00	13 356,84	<b>100,00</b>			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 239 922,63</b>	<b>3 881 976,49</b>	<b>74,08</b>	<b>458 120,64</b>	<b>416 893,23</b>	<b>91,00</b>	<b>4 781 801,99</b>	<b>3 465 083,26</b>	<b>72,46</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 316 498,62</b>	<b>2 162 831,56</b>	<b>93,37</b>	<b>133 376,00</b>	<b>129 680,13</b>	<b>97,23</b>	<b>2 183 122,62</b>	<b>2 033 151,43</b>	<b>93,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 837,00	<b>97,96</b>	8 000,00	7 837,00	<b>97,96</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	2 836,24	<b>63,74</b>	4 450,00	2 836,24	<b>63,74</b>			
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 089,30	<b>86,35</b>	14 000,00	12 089,30	<b>86,35</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 926,00	106 917,59	<b>99,99</b>	106 926,00	106 917,59	<b>99,99</b>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 818,00	872 774,63	<b>85,92</b>				1 015 818,00	872 774,63	<b>85,92</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 304,62	1 160 376,80	<b>99,41</b>				1 167 304,62	1 160 376,80	<b>99,41</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>134 610,00</b>	<b>111 262,70</b>	<b>82,66</b>	<b>128 776,00</b>	<b>107 312,70</b>	<b>83,33</b>	<b>5 834,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>67,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	128 776,00	107 312,70	<b>83,33</b>	128 776,00	107 312,70	<b>83,33</b>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	3 950,00	<b>67,71</b>				5 834,00	3 950,00	<b>67,71</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 852,64</b>	<b>5 643,86</b>	<b>71,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 852,64</b>	<b>5 643,86</b>	<b>71,87</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908,00	4 907,70	<b>99,99</b>				4 908,00	4 907,70	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944,64	736,16	<b>25,00</b>				2 944,64	736,16	<b>25,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 374,80	153 401,15	88,48	158 353,00	153 401,15	96,87	15 021,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 500,80	65 023,31	93,56	69 500,80	65 023,31	93,56			
		4270	Zakup usług remontowych	88 499,20	88 026,80	99,47	88 499,20	88 026,80	99,47			
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	351,04	99,44	353,00	351,04				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 021,80	0,00	0,00				15 021,80	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 601 586,57	1 448 837,22	55,69	31 615,64	26 499,25	83,82	2 569 970,93	1 422 337,97	55,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,74	3 337,27	85,97	3 881,74	3 337,27	85,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 987,20	98,77	2 012,00	1 987,20	98,77			
		4430	Różne opłaty i składki	25 721,90	21 174,78	82,32	25 721,90	21 174,78	82,32			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 663,00	753 633,98	49,53				1 521 663,00	753 633,98	49,53
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 307,93	656 708,99	63,37				1 036 307,93	656 708,99	63,37
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 995,00	99,96				12 000,00	11 995,00	99,96
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>340 847,85</b>	<b>292 576,64</b>	<b>85,84</b>	<b>295 052,02</b>	<b>265 702,58</b>	<b>90,05</b>	<b>45 795,83</b>	<b>26 874,06</b>	<b>58,68</b>
	92116		Biblioteki	95 700,00	95 700,00	100,00	95 700,00	95 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 700,00	95 700,00	100,00	95 700,00	95 700,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 166,00	15 166,00	100,00	5 166,00	5 166,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	100,00	5 166,00	5 166,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>				10 000,00	10 000,00	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 981,85</b>	<b>181 710,64</b>	<b>79,01</b>	<b>194 186,02</b>	<b>164 836,58</b>	<b>84,89</b>	<b>35 795,83</b>	<b>16 874,06</b>	<b>47,14</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 508,60	4 508,60	<b>100,00</b>	4 508,60	4 508,60	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 505,00	52 501,63	<b>99,99</b>	52 505,00	52 501,63	<b>99,99</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 927,00	<b>100,00</b>	3 927,00	3 927,00	<b>100,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,91	11 505,64	<b>99,99</b>	11 506,91	11 505,64	<b>99,99</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,96	1 552,14	<b>99,95</b>	1 552,96	1 552,14	<b>99,95</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 309,13	18 024,32	<b>98,44</b>	18 309,13	18 024,32	<b>98,44</b>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,91	0,00	<b>0,00</b>	8 170,91	0,00	<b>0,00</b>			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,09	0,00	<b>0,00</b>	829,09	0,00	<b>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 797,53	48 856,34	<b>80,36</b>	60 797,53	48 856,34	<b>80,36</b>			
		4260	Zakup energii	10 800,00	7 501,55	<b>69,46</b>	10 800,00	7 501,55	<b>69,46</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	9 391,03	9 129,03	<b>97,21</b>	9 391,03	9 129,03	<b>97,21</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 826,06	<b>35,81</b>	5 100,00	1 826,06	<b>35,81</b>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	768,28	<b>76,83</b>	1 000,00	768,28	<b>76,83</b>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 881,94	<b>85,54</b>	2 200,00	1 881,94	<b>85,54</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	294,19	<b>29,42</b>	1 000,00	294,19	<b>29,42</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	372,00	<b>93,00</b>	400,00	372,00	<b>93,00</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	<b>100,00</b>	2 187,86	2 187,86	<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 095,83	11 383,96	<b>49,29</b>				23 095,83	11 383,96	<b>49,29</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,73	0,00	<b>0,00</b>				6 536,73	0,00	<b>0,00</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663,27	0,00	<b>0,00</b>				663,27	0,00	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 490,10	<b>99,82</b>				5 500,00	5 490,10	<b>99,82</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>78 962,99</b>	<b>76 136,07</b>	<b>96,42</b>	<b>75 062,99</b>	<b>72 236,07</b>	<b>96,23</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>46 890,00</u>	<u>46 865,70</u>	<u>99,95</u>	<u>46 890,00</u>	<u>46 865,70</u>	<u>99,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,80	2 800,80	<b>100,00</b>	2 800,80	2 800,80	<b>100,00</b>			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,26	494,26	<b>100,00</b>	494,26	494,26	<b>100,00</b>			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	401,34	401,34	<b>100,00</b>	401,34	401,34	<b>100,00</b>			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,82	70,82	<b>100,00</b>	70,82	70,82	<b>100,00</b>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 217,86	18 217,86	<b>100,00</b>	18 217,86	18 217,86	<b>100,00</b>			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 214,92	3 214,92	<b>100,00</b>	3 214,92	3 214,92	<b>100,00</b>			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,25	<b>100,00</b>	8 236,50	8 236,25	<b>100,00</b>			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,45	<b>100,00</b>	1 453,50	1 453,45	<b>100,00</b>			
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 179,60	<b>99,80</b>	10 200,00	10 179,60				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 796,40	<b>99,80</b>	1 800,00	1 796,40				
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 072,99</u>	<u>29 270,37</u>	<u>91,26</u>	<u>28 172,99</u>	<u>25 370,37</u>	<u>90,05</u>	<u>3 900,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>0,00</u>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora									
		2830	finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 658,00	5 191,00	<b>77,97</b>	6 658,00	5 191,00	<b>77,97</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,99	6 208,37	<b>83,08</b>	7 472,99	6 208,37	<b>83,08</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 542,00	10 471,00	<b>99,33</b>	10 542,00	10 471,00	<b>99,33</b>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	<b>100,00</b>				3 900,00	3 900,00	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>16 817 427,99</b>	<b>14 788 591,08</b>	<b>87,94</b>	<b>11 295 552,01</b>	<b>10 614 205,02</b>	<b>93,97</b>	<b>5 521 875,98</b>	<b>4 174 386,06</b>	<b>75,60</b>

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

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>510 569,95</b>	<b>510 569,95</b>	<b>100,00</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>510 569,95</u>	<u>510 569,95</u>	<b>100,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	8 732,00	8 732,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,17	467,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,01	812,01	<b>100,00</b>
<b>750</b>		4430	Różne opłaty i składki	500 558,77	500 558,77	<b>100,00</b>
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 459,00</b>	<b>32 459,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>32 459,00</u>	<u>32 459,00</u>	<b>100,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	23 051,54	23 051,54	<b>100,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,60	2 366,60	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	4 245,00	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	608,00	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	<b>100,00</b>
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<b>100,00</b>
	<u>75101</u>		<u>ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	96,12	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,77	13,77	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,11	562,11	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 547 709,00</b>	<b>1 538 557,20</b>	<b>99,41</b>
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 510 247,00</u>	<u>1 501 096,06</u>	<u>99,39</u>
	<u>85212</u>		<u>Wydatki osobowe niezaliczone do</u>			
		3020	wynagrodzeń	400,00	0,00	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 487,85	1 415 380,61	<b>99,64</b>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	32 014,54	28 886,82	<b>90,23</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,75	2 713,75	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,80	47 693,45	<b>99,09</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,84	753,21	<b>90,77</b>

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,09	327,09	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,60	3 099,60	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,60	449,60	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	<b>100,00</b>
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>4 090,00</u>	<u>4 089,14</u>	<u>99,98</u>
	<u>85295</u>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 090,00	4 089,14	<b>99,98</b>
			Pozostała działalność	<u>33 372,00</u>	<u>33 372,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	<b>100,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>2 091 409,95</b>	<b>2 082 258,15</b>	<b>99,56</b>

## Załącznik Nr 3

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2013 r.	z nakładów ogółem przypada na:				uzyskany efekt
						środki własne gminy	kredyty pożyczki	dotacje	Dotacja UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Budowa drogi w obrębie wsi Borkowo Falenta	11 533,83	11 533,83				Wybudowano drogę żwirową we wsi Borkowo Falenta w kierunku Jastrzębca w ramach Funduszu sołeckiego.
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrębiec	19 996,41	19 996,41				Zmodernizowano drogę gminną we wsi Obrębiec - Stara wieś
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zembrzus	6 000,00	6 000,00				Prace projektowe
4	600	60016	6619; 6059	Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski	624 907,64	624 907,64				Przekazano dotację do Gminy Grudusk w kwocie 619 497,64 zł - dotacja nie została rozliczona. Ponadto z własnych środków opłacono prace projektowe w kwocie 5 410,00 zł
5	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Gminy	9 298,00	9 298,00				Zakupiono 2 zestawy komputerowe używane ; monitor, router, pamięć oraz 3szt. Switch dla potrzeb Referatu Finansowego oraz urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka)
6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86	6 792,86				Przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została rozliczona. Zgodnie z rozliczeniem do zwrotu w terminie 31.01.2014 r. jest kwota 3 287,05 zł.

7	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe	280 381,97	280 381,97				Dokończono budowę kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe - Chojnowo. Inwestycja jest zakończona .
8	900	90001	6057 6059	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe	1 752 769,46	879 994,83			872 774,63	Wybudowano dwie zespołowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Czernicach Borowych i w Chojnowie. B-300. Przebudowano Stację Uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym. Przebudowa stacji polegała na zmianie technologii pracy tj. układ hydroforowy z jednostopniowym pompowaniem wody został zastąpiony układem dwustopniowego pompowania wody wraz z budową zbiorników wyrównawczych wody czystej, filtracja jednostopniowa została zmieniona na filtrację dwustopniową z jednym aeratorem centralnym do napowietrzenia wody. Ponadto wykonano sieć wodociągową o długości 2 887 mb oraz przyłącza o długości 250 mb.
9	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowiska pracy obsługujące gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 950,00	3 950,00				Zakupiono zestaw komputerowy do obsługi gospodarki odpadami.

10	900	90005	6619; 6059	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe	5 643,86	5 643,86				Przekazano dotację dla gminy Jednorożec z przeznaczeniem na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu w kwocie 736,16 zł oraz wydatkowano z własnych środków kwotę 4 907,70 zł na doradztwo prawno - finansowe przy realizacji projektu
11	900	90095	6060	Zakup wiaty do składowania wyposażenia placu zabaw w PawłóWKu	7 995,00	7 995,00				W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano wiatę drewnianą do składowania wyposażenia placu zabaw w PawłóWKu.
12	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe	512 016,58	253 512,14			258 504,44	Utwardzono teren przy kościele o pow. 1 397 m2. kostką brukową ; Wykonano parking przy budynku Urzędu Gminy o pow. 968,02 m2 z kostki brukowej ; Przebudowano chodnik przy ul. Długiej oraz ciąg spacerowy przy oczku wodnym o pow. 1528,70 m2.Zakupiono elementy małej architektury: stojak na rowery, ławki, kosze nasadzono zieleni. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o dł. 78 mb;
13	900	90095	6057; 6059	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe	127 493,87	49 753,71			77 740,16	Rozpoczęto przebudowę świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu

14	900	90095	6057; 6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu	124 849,15	48 955,09			75 894,06	Rozpoczęto przebudowę świetlicy wiejskiej w Szczepankach
15	900	90095	6057; 6059	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe	645 983,37	304 488,05			341 495,32	Zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach. Wykonano : wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi i posadzki, pokrycie dachowe i zadaszenie wejścia, tynki i okładziny, elewację i docieplenie, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o. oraz elektryczną
16	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały	4 000,00	4 000,00				Plac zabaw „Kacper” w ramach Funduszu Sołeckiego
17	921	92120	6570	Dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła w Parafii Węgra	10 000,00	10 000,00				Przekazano dotację . Wykonano poprawę i montaż nowej instalacji elektrycznej do opraw elektrycznych oraz wykonano rozbudowę i modernizację rozdzielni elektrycznych co podniosło poziom bezpieczeństwa zabytku.
18	921	92195	6239	Dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Kuskowo	5 490,10	5 490,10				Przekazano dotację . Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kuskowie(krzeseła, stoły, gry planszowe,plac zabaw) oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej (krzewy i rośliny ozdobne).Dotacja została rozliczona
19	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Górki	3 900,00	3 900,00				Zakupiono bramki do piłki nożnej 2 szt. Dla miejscowości Górki w ramach Funduszu Sołeckiego

20	921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkowie i ogrodzenia wraz z nasadzeniem krzewów	11 383,96	11 383,96					Klimatyzator Kaisai inventer do świetlicy wiejskiej w Rostkowie w ramach Funduszu Sołeckiego
				Razem	4 174 386,06	2 547 977,45	0,00	0,00	1 626 408,61		



## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2013 r	Wykonanie w 2013 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 314 323,30	14 288 068,62
2.	Wydatki		16 817 427,99	14 788 591,08
3.	Wynik budżetu		-2 503 104,69	-500 522,46
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 989 372,69</b>	<b>4 038 390,09</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 531 251,85	3 580 269,25
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 585 752,00	1 618 064,84
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	458 120,84	458 120,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 486 268,00</b>	<b>3 377 311,44</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 486 268,00	3 377 311,44
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 382 498,00	2 273 541,44
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont drogi od szosy Pawłowo do lasu	5 757,03	5 756,40	99,99
600	60016	4210	Czernice Borowe	Remont drogi od szosy Pawłowo do lasu	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Budowa drogi w obrębie wsi Borkowo Falenta	11 533,97	11 533,83	100,00
600	60016	4300	Chojnowo	Oczyszczenie rowów we wsi Chojnowka	11 000,00	10 995,58	99,96
921	92195	4210	Chojnowo	Koszty ogrzewania budynku świetlicy	2 994,94	2 992,00	99,90
921	92195	4210	Chrostowo	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim	3 500,00	3 378,00	96,51
921	92195	4210	Chrostowo	Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	6 508,37	4 107,14	63,11
921	92195	4170	Chrostowo	Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	1 673,13	1 672,00	99,93
921	92195	4110	Chrostowo	Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	285,91	285,91	100,00
921	92195	4120	Chrostowo	Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	40,96	40,96	100,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	11 741,52	11 734,20	99,94
600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki	5 461,84	4 920,00	90,08
600	60016	4210	Dzielin	Remont dróg żwirowych we wsi Dzielin i na drogę z Kownat w kierunku Wyderki	3 640,80	3 640,80	100,00
921	92195	4270	Grójec	Położenie płytek w Sali głównej i na scenie, wymiana okien i drzwi wejściowych ,poprawa oświetlenia i wymalowanie Sali głównej	8 391,03	8 391,03	100,00
600	60016	4270	Jastrzębiec	Modernizacja drogi we wsi Jastrzębiec	9 310,19	9 310,09	100,00
600	60016	4300	Kosmowo	Wykopanie rowu	10 170,05	10 147,50	99,78
600	60016	4270	Miłoszewiec	Modernizacja drogi Miłoszewiec - Miłoszewiec Kolonia	7 827,68	7 798,20	99,62

600	60016	4270	Obrębiec	Remont drogi w Obrębcu tzw. "Nowa wieś" w kierunku szosy do Rostkowa poprzez położenie nawierzchni smołowej	11 000,00	10 999,82	100,00
921	92195	4210	Obrębiec	Pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Obrębcu	2 550,19	2 550,19	100,00
921	92195	6060	Olszewiec	Zakup sprzętu sportowego i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec	11 711,87	0,00	0,00
710	71013	4300	Pawłowo Kościelne	Wytyczenie pozostałej części drogi w Pawłowie Poręba	11 198,44	11 070,00	98,85
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Opłacenie kosztów ogrzewania budynku świetlicy w Pawłowie	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	6060	Pawłówek	Zakup wiaty do składowaniawyposażenia placu zabaw w Pawłówku	8 000,00	7 995,00	99,94
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej	657,00	655,01	99,70
900	90095	4300	Pierzchały	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały	600,00	600,00	100,00
900	90095	4210	Pierzchały	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały	3 224,74	2 682,26	83,18
900	90095	6060	Pierzchały	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji we wsi Pierzchały	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4210	Pierzchały	Zakup wyposażenia	1 100,00	1 047,96	95,27
921	92195	6060	Rostkowo	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkowie i ogrodzenia wraz z nasadzeniem krzewów	11 383,96	11 383,96	100,00
921	92195	2820	Rostkowo	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkowie i ogrodzenia wraz z nasadzeniem krzewów	4 508,60	4 508,60	100,00
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	8 213,13	8 213,05	100,00
900	90015	6050	Turowo	Montaż oświetlenia drogowego i jego uzupełnienie we wsi Skierki i Turowo	10 021,80	0,00	0,00
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi w Węgrze od zlewni do Kowalczyka	9 538,02	9 520,20	99,81
921	92195	4210	Węgra	Koszty ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Węgrze	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg żwirowych w sołectwie	7 679,43	7 679,26	100,00
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg na terenie sołectwa	8 450,34	8 450,17	100,00

600	60016	4270	Zembrzus	Remont drogi przez wieś	8 835,75	8 833,86	99,98
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi Żebry - Zembrzus	8 539,29	8539,18	100,00
926	92695	6060	Górki	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Górki	3 900,00	3900,00	100,00
926	92695	4210	Górki	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Górki	5 172,99	5139,54	99,35
900	90015	6050	Kadzielnia	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kadzielnia	5 000,00	0	0,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Wycięcie głogów rosnących przy drodze gminnej w Kadzielni	1 938,17	864,00	44,58
Ogółem					264 361,14	232 635,70	88,00

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

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 127,00</b>	<b>31 127,23</b>	<b>100,00</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>31 127,00</u>	<u>31 127,23</u>	<u>100,00</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 127,00	31 127,23	100,00
			<b>Razem</b>	<b>31 127,00</b>	<b>31 127,23</b>	<b>100,00</b>

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

za 2013 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 420,04</b>	<b>30 951,37</b>	<b>69,68</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 500,00</u>	<u>859,96</u>	<u>19,11</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	609,96	40,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	8,33
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39 920,04</u>	<u>30 091,41</u>	<u>75,38</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,04	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	343,00	282,15	82,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 555,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00	5 924,95	67,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	9 819,87	88,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	11 509,44	84,63
			Szkolenia pracowników			
			niebędących członkami korpusu			
		4700	służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>44 420,04</b>	<b>30 951,37</b>	<b>69,68</b>

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
600	60016	6619	Gmina Grudusk Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski			619 497,64			619 497,64

921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	95 700,00			95 700,00		
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			8 936,55			6 792,86
900	90005	6619	Gmina Jednoróżec Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe			2 944,64			736,16



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80104	2360	Prowadzenie małego przedszkola Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych			15 610,00			0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła w Parafii Węgra			10 000,00			10 000,00
921	92195	6239	Dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Kuskowo			5 500,00			5 490,10
921	92195	2820	OSP Rostkowo Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkowie i ogrodzenia wraz z nasadzeniem krzewów			4 508,60			4 508,60
926	92695	2830	GKS Borovia utrzymanie trenera piłki nożnej			3 500,00			3 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>95 700,00</b>		<b>95 700,00</b>	<b>650 525,36</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 200,00</b>	<b>20 217,73</b>	<b>124,80</b>
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u> <u>ubezpieczenia społecznego</u>	16 200,00	20 217,73	124,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 051,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 165,43	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16 000,60	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>16 200,00</b>	<b>20 248,73</b>	<b>124,99</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>619 497,64</b>	<b>619 497,64</b>	<b>100,00</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>619 497,64</u>	<u>619 497,64</u>	<u>100,00</u>
750	75095	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 497,64	619 497,64	100,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 936,55</b>	<b>6 792,86</b>	<b>76,01</b>
900	90005	6639	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 936,55</u>	<u>6 792,86</u>	<u>76,01</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 936,55	6 792,86	76,01
900	90005	6619	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 944,64</b>	<b>736,16</b>	<b>25,00</b>
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 944,64</u>	<u>736,16</u>	<u>25,00</u>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944,64	736,16	25,00
	Razem			631 378,83	627 026,66	99,31

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

Nazwa programu						
<b>Wydatki inwestycyjne</b>						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa , Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>624 907,64</b>	<b>624 907,64</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	624 907,64	624 907,64	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6619	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 497,64	619 497,64	100,00
		6059		5410,00	5410,00	100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 792,86</b>	<b>6 792,86</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 792,86	6 792,86	100,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6639		6 792,86	6 792,86	100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza , Nazwa projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 143,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 143,69	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 143,69	0,00	0,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu:"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe"</p>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>286 839,55</b>	<b>280 381,97</b>	<b>97,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 839,55	280 381,97	97,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 839,55	280 381,97	97,75
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu:"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe"</p>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 896 283,07</b>	<b>1 752 769,46</b>	<b>92,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 283,07	1 752 769,46	92,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 818,00	872 774,63	85,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 465,07	879 994,83	99,95
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" Nazwa projektu:"Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe"</p>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 852,64</b>	<b>5 643,86</b>	<b>71,87</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 852,64	5 643,86	71,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908,00	4 907,70	99,99
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944,64	736,16	25,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe".						
900	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>576 785,74</b>	<b>512 016,58</b>	<b>88,77</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>576 785,74</u>	<u>512 016,58</u>	<b>88,77</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 190,00	258 504,44	<b>80,99</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 595,74	253 512,14	<b>98,41</b>
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe						
900	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>546 717,20</b>	<b>127 493,87</b>	<b>23,32</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>546 717,20</u>	<u>127 493,87</u>	<b>23,32</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 979,00	77 740,16	<b>23,14</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 738,20	49 753,71	<b>23,61</b>
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu						
900	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>543 877,31</b>	<b>124 849,15</b>	<b>22,96</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>543 877,31</u>	<u>124 849,15</u>	<b>22,96</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 494,00	75 894,06	<b>20,71</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 383,31	48 955,09	<b>27,60</b>
Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie313,322,323 "Odnowa i Rozwój wsi" Nazwa projektu:"Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe						
900	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>890 590,68</b>	<b>645 983,37</b>	<b>72,53</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>890 590,68</u>	<u>645 983,37</u>	<b>72,53</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	341 495,32	<b>68,30</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 590,68	304 488,05	<b>77,96</b>

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe</p>						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,73	0,00	<b>0,00</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663,27	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"</p>						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 965,00</b>	<b>211 532,90</b>	<b>84,29</b>
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>250 965,00</u>	<u>211 532,90</u>	<u>84,29</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 603,25	22 574,23	<b>78,92</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396,75	4 396,75	<b>100,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 789,49	18 266,76	<b>73,69</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,51	3 810,51	<b>100,00</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	2 617,01	<b>73,68</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	546,00	546,00	<b>100,00</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 826,59	93 099,59	<b>78,35</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 265,41	18 265,41	<b>100,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,55	7 651,19	<b>98,96</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,45	1 188,45	<b>100,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	34 024,87	33 886,87	<b>99,59</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	5 230,13	5 230,13	<b>100,00</b>
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe”</p>						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 071,30</b>	<b>99,53</b>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 280,00</u>	<u>44 071,30</u>	<u>99,53</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,75	5 379,02	<b>99,89</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,25	924,71	<b>97,31</b>

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	771,80	768,06	<b>99,52</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,20	135,51	<b>99,49</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 481,45	31 334,40	<b>99,53</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,55	5 529,60	<b>99,53</b>
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: Czekamy na indywidualizację</p>						
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>85 295,00</b>	<b>69 021,97</b>	<b>80,92</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>85 295,00</u>	<u>69 021,97</u>	<u>80,92</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,44	583,44	<b>100,00</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,96	102,96	<b>100,00</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,64	83,64	<b>100,00</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,76	14,76	<b>100,00</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 412,92	3 412,92	<b>100,00</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	602,28	602,28	<b>100,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 420,75	54 588,67	<b>79,78</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,25	9 633,30	<b>79,78</b>
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym</p>						
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 780,00</b>	<b>126 446,14</b>	<b>99,74</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>126 780,00</u>	<u>126 446,14</u>	<u>99,74</u>
		3119	Świadczenia społeczne	13 311,90	13 311,90	<b>100,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 913,69	32 870,27	<b>99,87</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742,49	1 740,15	<b>99,87</b>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281,89	1 280,24	<b>99,87</b>
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,87	67,77	<b>99,85</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,22	6 606,68	<b>99,63</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,05	349,77	<b>99,64</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	893,20	889,83	<b>99,62</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,29	47,14	<b>99,68</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,15	11 052,05	<b>100,00</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,12	585,11	<b>100,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,14	2 906,14	<b>100,00</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,86	153,86	<b>100,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	49 227,11	49 221,28	<b>99,99</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	2 606,14	2 605,87	<b>99,99</b>



Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 857,60	2 619,41	<b>91,66</b>
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,28	138,67	<b>91,66</b>
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Nazwa projektu: "Żeby w gminie wszystko grało- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe</p>						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,91	0,00	<b>0,00</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,09	0,00	<b>0,00</b>
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Nazwa projektu: Dziecięca akademii przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"</p>						
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>46 890,00</b>	<b>46 865,70</b>	<b>99,95</b>
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>46 890,00</u>	<u>46 865,70</u>	<u>99,95</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,80	2 800,80	<b>100,00</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,26	494,26	<b>100,00</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	401,34	401,34	<b>100,00</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,82	70,82	<b>100,00</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 217,86	18 217,86	<b>100,00</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 214,92	3 214,92	<b>100,00</b>
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,25	<b>100,00</b>
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,45	<b>100,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 179,60	<b>99,80</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 796,40	<b>99,80</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne i bieżące</b>				<b>5 953 200,38</b>	<b>4 578 776,77</b>	<b>76,91</b>