



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 4404

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2016 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 2016 r, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 191) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2016 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 28.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2016 ROK

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 22 grudnia 2015 r roku Uchwałą Nr 130/XII/15 , która określiła dochody w łącznej kwocie 12 306 026,62 zł., w tym:
dochody bieżące – 10 348 339,63 zł,
dochody majątkowe – 1 957 686,99 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 11 677 243,58 w tym:
wydatki bieżące – 10 345 191,81 zł,
wydatki majątkowe – 1 332 051,77 zł,
Nadwyżka w kwocie 628 783,04_zł planowana była na spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ustalono przychody w kwocie 1 435 672,79 zł, które planowano pokryć z:
- kredytów w kwocie 1 008 987,79 zł,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 426 685,00 zł.
Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 064 455,83zł, które planowano na:
a) spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł,
b) wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,
c) spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.

W trakcie 2016 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.
Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 14 472 767,11 zł., w tym:
dochody bieżące – 14 188 577,89 zł,
Dochody majątkowe – 284 189,22 zł,
Oraz wydatki w łącznej kwocie 14 960 410,74 zł., w tym:
wydatki bieżące – 14 178 313,12 zł,
wydatki majątkowe – 782 097,62 zł,
Ustalono deficyt w wysokości 487 643,63 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 257 239,68 zł
zaciągniętych kredytów w kwocie 230 403,95 zł

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 552 099,46 zł , z następujących tytułów;
zaciągniętych kredytów w kwocie 2 294 859,78zł,

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

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

- a) spłaty kredytów w kwocie 521 874,62 zł,
- b) wykupu obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,
- c) spłaty pożyczek na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 14 431 412,53 zł., w tym:

dochody bieżące – 14 235 100,15zł.,

dochody majątkowe – 196 312,38 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 14 298 152,90 zł., w tym:

wydatki bieżące – 13 612 059,51 zł.,

wydatki majątkowe – 686 093,39 zł,

nadwyżka w wysokości 133 259,63 zł.

Przychody wynoszą 2 109 518,25 zł, które składają się z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 852 278,57 zł,

- wolnych środków w kwocie 257 239,68 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 2 064 455,83 zł , spłacono:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 814 455,83 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 292 581,21 zł.

- wykup obligacji komunalnych- seria A12 w kwocie 250 000,00 zł,

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8 552 328,57 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1345031,85	1262675,26	84131,79	77443,79	1775,20	93,88
2	Podatek od nieruchomości	250640,20	194778,33	56585,57	56581,57	723,70	77,71
3	Podatek leśny	22078,12	20787,77	1395,35	1259,35	105,00	94,16
4	Podatek od środków transportowych	473743,87	341390,60	132992,07	132992,07	638,80	72,06
	Razem osoby fizyczne	2091494,04	1819631,96	275104,78	268276,78	3242,70	87,00
	Osoby prawne						

5	Podatek rolny	3621,00	3622,00	0	0	1	100,03
6	Podatek od nieruchomości	194918,90	194939,00	2,00	2,00	22,10	100,01
7	Podatek leśny	7764,00	7764,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	1073,00	1073,00	0	0	0	100,00
	Razem osoby prawne	207376,90	207398,00	2,00	2,00	22,10	100,01
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2298870,94	2127029,96	275106,78	268278,78	3264,80	92,52

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 282 686,38 zł. Dotyczą one głównie osób fizycznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	11399,65	9209,50	2203,17	2203,17	13,02	80,79
2	Wpłaty za ścieki	151984,06	145687,84	6306,32	6306,32	10,10	95,86
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	84498,43	79574,66	4924,71	4924,71	0,94	94,17
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	60338,48	56776,93	3561,55	3561,55	0	94,10
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	24159,95	22797,73	1363,16	1363,16	0,94	94,36
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	67485,63	66113,18	1381,61	1381,61	9,1	97,97
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	30082,35	29034,10	1057,04	1057,04	8,79	96,52
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	37403,28	37079,08	324,57	324,57	0,37	99,13
	Razem	163383,71	154897,34	8509,49	8509,49	23,12	94,81

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 2 203,17 zł ;

Z tytułu opłat za ścieki 6 306,32 zł.

Z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opłat za ścieki zostały wysłane przedsądowe wezwania do zapłaty zaległości.

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

Na dzień 31.12. 2016 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 592 982,40 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa - 391 347,53 zł,
- w części należnej dla Budżetu Gminy - 201 634,87 zł.

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

Pozostałe zaległości wynoszą 39 577,13 zł., w tym:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 693,83 zł;

Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami - 33 683,30 zł;

Wyroku sądów – nałożenie na osoby fizyczne odszkodowań na rzecz Gminy Czernice Borowe - 600,00 zł;

Zasiłku zwrotnego – 600,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 14 472 767,11 zł wyniosło 14 431 412,53 zł., co stanowi 99,71 % planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	14188577,89	14235100,15	100,33	98,64
Dochody majątkowe	284189,22	196312,38	69,08	1,36
Ogółem	14472767,11	14431412,53	99,71	100,00

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

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	3975849,59	4050277,36	101,87	28,07
A.1	Dochody własne bieżące	3865937,59	3968242,20	102,65	27,50
1.	Podatki i opłaty lokalne	2453109,40	2486227,35	101,35	17,23

2.	Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych	952752,00	969104,62	101,72	6,72
3.	Inne dochody własne	460076,19	512910,23	111,48	3,55
A.2	Dochody własne majątkowe	109912,00	82035,16	74,63	0,57
1.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	48500,00	51444,12	106,07	0,36
2.	Dochody z tytułu wpłat udziału w budowie inwestycji gminnych	61412,00	30591,04	49,81	0,21
B.	Dotacje, w tym:	5698283,52	5582501,17	97,97	38,68
B.1	Dotacje na zadania bieżące	5524006,30	5468223,95	98,99	37,89
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4910594,41	4908818,12	99,96	34,01
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	510954,89	510948,83	100,00	3,54
3.	Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26500,00	26500,00	100,00	0,18
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	54000,00	0	0	0
5.	Dotacje z WFOŚiGW na utylizację azbestu	21957,00	21957,00	100,00	0,15
B.2	Dotacje na wydatki majątkowe	174277,22	114277,22	65,57	0,79
1	Dotacje na zadania własne	174277,22	114277,22	65,57	0,79
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	4798634,00	4798634,00	100	100,00
1.	Część oświatowa	2834212,00	2834212,00	100,00	59,06
2.	Część wyrównawcza	1964422,00	1964422,00	100,00	40,94
OGÓLEM		14472767,11	14431412,53	99,71	100,00
w tym:	bieżące	14188577,89	14235100,15	100,33	98,64
	majątkowe	284189,22	196312,38	69,08	1,36

Nie wykonano dochodów w dziale „Transport i łączność” ze względu na to, że planowano środki w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z których zrezygnowano ze względu na trudności w realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Chojnowo”. Najwyżej wykonano dochody w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 106,65%. Wynika to z wyższych wpływów za dzierżawę sieci internetowej niż planowano. Wysoko wykonano dochody w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 103,26%. Wysokie wykonanie wynika z wysokich wpływów należności z tytułu podatku od środków transportowych – 118,67% oraz wysokie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych 128,47% oraz bardzo wysokie wpływy odsetek od zaległości podatkowych 311,25%. Podsumowując wysokie wykonanie wynika z ostrożnościowego planowania dochodów oraz skutecznego ściągania zaległych podatków i wyższych wpływów dochodów podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

DOTACJE

Wykonanie dotacji za 2016 rok zrealizowane jest w 97,97 % w tym:
dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 98,99 % a na zadania majątkowe 65,57 %.

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

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania bieżące przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami.

Otrzymało dotacje na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 634 010,81 zł;
- dotacja na cementarze 26 500,00 zł
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 48 479,00zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych 4 248,28 zł;
- na obronę narodowa – szkolenie 400,00 zł;
- zwrot części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2015 roku 54 187,89 zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania w szkołach podstawowych – 14 836,45zł;
- zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do nauczania w Gimnazjum 11 992,44zł;
- zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 163,32 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 130 150,00 zł;
- wsparcie rodzin w zakresie pomocy społecznej 22 800,00zł;
- świadczenia wychowawcze 2 318 254,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz obsługa tych świadczeń 1 870 904,98zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od :
- świadczeń rodzinnych – 4 914,00 zł;
- zasiłków stałych – 9 254,91 zł;
- zasiłki okresowe – 23 315,67 zł;
- dodatek energetyczny – 485,84 zł;
- zasiłki stałe – 116 364,36 zł;
- częściowe koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70 842,00zł;
- karta dużej rodziny – 129,00 zł;
- dożywianie uczniów – 45 000,00zł;
- stypendia socjalne – 38 709,00 zł;
- wyprawka szkolna – 325,00 zł;
- utylizacja azbestu – 21 957,00zł;

Nie wpłynęła planowana dotacja na rewitalizację ze względu na to, że nie wykonano projektu w 2016 r. Realizacja zakończy się w 2017 roku.

Dotacje na zadania inwestycyjne

W zakresie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje na następujące zadania:

1. „Modernizacja drogi w miejscowości Chojnowo” – 0 zł;
2. Dotacja z tytułu poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 603,14 zł;
3. Dotacja na piece ekologiczne 84 656,00 zł.

SUBWENCJE

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

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 14 298 152,90 zł., co stanowi 95,57 % planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2016 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2016 rok wynoszą 489 398,03 zł. stanowią m.in. koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatek jednorazowy dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 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	789 345,75	788 906,19	99,94
2.	Transport i łączność	536 694,31	466 237,29	86,87
3.	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00	32 578,77	99,93
5.	Działalność usługowa	236 532,00	179 294,14	75,80
6.	Administracja publiczna	2 130 000,03	1 989 051,86	93,38
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	4 248,28	92,35
8.	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	104 598,50	102 930,01	98,40
10.	Obsługa długu publicznego	330 000,00	283 419,85	85,88
11.	Różne rozliczenia	50 000,00	0	0

12.	Oświata i wychowanie	4 376 845,13	4 195 958,07	95,87
13.	Ochrona zdrowia	43 520,06	34 102,72	78,36
14.	Pomoc społeczna	4 782 095,23	4 757 269,93	99,48
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 858,00	214 558,53	90,97
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 348,26	829 248,56	93,98
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 606,29	415 966,47	99,13
18.	Kultura fizyczna i sport	3 367,18	1 982,23	58,87
OGÓŁEM		14 960 410,74	14 298 152,90	95,57

◆ ROLNICTWO

Wydatki bieżące

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami (usługa weterynaryjna)– 230,04 zł.

Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 24 732,00zł;

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych w kwocie 10000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 634 010,81 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zwrócono 623,34 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

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

Wydatki majątkowe

119 310,00 zł wydatkowano na inwestycję p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe”. Wykonano projekt inwestycji.

◆ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

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

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

Drogi publiczne gminne –wydatki wynoszą 311 065,18 zł., z tego;

zwalczanie śliskości 829,49 zł, remont przystanku w Chojnowie 680,22 zł, remont rębaka 1 053,45 zł. Zakupiono mieszankę optymalną i beton oraz cement za 6 535,57 zł. Wykonano mostek w Zembrzusie, naprawę drogi Pierzchały-Smoleń Poluby, wykonano pobocza i zjazdy przy drodze w Grójcu, uzupełnienie ubytków na drodze Węgra – Chojnowo, naprawiono drogę w granicach ul. Kaczej w Czernicach Borowych, odprowadzono wodę, uzupełniono podsypkę pod wjazdami, wyrównano pobocza oraz zamontowano kraty pomostowe na ul. Okrężnej i Kaczej w Czernicach Borowych. Wykonano remont dróg w Chojnowie i Kosmowie. Wykonano remonty dróg polegających na oczyszczeniu zakrzaczeń, wykopu rowów przydrożnych z odwiezieniem urobku na odcinku Pawłowo Kościelne – Pawłowo Kościelne – Kosmowo na terenie obrębu Kosmowo wydatkowano 67 537,66 zł. Zakupiono beton i mieszankę optymalną w celu wykonania podbudowy i utwardzenia dróg oraz zakupiono kostkę granitową w celu położenia chodnika. Zakupiono materiały do wykonania barierki na moście w Pawłowie Kościelnym 763,07 zł. Zakupiono tablice informacyjne oraz materiały do oznakowania poziomego dróg 1 082,84 zł, Zakupiono zamiatarkę 2 676,00 zł. Wykonano konserwację oznakowania przejazdów kolejowych 2 460,00 zł – wykonano konserwację 3 szt. krzyży Św. Andrzeja oraz zakupiono 3 nowe krzyże Św. Andrzeja na przejazdach kolejowych w miejscowościach: Czernice Borowe, Chojnowo, Chojnowka i Dzielin. Usunięto odrosty krzewów i traw mechanicznie i chemicznie w celu uzyskania widoczności przejazdów. Wyrównano pobocza tłuczniem na drodze Górki – Rostkowo 3 075,00 zł. Wykoszono rowy przydrożne oraz tereny zielone(35 118,00 zł) w miejscowościach Rostkowo Kolonia, Skierki, Górki, Obrębiec, Chojnowo- Grójec- Obrębiec, Żebry –Kosmowo, Kosmowo, Kosmowo zakrzaczenia. Czyszczono rowy przydrożne na drogach Rostkowo, Turowo, Obrębiec i Borkowo oraz wykonywano inne prace na drogach w miejscowościach Chojnowo, Rostkowo, Chojnowo- Grójec), Borkowo, Węgra- Chojnowo(przewóz kruszywa, rozładunek, korytowanie, wykopy, równanie ziemi, zbieranie darniny, montaż przepustów, zbieranie gliny z drogi,) (26 605,26 zł). Na przesyłki, usługi tartaczne i abonament GPS związanymi z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych wydatkowano 3 035,84 zł. Remontowano parking przy świetlicy w Chojnowie (2 183,63 zł), zakupiono kostkę do położenia na przystanku w Czernicach Borowych (545,94 zł), Zakupiono kostkę brukową 15 126,54 zł. Wyremontowano chodnik w miejscowości Węgra. Równano drogi (11 627,19 zł) na terenie całej gminy. Ponadto wypłacono odszkodowania za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 149,74 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie – 128 979,74 zł. Wydatki poniesiono w sołectwach: Czernice Borowe, Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo Wielkie, Nowe Czernice, Dzielin, Grójec, Kosmowo, Miłoszewiec, Obrębiec, Pawłowo Kościelne, Pierzchały, Załogi, Zberoz, Zembrzus Wielki, Żebry.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na realizację zadań drogowych wynoszą 150 863,86 zł., z tego:

- 7 749,00zł „Wykonanie map do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Czernice Borowe”;
- 3 075,00zł „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe”;
- 9 839,02 zł „Zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic, wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)” w ramach FS sołectwa Turowo;
- 9 994,98 zł „Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo” w ramach FS Sołectwa Rostkowo;
- 16 912,50 zł „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Chojnowie” w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w Chojnowie;

- 8 753,97 zł „Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup i montaż barierek drogowych” w ramach FS Sołectwa Górki zakupiono wiatę przystankową w Górkach za kwotę 4 243,01 zł oraz barierki z rur stalowych za kwotę 4 510,96 zł;
- 4 243,00 zł „Zakup wiaty przystankowej w Chojnowie” w ramach FS Sołectwa Chojnowo.
- 4 243,01 zł „Budowa przystanku autobusowego w Kownatach” w ramach FS Sołectwa Dzielin.
- 12 000,00 zł „Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu”. Zakupiono aktem notarialnym Rep.A Nr 69/2016 z dnia 07.01.2016 r. działkę nr 104/3 o pow. 0,0872 ha w obrębie geodezyjnym 0017 Obrębiec.
- 27 206,37 zł Udzielono pomocy finansowej na zwrot części przyznanego dofinansowania stanowiącego udział Gminy Czernice Borowe w ramach wspólnej realizacji inwestycji „Przebudowa dróg gminnych, powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe powiat przasnyski”
- 46 847,01 zł Zwrócono część dotacji wynikającą z korekty finansowej nałożonej na Gminę Czernice Borowe (5%) po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym i sądowym w ramach projektu p.n. " Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz " realizowanego w latach 2009 -2012.

◆ TURYSTYKA

Wydatki bieżące

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

◆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe

Położenie dachu na budynku w Kuskowie 32 578,77 zł. W ramach zadania położono dach na budynku wielorodzinnym w Kuskowie. Ocieplono ściany zewnętrzne oraz wymieniono parapety zewnętrzne.

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 179 294,14 zł , z tego:

- 28 260,00 zł to koszty związane ze zmianą Studium Uwarunkowań Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- 107 100,00 zł na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernice Borowe.
- 15 240,50 zł są to bieżące wydatki dotyczące prac geodezyjnych, w tym z Funduszu Sołectwa Sołectwa Czernice Borowe wydatkowano kwotę 7 995,00 zł na projekt rozbudowy ul. Chełchowskiego.
- 28 693,64 zł renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Czernicach Borowych, w tym ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 26 500,00 zł.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 48 479,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 47 048,33 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 98 750,00 zł .

Wydatki Urzędu Gminy za 2016 r. zamykają się kwotą 1 794 000,35 zł., w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 468 035,23 zł
w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 43 897,00 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia (opał (11 160,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe,
materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały
do zorganizowania uroczystości „Złoty Godów” materiały do utrzymania samochodów
służbowych oraz materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na
stanie Urzędu Gminy, oraz zakup energii i wody – 121 599,96 zł.
Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi
remontowe oraz pozostałe – 112 090,02 zł.,
podróże służbowe – 22 523,43 zł,
różne opłaty – 24 759,43 zł.(ubezpieczenie mienia(22 112,00 zł), opłata komornicza opłaty
sądowe,).

Wydatki na promocję gminy wynosiły 9 490,84 zł

Gmina Czernice Borowe w okresie od 01.04.2016 r. do 28.02.2017r. realizowała projekt pn.
"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2014-2020.

W ramach projektu w 2016 roku podpisana została umowa z Wykonawcą odpowiedzialnym
za opracowanie programu rewitalizacji oraz przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii, sugestii i propozycji dotyczących programu
rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych odbyły się 2 spotkania oraz 2 debaty z
mieszkańcami. Interesariusze rewitalizacji byli informowani o organizowanych spotkaniach
za pośrednictwem strony internetowej Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz
zakupionych w ramach projektu ulotek, plakatów i artykułów w lokalnej prasie.
W 2016 roku wydatkowano 9 991,67 zł.

Wydatki majątkowe

W 2016 roku w dziale „Administracja publiczna” wydatkowano na powiększenie majątku
gminy kwotę 33 340,00 zł.

Wykonano:

1. Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych za kwotę 5 000,00 zł;
2. I etap usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z
rekomendacją i częściowo II etap polegający na okresowym raportowaniu z postępów
w realizowanych zadaniach, udział w spotkaniach roboczych, udzielano
zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i wskazówek związanych z realizacją
projektu p.n. „Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego”.
Wydatkowano 28 340,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców wynoszą
791,98 zł.,

Wydatki związane z zakupem urn wyborczych wynoszą 3 456,30 zł.

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

◆ OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

Przeszkolono drużyny obrony cywilnej i wydatkowano kwotę 400,00 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 78 416,01 zł., w szczególności: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa oraz płynów olei i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych do samochodów strażackich oraz ich przeglądy i naprawy, przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego, aparatury i masek oraz agregatu prądotwórczego, naprawa silnika motopompy pływającej, wymiana filtrów, zakup węża hydraulicznego (1 434,18), przegląd budynku remizy strażackiej w Pawłowie Kościelnym (503,18), zakup półek pod umundurowanie – 1 600,00 zł zakup akumulatorów 1 518,18 zł, zakup mundurów i strojów strażackich (7 121,69), Zorganizowanie zjazdu gminnego OSP i 90-lecia powstania Straży Pożarnej w Rostkowie, wykonanie studium wykonalności projektu (1 230,00 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rostkowo zakupiono olej opałowy do ogrzania remizy OSP w Rostkowie w celu przygotowania pomieszczeń do organizowanych różnego rodzaju spotkań wiejskich za kwotę 5 985,88 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP Węgra: pompę pożarniczą szlamową za kwotę 6 273,00 zł; pilarkę STHIL TS 700 za kwotę 4 489,50 zł; Pilarkę STHIL za kwotę 3 751,50 zł. Sprzęt został zakupiony ze środków pochodzących z PZU z tytułu skradzionego mienia w OSP Węgra.
2. Przekazano dotację dla OSP Węgra w kwocie 10 000,00 zł w wyniku czego zakupiono samochód specjalny pożarniczy NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI WPZ 28177. Dotacja została rozliczona.

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 283 419,85 zł na opłacenie kosztów obsługi pożyczek i kredytów.

◆ RÓŻNE ROZLICZENIA

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

◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2016 roku na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4 195 958,07 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 4 152 722,71 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43 235,36 zł.

Szkoły Podstawowe realizowały plany finansowe. Wydatki poniesione w każdej ze szkół przedstawiają poniższa tabela:

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 592 298,17	556 057,81	2 148 355,98
	wykonanie	1 492 131,32	547 270,03	2 039 401,35
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	390 988,75	144 002,36	534 991,11
	wykonanie	375 720,03	133 961,88	509 681,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	84 600,00	32 200,00	116 800,00
	wykonanie	80 734,54	31 922,82	112 657,36
Razem	plan	2 067 886,92	732 260,17	2 800 147,09
	wykonanie	1 948 585,89	713 154,73	2 661 740,62
% wykonania		94,23	97,39	95,06

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 325 678,72 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 554 497,71 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 513,00 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe zakupiono podręczniki.

Wydatkowano kwotę 14 836,45 zł ze środków dotacji na zadania zlecone gminie.

Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 258 331,76 zł.

Wydatki bieżące

Na naukę dzieci w klasach „0” przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w 2016 r. wydatkowano kwotę 141 739,57 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 181,55 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 470,40 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 76 587,19 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki na Przedszkola za 2016 r. wynoszą 314 230,74 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 169 957,06 zł;

Prowadzono naukę dla dzieci w wieku 3-5 lat w 3 oddziałach – 2 oddziały w Szkole podstawowej w Czernicach Borowych oraz 1 oddział w Rostkowie.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 788,00 zł, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 118 966,04 zł,

Wydatki majątkowe

W 2016 r. realizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu”. Wydatkowano kwotę 43 235,36 zł. Rozbudowano kompleks szkolny w Czernicach Borowych o budynek przedszkola. Wykonano budynek przedszkola o wymiarach 42,31 m x 14,98 m, murowany, kryty blachodachówką. Wybudowano 3 sale zajęć dla 75 dzieci, zaplecza sanitarne przy każdej sali zajęć. Ponadto świetlicę o pow. 208,30 m², zaplecze socjalne dla wychowawców oraz rozdzielnię posiłków. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble (krzesła i stoliki dla dzieci, biurka i krzesła dla wychowawców, meble do pomieszczenia socjalnego, blat i lodówka do rozdzielni posiłków). Ponadto w jednej z sal lekcyjnych zainstalowano tablicę multimedialną z rzutnikiem. Do świetlicy zakupiono 200 szt krzeseł. Teren wokół inwestycji również zagospodarowano. Wykonany został chodnik do budynku, urządzony plac zabaw i kącik botaniczny oraz wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej.
Inwestycja została zakończona.

Wydatki bieżące

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2016 r. wynoszą 879 193,64 zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 763 086,66 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 554,02 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz Zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 138 899,76 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		Sz. P w Czernicach Borowych	Sz. P w Rostkowie	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	62 900,00	10 909,83	40 700,00	28 000,00	142 509,83
	wykonanie	62 854,00	9 944,00	38 192,00	27 909,76	138 899,76
% wykonania		99,93	91,15	93,84	99,68	97,47

W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku wydatkowano kwotę 11 011,59 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz. P w Czernicach Borowych	Sz. P w Rostkowie	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	7 557,00	1 320,00	6 825,00	15 702,00
	wykonanie	5 665,52	891,38	4 454,69	11 011,59
% wykonania		74,97	67,53	65,27	70,13

„Stołówki szkolne” – wydatkowano kwotę 57 115,82 zł, z tego:

- 55 566,09 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharki obsługującej stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”- wydatkowano kwotę 260 677,32 zł, z tego:

- 179 415,38 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach na terenie gminy Czernice Borowe.

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze w kwocie 81 098,62 zł.

- dotacja na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych uczących się w Szkole Podstawowej w Węgrze wynosi 163,32 zł.

„Pozostała działalność” – wydatkowano kwotę 24 175,55 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

◆ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii wydatkowano kwotę 34 102,72 zł. w tym:

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

15 600,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

3 360,00 zł wydatkowano na porady psychologa;

14 512,02 zł wydatkowano na, organizację spotkania wielkanocnego, realizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień, wyjazd do Częstochowy, organizacja mitingu, spotkania integracyjne oraz pikniki rodzinne, zwrot dojazdu do poradni uzależnień, zwrot kosztów leczenia odwykowego, spotkanie wigilijne, kampania białych serc.

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

W ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Czernice Borowe wydatkowano kwotę 630,70 zł.

Zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia.

◆ POMOC SPOŁECZNA**Wydatki bieżące**

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 46 279,26 zł,

W 2016 roku dopłata do utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej wynosiła 5 212,91 zł.

Na wsparcie rodzin wydatkowano w 2016 roku 32 239,55 zł w tym z dotacji na zadania własne 22 800,00 zł.

Wsparciem objęto 14 rodzin.

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 2 318 254,00 zł , w tym:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 35 272,23 zł,

Wypłata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 2 272 798,70 zł;

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 875 859,35 zł , z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 45 941,20 zł,

Wypłata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 1 820 149,94 zł;

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 4 954,37 zł.

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14 168,91 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 4 914,00 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 9 254,91 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 50 549,89 zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 23 315,67 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 4 572,80 zł,

Zasiłki jednorazowe celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 22 661,42 zł;

Dodatek energetyczny [zadania zlecone] wypłacono w kwocie 485,84 zł.

Zasiłki stałe wypłacono kwotę 116 364,36 zł, z dotacji na zadania własne.

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2016 rok wynoszą 7 010,78 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 210 526,01 zł., w tym wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 191 260,70 zł,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 70 842,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 70 842,00 zł,

ze środków własnych – 139 684,01 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 120 418,70 zł;

Zwrócono nienależnie pobraną dotację w kwocie 183,67 zł na udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym w czasie huraganów .

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 80 135,40 zł., z tego:

- 75 389,00 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin spełniających kryterium dochodowe.

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

ze środków własnych – 30 389,00 zł.

Karta dużej rodziny z dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 129,00 zł.

Transport żywności z Banku Żywności – 3 542,40 zł.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

214 558,53 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych –120 727,75 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 107 135,19 zł,

- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 44 732,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 39 871,73 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 49 098,66 zł, z tego:

- wyprawka szkolna wydatkowano kwotę 325,00 zł w Szkole Podstawowej w Rostkowie;

- stypendia i zasiłki szkolne - 48 389,66 zł, w tym:

z dotacji 38 709,00 zł,

z własnych środków 9 680,66 zł;

Zwrot dotacji w związku z wyrokiem sądu 384,00 zł.

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale ogółem wydatkowano środki w kwocie 829 248,56 zł., z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w tym dziale w 2016 roku wynoszą 662 160,53 zł., w tym:

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 127 265,69 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 504,20 zł,

- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 22 582,80 zł,

- przegląd pompowni strefowych – 22 140,00 zł,

- sprzedaż ścieków – 38 488,69 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków– 4 839,89 zł,

- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 17 135,35 zł,

- monitoring sieci kanalizacyjnej –1 771,20 zł,

- serwis oprogramowania – 3 387,44 zł,

- badania laboratoryjne ścieków – 1 291,50 zł,

- umowa zlecenie oczyszczenie zbiorczych oczyszczalni ścieków – 4 687,60 zł;

- udroźnienie kanalizacji – 437,02 zł,

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 11 633,35 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 54 955,62 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 60 676,72 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 303 800,76 zł na opłacenie usług wywiezienia i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Czernice Borowe oraz koszty obsługi zadania.

Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 163 788,16 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 305,92 zł , z tego :

5 507,50 zł- wydatki ponoszono na składkę dla Stowarzyszenie gmin przyjaznych energii odnawialnej i składkę za uczestnictwo w Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym Powiatu Przasnyskiego, oraz LOT Północne Mazowsze;
32 964,00 zł rekultywacja terenu w Czernicach Borowych;
985,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska;
2 000,00 zł dzierżawa nieruchomości pod oczyszczalnię wielozagrodowe w Czernicach Borowych;
7 042,59 zł opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
1 500,00 zł toaleta przenośna;
904,08 zł pozostałe wydatki – materiały do remontów.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 18 747,75 zł , w sołectwach Czernice Borowe, Pawłówko i Kadzielnia.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale w 2016 roku wynoszą 167 088,03 zł., w tym:

- 40 910,00 zł wydatkowano na inwestycję p.n. „ Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk”. Wykonano projekt i studium wykonalności.
- 4 510,03 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/” w Pawłowie Kościelnym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawłowo Kościelne.
- 121 668,00 zł wydatkowano na inwestycję p. n. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła poprzez wymianę pieców węglowych na piece opalane biomasą”. Zamontowano 17 pieców ekologicznych niskoemisyjnych na pelet.

◆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatkowano kwotę 415 966,47 zł, z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w tym dziale w 2016 roku wynoszą 300 803,10 zł., w tym:

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

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 112 962,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 91 498,10 zł (2 etaty).

Na działalność świetlic wiejskich 87 840,93 zł., z tego:

- 18 016,04 zł gaz i węgiel w świetlicach wiejskich;
- 15 221,67 zł olej w Dworku w Chojnowie;
- 8 827,81 zł energia i woda w świetlicach wiejskich;
- 11 060,48 zł koszty nauki gry na instrumentach dętych;
- 741,71 zł środki czystości;
- 3 878,59 zł koszty remontów;
- 3 535,00 zł Organizacja imprez kulturalnych;
- 5031,82 zł przeglądy obiektów budowlanych;
- 373,69 zł pozostałe wydatki;

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano w sołectwach: Borkowo Falenta, Chrostowo Wielkie i Olszewiec kwotę na zadania bieżące 21 154,12 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące w tym dziale w 2016 roku wynoszą 115 163,37 zł., w tym:

- 10 000,00 zł Przekazano dotację dla Parafii w Pawłowie Kościelnym - naprawiono więźbę dachową. Dotacja została rozliczona;
- 76 720,00 zł Przekazano dotację dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej w Przasnyszu. Wykonano renowację parku ze stawem w zabytkowym zespole podworskim w Chojnowie. Dotacja została rozliczona;
- 7 906,38 zł Zakupiono kosiarkę i wykaszarkę oraz wykonano garaż wraz z elementami składowymi - posadzką oraz regałami w ramach FS Szczepanki;
- 8 900,00 zł Zakupiono altanę- 6000,00 zł i szafę chłodniczą -2 900,00 zł. do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu 2 900,00 zł., w ramach FS Sołectwa Jastrzębiec.
- 11 636,99 zł Dokonano adaptacji budynku po byłej zlewni mleka w Węgrze na cele kulturalno- sportowe w ramach FS Sołectwa Węgra.

◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 1 982,23 zł, środki te wydatkowano na realizację zadań w zakresie sportu, z tego:

500,00 na nagrody w zawodach sportowych;

1 482,23 zł na zakup strojów dla sportowców w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borkowo Falenta.

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 50/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.04.2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

Zwiększono plan wydatków o kwotę 54 000,00 zł oraz dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 6 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu p.n. „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe. Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest ze środków dotacji – 54 000,00 zł ,stanowiących 90% zadania , oraz ze środków własnych w kwocie 6 000,00 zł stanowiących 10% zadania.

2. W uchwale Nr 140/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29.06.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono o kwotę 3 744,00 zł - dotacja dla Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zgodnie z projektem umowy dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej projektu oraz zmniejszono kwotę dotacji na 2016 rok.
2. Zmniejszono o kwotę 5 464,13 zł zaplanowane środki na realizację projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ” zgodnie z projektem umowy dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej projektu oraz zmniejszono kwotę dotacji na 2016 rok.
3. Zwiększono o kwotę 43 236,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu”.

3. W uchwale Nr 153/XV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21.07.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

W związku z tym, że załatwiono pozytywnie dwa wnioski o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, dokonano następujących zmian:

1. Zlikwidowano inwestycję o nazwie „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe” i zmniejszono wartość tej inwestycji o kwotę 1 110 000,00 zł.
2. Wprowadzono inwestycję o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg

- lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 767 452,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 438 665,96 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 1 206 117,96 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.
3. Wprowadzono inwestycję o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 561 213,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 320 781,95 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 881 994,95 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

4. W Zarządzeniu Nr 103/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23.09.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

zmieniono plan wydatków o kwotę 8 100,00 zł w związku z dostosowaniem projektu unijnego p.n.” Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe” do zapisów umowy o dofinansowanie. Środki Unii Europejskiej 85 % wartości projektu , środki budżetu gminy 15 %

5. W Zarządzeniu Nr 110/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.10.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

skorygowano plan wydatków o kwotę 8 100,00 zł w związku z dostosowaniem projektu unijnego p.n.” Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe” do zapisów umowy o dofinansowanie. Środki Unii Europejskiej 85 % wartości projektu , środki budżetu gminy 15 %.

6. W uchwale Nr 158/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.10.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono o kwotę 842 631,70 zł przesunięto do realizacji w 2017 roku na realizację dwóch projektów drogowych: „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” , i „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” realizowanych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.;

2. kwotę 10 000,00 zł, przesunięto wydatkowanie środków na 2017 rok w zakresie zadania „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.
3. Wprowadzono kwotę 40 910,00 zł na realizację zadania „Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk”.

7. W uchwale Nr 166/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.12.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono o kwotę 1 988,40 zł ze względu na niższe wykonanie zwrotu dotacji na realizację inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz.
2. Zwiększono o kwotę 27 206,37 zł z na pomoc finansową dla Gminy Grudusk z przeznaczeniem na zwrot części przyznanego dofinansowania w ramach wspólnej realizacji inwestycji „Przebudowa dróg gminnych, powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe powiat przasnyski”.
3. Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 45 900,00 zł . Zmiana jest związana z przeniesieniem środków na inną 4 cyfrę paragrafu z 8 na 7 w projekcie unijnym p.n. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe” do zapisów umowy o dofinansowanie. Środki Unii Europejskiej 85 % wartości projektu , środki budżetu gminy 15 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk

Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018

W 2016 40 910,00 zł;

W 2017 2 052 930,86 zł

W 2018 727 246,90 zł

Łączna wartość projektu wynosi 2 821 087,76 zł;

Celem projektu jest montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.).

W 2016 roku wydatkowano 40 910,00 zł i wykonano projekt i studium wykonalności projektu.

2. Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrebiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe.

Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018

W 2016 3 075,00 zł;

W 2017 558 981,66 zł

W 2018 647 136,30 zł

Łączna wartość projektu wynosi 1 209 192,96 zł;

Celem projektu jest przebudowa dróg o łącznej długości 2,896 km, poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m.

Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,896 km.

W 2016 roku wydatkowano 3 075,00 zł i wykonano projekt.

3. Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice

Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2017-2018

W 2017 286 725,04 zł;

W 2018 595 269,91 zł;

Łączna wartość projektu wynosi 881 994,95zł;

Celem projektu jest przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jabłonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km.

W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano.

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

Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018

W 2016 3 744,00 zł

W 2017 12 861,00 zł;

W 2018 10 715,00 zł;

Łączna wartość projektu wynosi 27 320,00 zł;

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

W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano.

5. Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2015-2016

W 2015 1 511 202,37 zł;

W 2016 zł 43 236,00 zł

Łączna wartość projektu wynosi 1 554 438,37 zł;

W 2015 r. realizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu”. Wydatkowano kwotę 1 511 202,37 zł. Rozbudowano kompleks szkolny w Czernicach Borowych o budynek przedszkola. Wykonano budynek przedszkola o wymiarach 42,31 m x 14,98 m, murowany, kryty blachodachówką. Wybudowano 3 sale zajęć dla 75 dzieci, zaplecza sanitarne przy każdej sali zajęć. Ponadto świetlicę o pow. 208,30 m², zaplecze socjalne dla wychowawców oraz rozdzielnię posiłków.

Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble (krzesła i stoliki dla dzieci, biurka i krzesła dla wychowawców, meble do pomieszczenia socjalnego, blat i lodówka do rozdzielni posiłków). Ponadto w jednej z sal lekcyjnych zainstalowano tablicę multimedialną z rzutnikiem. Do świetlicy zakupiono 200 szt. krzeseł. Teren wokół inwestycji również zagospodarowano. Wykonany został chodnik do budynku, urządzone plac zabaw i kącik botaniczny oraz wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej.

6. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Projekt przewiduje wydatki w 2017 roku w kwocie 27 228,00 zł

Celem projektu jest zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach.

7. Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2016-2017

W 2016 119 310,00 zł;

W 2017 115 310,00 zł

Łączna wartość projektu wynosi 234 620,00 zł;

Celem projektu jest Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Rostkowo oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe.

W 2016 roku wydatkowano 119 310,00 zł i wykonano projekt inwestycji.

8. Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego

Projekt przewiduje wydatki w 2016 r w kwocie 56 580,00 zł w związku z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem projektu jest budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego.

W 2016 roku wydatkowano 28 340,00 zł i wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją i częściowo II etap polegający na okresowym raportowaniu z postępów w realizowanych zadaniach, udział w

spotkaniach roboczych, Udzielanie zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i wskazówek związanych z realizacją projektu.

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

Projekt przewiduje wydatki w 2016 r w kwocie 153 000,00 zł .

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

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

10. Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2016-2017

W 2016 32 610,00 zł;

W 2017 25 000,00 zł

Łączna wartość projektu wynosi 57 610,00 zł;

Celem projektu jest opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe.

W 2016 roku wydatkowano 28 260,00 zł i i wykonano częściowo trzy etapy zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

- Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;
- Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;
- Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;
- załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów;
- Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;
- Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;
- Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;
- Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- Załącznik Nr 11 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Załącznik Nr 12 z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Załącznik Nr 13 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Załącznik Nr 14 Wykonanie wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w 2016 roku.

Realizacja planu dochodów za 2016 rok

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	638 102,75	637 664,81	99,93	638 102,75	637 664,81	99,93	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	638 102,75	637 664,81	99,93	638 102,75	637 664,81	99,93	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	3 030,00	3 030,66	100,02	3 030,00	3 030,66	100,02			
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 449,41	634 010,81	99,93	634 449,41	634 010,81	99,93			
		2010										
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	333,34	333,34	100,00	333,34	333,34	100,00			
		2910										
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 801,00	174 961,81	91,70	142 301,00	123 517,69	86,80	48 500,00	51 444,12	106,07
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 801,00	174 961,81	91,70	142 301,00	123 517,69	86,80	48 500,00	51 444,12	106,07
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 829,00	123 044,73	86,76	141 829,00	123 044,73	86,76			
710	71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	48 500,00	51 444,12	106,07				48 500,00	51 444,12	106,07
		0920	Pozostałe odsetki	472,00	472,96	100,20	472,00	472,96	100,20			
			Działalność usługowa	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00	0,00	
		Cmentarze	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00	0,00		
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	26 500,00	100,00			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	221 531,05 49 145,00	180 364,10 48 482,10	81,42 98,65	216 512,97 49 145,00	175 346,02 48 482,10	80,99 98,65	5 018,08 0,00	5 018,08 0,00	0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 145,00	48 479,00	98,64	49 145,00	48 479,00	98,64			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00			
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>113 367,97</u>	<u>126 863,92</u>	111,90	<u>113 367,97</u>	<u>126 863,92</u>	111,90	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 367,97	126 848,36	111,89	113 367,97	126 848,36	111,89			0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 018,08</u>	<u>5 018,08</u>	8,50	<u>54 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>5 018,08</u>	<u>5 018,08</u>	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00			0,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00			0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 018,08	5 018,08	100,00				5 018,08	5 018,08	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	4 248,28	92,35	4 600,00	4 248,28	92,35	0,00	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 248,28</u>	92,35	<u>4 600,00</u>	<u>4 248,28</u>	92,35	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 248,28	92,35	4 600,00	4 248,28	92,35			
752			Obrona narodowa	1 569,30	1 569,30	100,00	1 569,30	1 569,30	100,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	100,00	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan
754	75295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00				
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 169,30</u>	<u>1 169,30</u>	100,00	<u>1 169,30</u>	<u>1 169,30</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,30	1 169,30	100,00	1 169,30	1 169,30	100,00				
	<u>75412</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 447,54	12 447,54	100,00	12 447,54	12 447,54	100,00	0,00	0,00		
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 447,54</u>	<u>12 447,54</u>	100,00	<u>12 447,54</u>	<u>12 447,54</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 447,54	12 447,54	100,00	12 447,54	12 447,54	100,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 119 807,91	3 221 549,91	103,26	3 119 807,91	3 221 549,91	103,26	0,00	0,00	0,00	
			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 827,00</u>	<u>5 980,75</u>	87,60	<u>6 827,00</u>	<u>5 980,75</u>	87,60	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 817,00	5 980,75	87,73	6 817,00	5 980,75	87,73				
			0350	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
			0910	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>201 370,00</u>	<u>207 438,00</u>	103,01	<u>201 370,00</u>	<u>207 438,00</u>	103,01	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>75615</u>		Podatek od nieruchomości	187 038,00	194 939,00	104,22	187 038,00	194 939,00	104,22				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0320	Podatek rolny	4 014,00	3 622,00	90,23	4 014,00	3 622,00				
		0330	Podatek leśny	9 172,00	7 764,00	84,65	9 172,00	7 764,00	84,65			
		0340	Podatek od środków transportowych	1 073,00	1 073,00	100,00	1 073,00	1 073,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73,00	40,00	54,79	73,00	40,00	0,00			
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 799 305,51</u>	<u>1 922 138,30</u>	<u>106,83</u>	<u>1 799 305,51</u>	<u>1 922 138,30</u>	<u>106,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	186 124,00	194 778,33	104,65	186 124,00	194 778,33	104,65			
		0320	Podatek rolny	1 236 618,00	1 262 675,26	102,11	1 236 618,00	1 262 675,26	102,11			
		0330	Podatek leśny	21 647,00	20 787,77	96,03	21 647,00	20 787,77	96,03			
		0340	Podatek od środków transportowych	287 692,00	341 390,60	118,67	287 692,00	341 390,60	118,67			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 126,00	19 686,00	102,93	19 126,00	19 686,00	102,93			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 593,00	47 010,00	128,47	36 593,00	47 010,00	128,47			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 505,51	35 810,34	311,25	11 505,51	35 810,34	311,25			
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>159 553,40</u>	<u>116 888,24</u>	<u>73,26</u>	<u>159 553,40</u>	<u>116 888,24</u>	<u>73,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 486,00	77,43	20 000,00	15 486,00	77,43			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 448,40	66 177,00	74,82	88 448,40	66 177,00	74,82			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	25 818,33	86,06	30 000,00	25 818,33	86,06			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 411,00	9 406,91	46,09	20 411,00	9 406,91	46,09			
		0490	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00			
		0910	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>952 752,00</u>	<u>969 104,62</u>	101,72	<u>952 752,00</u>	<u>969 104,62</u>	101,72	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75621		Podatek dochodowy od osób fizycznych	951 147,00	967 305,00	101,70	951 147,00	967 305,00	101,70			
		0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 605,00	1 799,62	112,13	1 605,00	1 799,62	112,13			
		0020	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 883 875,13	4 890 420,05	100,13	4 859 271,99	4 865 816,91	100,13	24 603,14	24 603,14	100,00
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 834 212,00</u>	<u>2 834 212,00</u>	100,00	<u>2 834 212,00</u>	<u>2 834 212,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 834 212,00	2 834 212,00	100,00	2 834 212,00	2 834 212,00	100,00			
		2920	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 964 422,00</u>	<u>1 964 422,00</u>	100,00	<u>1 964 422,00</u>	<u>1 964 422,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 422,00	1 964 422,00	100,00	1 964 422,00	1 964 422,00	100,00			
		2920	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>85 241,13</u>	<u>91 786,05</u>	107,68	<u>60 637,99</u>	<u>67 182,91</u>	110,79	<u>24 603,14</u>	<u>24 603,14</u>	100,00
	75814		Pozostałe odsetki	6 450,10	12 995,02	201,47	6 450,10	12 995,02	201,47			
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 187,89	54 187,89	100,00	54 187,89	54 187,89	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 603,14	24 603,14	100,00				24 603,14	24 603,14	100,00
		6330	OSWIATA I WYCHOWANIE	157 900,01	157 536,19	99,77	157 900,01	157 536,19	99,77	0,00	0,00	
	801											
Klasyfikacja budżet							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	15 244,00	14 889,42	97,67	15 244,00	14 889,42	97,67	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,97	52,97	100,00	52,97	52,97			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 144,00	14 836,45	97,97	15 144,00	14 836,45	97,97			
	80104		<u>Przedszkola</u>	130 150,00	130 150,00	100,00	130 150,00	130 150,00	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	130 150,00	100,00	130 150,00	130 150,00	100,00			
	80110		<u>Gimnazja</u>	12 000,00	11 992,44	99,94	12 000,00	11 992,44	99,94	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 992,44	99,94	12 000,00	11 992,44	99,94			
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	341,01	341,01	100,00	341,01	341,01	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341,01	341,01	100,00	341,01	341,01	100,00			
			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	165,00	163,32	98,98	165,00	163,32	98,98	0,00	0,00	
	80150											

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan
852	85206	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	163,32	98,98	165,00	163,32	98,98				
			POMOC SPOŁECZNA	4 487 461,44	4 488 256,52	100,02	4 487 461,44	4 488 256,52	100,02	0,00	0,00	0,00	
	85211	2030	Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00				
	85212	0920	2060	Świadczenie wychowawcze	2 318 254,00	2 318 254,00	100,00	2 318 254,00	2 318 254,00	100,00			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 318 254,00	2 318 254,00	100,00	2 318 254,00	2 318 254,00	100,00			
				Świadczenia rodzinne, świadczenia	1 876 092,44	1 876 896,74	100,04	1 876 092,44	1 876 896,74	100,04	0,00	0,00	
			Pozostałe odsetki	1 135,73	1 123,09	98,89	1 135,73	1 123,09	98,89				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870 905,00	1 870 904,98	100,00	1 870 905,00	1 870 904,98	100,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 581,21	2 398,17	151,67	1 581,21	2 398,17	151,67			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 470,50	2 470,50	100,00	2 470,50	2 470,50	100,00			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>14 170,00</u>	<u>14 168,91</u>	99,99	<u>14 170,00</u>	<u>14 168,91</u>	99,99	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 915,00	4 914,00	99,98	4 915,00	4 914,00	99,98			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 255,00	9 254,91	100,00	9 255,00	9 254,91	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 318,00	23 315,67	99,99	23 318,00	23 315,67	99,99	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 318,00	23 315,67	99,99	23 318,00	23 315,67	99,99			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	488,00	485,84	99,56	488,00	485,84	99,56	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488,00	485,84	99,56	488,00	485,84				
	85216		Zasiłki stałe	116 368,00	116 364,36	100,00	116 368,00	116 364,36	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 368,00	116 364,36	100,00	116 368,00	116 364,36	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 842,00	70 842,00	100,00	70 842,00	70 842,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 842,00	70 842,00	100,00	70 842,00	70 842,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	45 129,00	45 129,00	100,00	45 129,00	45 129,00	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	129,00	129,00	100,00	129,00	129,00	100,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 514,00	39 514,00	100,00	39 514,00	39 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>39 514,00</u>	<u>39 514,00</u>	100,00	<u>39 514,00</u>	<u>39 514,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00		96,00	96,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 709,00	38 709,00	100,00	38 709,00	38 709,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	100,00	325,00	325,00	100,00			
900	90001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	384,00	384,00	100,00	384,00	384,00	100,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 656,98	577 183,57	94,52	464 588,98	461 936,53	99,43	146 068,00	115 247,04	78,90
			Gospodarka ściekowa i ochrona v	135 838,00	157 211,53	115,73	135 438,00	156 711,53	115,71	400,00	500,00	125,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 254,00	9 209,50	75,16	12 254,00	9 209,50	75,16			
		0750										
		0830	Wpływy z usług	122 577,00	145 687,84	118,85	122 577,00	145 687,84	118,85			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 307,19	1 307,19	100,00	1 307,19	1 307,19			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	507,00	507,00	100,00	507,00	507,00	100,00			
		6299	Środki na dofinansowanie własny	400,00	500,00	125,00				400,00	500,00	125,00
	90002		Gospodarka odpadami	320 320,00	296 187,20	92,47	320 320,00	296 187,20	92,47	0,00	0,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 263,00	270 072,40	90,55	298 263,00	270 072,40	90,55			
		0490										
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4 157,80	4 157,80	100,00	4 157,80	4 157,80			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 957,00	21 957,00	100,00	21 957,00	21 957,00	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 668,00	114 747,04	78,77	0,00	0,00		145 668,00	114 747,04	78,77

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 656,00	84 656,00	100,00				84 656,00	84 656,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 012,00	30 091,04	81,30				37 012,00	30 091,04	81,30
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	0,00				24 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 340,46	2 340,46	100,00	2 340,46	2 340,46	100,00	0,00	0,00	
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,46	2 340,46	100,00	2 340,46	2 340,46	100,00			
			Pozostała działalność	6 490,52	6 697,34	103,19	6 490,52	6 697,34	103,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 490,52	6 697,34	103,19	6 490,52	6 697,34	103,19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa n	18 000,00	19 196,45	106,65	18 000,00	19 196,45	106,65	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	19 196,45	106,65	18 000,00	19 196,45	106,65	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skła	18 000,00	19 196,45	106,65	18 000,00	19 196,45	106,65			
		Razem		14 472 767,11	14 431 412,53	99,71	14 188 577,89	14 235 100,15	100,33	284 189,22	196 312,38	69,08

Załącznik Nr 1a

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2016 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	<u>01095</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	634 449,41 <u>634 449,41</u>	634 010,81 <u>634 010,81</u>	99,93 <u>99,93</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 449,41	634 010,81	99,93
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	49 145,00 <u>49 145,00</u>	48 479,00 <u>48 479,00</u>	98,64 <u>98,64</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 145,00	48 479,00	98,64
751	<u>75101</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	4 600,00 <u>4 600,00</u>	4 248,28 <u>4 248,28</u>	92,35 <u>92,35</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 248,28	92,35
752	<u>75212</u>		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	400,00 <u>400,00</u>	400,00 <u>400,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801	<u>80101</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>	27 309,00 <u>15 144,00</u>	26 992,21 <u>14 836,45</u>	98,84 <u>97,97</u>

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
852	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 144,00	14 836,45	97,97
			<u>Gimnazja</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 992,44</u>	99,94
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 992,44	99,94
			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>165,00</u>	<u>163,32</u>	98,98
	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	163,32	98,98
			POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 194 691,00 <u>2 318 254,00</u>	4 194 687,82 <u>2 318 254,00</u>	100,00 100,00
85212	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 318 254,00	2 318 254,00	100,00	
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 870 905,00</u>	<u>1 870 904,98</u>	100,00	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870 905,00	1 870 904,98	100,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>4 915,00</u>	<u>4 914,00</u>	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	4 915,00	4 914,00	99,98
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>488,00</u>	<u>485,84</u>	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488,00	485,84	99,56
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>129,00</u>	<u>129,00</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	129,00	129,00	100,00
		RAZEM		4 910 194,41	4 908 418,12	99,96

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2016 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 345,75	788 906,19	99,94	670 035,75	669 596,19	99,93	119 310,00	119 310,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 541,00	129 540,04	100,00	10 231,00	10 230,04	99,99	119 310,00	119 310,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora									
		2830	finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00	230,04	99,58	231,00	230,04	99,58			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	119 310,00	100,00				119 310,00	119 310,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	24 732,00	24 732,00	100,00	24 732,00	24 732,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 732,00	24 732,00	100,00	24 732,00	24 732,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	635 072,75	634 634,15	99,93	635 072,75	634 634,15	99,93	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	333,34	333,34	100,00	333,34	333,34	100,00			
		2910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760,00	9 760,00	100,00	9 760,00	9 760,00	100,00			
	4010											

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,76	1 677,76	100,00	1 677,76	1 677,76	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,12	239,12	100,00	239,12	239,12	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,31	754,71	98,87	763,31	754,71	98,87			
		4430	Różne opłaty i składki	622 009,22	621 579,22	99,93	622 009,22	621 579,22	99,93			
		4580	Pozostałe odsetki	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 694,31	466 237,29	86,87	325 401,72	315 373,43	96,92	211 292,59	150 863,86	71,40
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>8 504,60</u>	<u>8 504,60</u>	100,00	<u>755,60</u>	<u>755,60</u>	100,00	<u>7 749,00</u>	<u>7 749,00</u>	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00			
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00				7 749,00	7 749,00	100,00
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 552,65</u>	<u>3 552,65</u>	100,00	<u>3 552,65</u>	<u>3 552,65</u>	100,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00			
	60016	4520	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>524 637,06</u>	<u>454 180,04</u>	86,57	<u>321 093,47</u>	<u>311 065,18</u>	96,88	<u>203 543,59</u>	<u>143 114,86</u>	70,31
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 181,63	39 973,32	88,47	45 181,63	39 973,32	88,47			
		4270	Zakup usług remontowych	181 756,56	181 316,35	99,76	181 756,56	181 316,35	99,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	93 005,54	88 625,77	95,29	93 005,54	88 625,77	95,29			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 149,74	1 149,74	100,00	1 149,74	1 149,74	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 353,70	28 260,48	31,99				88 353,70	28 260,48	31,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00				3 075,00	3 075,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 061,51	37 726,00	99,12				38 061,51	37 726,00	99,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 206,37	27 206,37	100,00				27 206,37	27 206,37	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	46 847,01	46 847,01	100,00				46 847,01	46 847,01	100,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<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			Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00	32 578,77	99,93	0,00	0,00		32 600,00	32 578,77	99,93
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 600,00</u>	<u>32 578,77</u>	<u>99,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>32 600,00</u>	<u>32 578,77</u>	<u>99,93</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	32 578,77	99,93				32 600,00	32 578,77	99,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 532,00	179 294,14	75,80	232 788,00	179 294,14	77,02	3 744,00	0,00	0,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>185 610,00</u>	<u>135 360,00</u>	<u>72,93</u>	<u>185 610,00</u>	<u>135 360,00</u>	<u>72,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 610,00	135 360,00	72,93	185 610,00	135 360,00	72,93			
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>18 390,00</u>	<u>15 240,50</u>	<u>82,87</u>	<u>18 390,00</u>	<u>15 240,50</u>	<u>82,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00	15 240,50	82,87	18 390,00	15 240,50	82,87			
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>28 788,00</u>	<u>28 693,64</u>	<u>99,67</u>	<u>28 788,00</u>	<u>28 693,64</u>	<u>99,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	3 593,64	97,44	3 688,00	3 593,64				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
750	71095	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	100,00	25 100,00	25 100,00	100,00				
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00				3 744,00	0,00	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 130 000,03	1 989 051,86	93,38	2 065 420,03	1 955 711,86	94,69	64 580,00	33 340,00	51,63
		75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>49 145,00</u>	<u>48 479,00</u>	<u>98,64</u>	<u>49 145,00</u>	<u>48 479,00</u>	<u>98,64</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,40	37 706,40	98,26	38 372,40	37 706,40	98,26			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,12	2 661,12	100,00	2 661,12	2 661,12	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,36	6 497,36	100,00	6 497,36	6 497,36	100,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	183,45	183,45	100,00	183,45	183,45	100,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00	1 230,67	1 230,67	100,00			
		75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>115 900,00</u>	<u>98 750,00</u>	<u>85,20</u>	<u>115 900,00</u>	<u>98 750,00</u>	<u>85,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 900,00	98 750,00	85,20	115 900,00	98 750,00	85,20			
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 837 375,03</u>	<u>1 794 000,35</u>	<u>97,64</u>	<u>1 829 375,03</u>	<u>1 789 000,35</u>	<u>97,79</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>62,50</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 371,83	96,34	3 500,00	3 371,83	96,34				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 606,58	1 088 623,75	99,64	1 092 606,58	1 088 623,75	99,64				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 947,10	77 947,10	100,00	77 947,10	77 947,10	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 014,00	43 897,00	91,43	48 014,00	43 897,00	91,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 863,90	199 828,27	99,48	200 863,90	199 828,27	99,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 128,00	19 661,52	97,68	20 128,00	19 661,52	97,68			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	789,00	745,00	94,42	789,00	745,00	94,42			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 077,59	97,63	39 000,00	38 077,59	97,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	107 171,50	95,69	112 000,00	107 171,50	95,69			
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 428,46	68,71	21 000,00	14 428,46	68,71			
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 837,60	91,37	4 200,00	3 837,60	91,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 940,00	92 008,45	95,90	95 940,00	92 008,45	95,90			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 151,97	92,29	11 000,00	10 151,97	92,29			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	22 523,43	90,82	24 800,00	22 523,43	90,82			
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	24 759,43	78,60	31 500,00	24 759,43	78,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,45	34 802,45	100,00	34 802,45	34 802,45	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 073,00	1 073,00	100,00	1 073,00	1 073,00	100,00			
		4610	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 711,00	6 092,00	69,93	8 711,00	6 092,00	69,93			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 490,84	86,28	11 000,00	9 490,84	86,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 105,59	74,65	5 500,00	4 105,59	74,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 385,25	97,91	5 500,00	5 385,25	97,91			
	75095		Pozostała działalność	116 580,00	38 331,67	32,88	60 000,00	9 991,67	16,65	56 580,00	28 340,00	50,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,25	2 480,93	99,79	2 486,25	2 480,93	99,79			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534,75	4 533,07	99,96	4 534,75	4 533,07	99,96			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,55	426,58	99,77	427,55	426,58	99,77			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,45	779,24	99,97	779,45	779,24	99,97			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	61,20	61,05	99,75	61,20	61,05	99,75			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,80	110,80	100,00	110,80	110,80	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	100,00	425,00	425,00	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	28 340,00	50,09				56 580,00	28 340,00	50,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	4 248,28	92,35	4 600,00	4 248,28	92,35	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 248,28</u>	92,35	<u>4 600,00</u>	<u>4 248,28</u>	92,35	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	116,18	116,16	99,98	116,18	116,16	99,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,82	675,82	100,00	675,82	675,82	100,00			
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 456,30	90,76	3 808,00	3 456,30	90,76			
			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	100,00	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	104 598,50	102 930,01	98,40	80 084,50	78 416,01	97,92	24 514,00	24 514,00	100,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>104 598,50</u>	<u>102 930,01</u>	98,40	<u>80 084,50</u>	<u>78 416,01</u>	97,92	<u>24 514,00</u>	<u>24 514,00</u>	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	2 597,54	89,88	2 890,00	2 597,54	89,88			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,56	2 391,54	77,38	3 090,56	2 391,54	77,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	104,04	27,24	382,00	104,04	27,24			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 976,00	17 976,00	100,00	17 976,00	17 976,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 985,94	30 976,48	99,97	30 985,94	30 976,48	99,97			
		4260	Zakup energii	10 460,00	10 129,05	96,84	10 460,00	10 129,05	96,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 641,37	99,57	13 700,00	13 641,37	99,57			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,99	100,00	600,00	599,99	100,00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	14 514,00	100,00				14 514,00	14 514,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00	283 419,85	85,88	330 000,00	283 419,85	85,88	0,00	0,00	0,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>330 000,00</u>	<u>283 419,85</u>	<u>85,88</u>	<u>330 000,00</u>	<u>283 419,85</u>	<u>85,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	18 522,79	46,31	40 000,00	18 522,79	46,31			
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	264 897,06	91,34	290 000,00	264 897,06	91,34			
	75818		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 376 845,13	4 195 958,07	95,87	4 333 609,13	4 152 722,71	95,83	43 236,00	43 235,36	100,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 450 372,22</u>	<u>2 325 678,72</u>	<u>94,91</u>	<u>2 450 372,22</u>	<u>2 325 678,72</u>	<u>94,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 331,76	258 331,76	100,00	258 331,76	258 331,76	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,55	1 534,38	99,99	1 534,55	1 534,38	99,99			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 950,00	88 513,00	97,32	90 950,00	88 513,00	97,32			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 540,00	12 340,00	98,41	12 540,00	12 340,00	98,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 142,07	1 210 765,86	94,58	1 280 142,07	1 210 765,86	94,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 202,56	101 155,99	99,95	101 202,56	101 155,99	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 502,33	231 055,86	94,12	245 502,33	231 055,86	94,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 016,14	25 532,02	79,75	32 016,14	25 532,02	79,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940,00	11 520,00	68,00	16 940,00	11 520,00	68,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 730,35	149 114,93	96,37	154 730,35	149 114,93	96,37			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 092,48	21 794,41	90,46	24 092,48	21 794,41	90,46			
		4260	Zakup energii	65 100,00	63 136,20	96,98	65 100,00	63 136,20	96,98			
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	1 476,00	23,73	6 220,00	1 476,00	23,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 233,75	62 333,82	91,35	68 233,75	62 333,82	91,35			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	3 582,59	61,77	5 800,00	3 582,59	61,77			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 273,67	28,30	4 500,00	1 273,67	28,30			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 682,00	93,64	5 000,00	4 682,00	93,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 186,23	77 186,23	100,00	77 186,23	77 186,23	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>146 489,79</u>	<u>141 739,57</u>	<u>96,76</u>	<u>146 489,79</u>	<u>141 739,57</u>	<u>96,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 587,19	76 587,19	100,00	76 587,19	76 587,19	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 470,40	96,40	3 600,00	3 470,40	96,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 403,99	98,65	44 000,00	43 403,99	98,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,69	4 022,69	100,00	4 022,69	4 022,69	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 749,44	79,54	11 000,00	8 749,44	79,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	5,43	5,43	100,00	5,43	5,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196,01	19,60	1 000,00	196,01	19,60			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 424,51	73,47	3 300,00	2 424,51	73,47			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00	2 879,91	2 879,91	100,00			
	80104		Przedszkola	363 294,34	357 466,10	98,40	320 058,34	314 230,74	98,18	43 236,00	43 235,36	100,00
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	13 788,00	96,42	14 300,00	13 788,00	96,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	130 765,06	98,69	132 500,00	130 765,06	98,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,71	9 063,65	97,62	9 284,71	9 063,65	97,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 364,80	94,16	28 000,00	26 364,80	94,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 763,55	87,52	4 300,00	3 763,55	87,52			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 153,99	118 966,04	99,01	120 153,99	118 966,04	99,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	100,00	11 519,64	11 519,64	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 236,00	43 235,36	100,00				43 236,00	43 235,36	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80110		Gimnazja	911 191,67	879 193,64	96,49	911 191,67	879 193,64	96,49	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	50 830,00	48 554,02	95,52	50 830,00	48 554,02	95,52			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	591 740,69	576 414,30	97,41	591 740,69	576 414,30	97,41			
			Dodatkowe wynagrodzenie									
		4040	roczne	53 944,62	53 944,62	100,00	53 944,62	53 944,62	100,00			
			Składki na ubezpieczenia									
		4110	społeczne	123 124,21	113 830,12	92,45	123 124,21	113 830,12	92,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 641,77	15 537,62	88,07	17 641,77	15 537,62	88,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 360,00	92,31	3 640,00	3 360,00	92,31			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	5 539,00	5 169,34	93,33	5 539,00	5 169,34	93,33			
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	12 881,00	12 367,40	96,01	12 881,00	12 367,40	96,01			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80	1 000,00	738,00	73,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 403,86	2 893,71	85,01	3 403,86	2 893,71	85,01			
			Opłaty z tytułu zakupu usług									
		4360	telekomunikacyjnych	1 755,38	786,00	44,78	1 755,38	786,00	44,78			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 408,37	93,89	1 500,00	1 408,37	93,89			
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 169,00	99,91	1 170,00	1 169,00	99,91			
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	38 021,14	38 021,14	100,00	38 021,14	38 021,14	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 509,83	138 899,76	97,47	142 509,83	138 899,76	97,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 586,00	20 495,76	99,56	20 586,00	20 495,76	99,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	121 923,83	118 404,00	97,11	121 923,83	118 404,00	97,11			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	15 702,00	11 011,59	70,13	15 702,00	11 011,59	70,13	0,00	0,00	0,00
			nauczycieli									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 182,00	1 214,10	29,03	4 182,00	1 214,10	29,03			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	11 520,00	9 797,49	85,05	11 520,00	9 797,49	85,05			
	80148		Stołówki szkolne	62 430,73	57 115,82	91,49	62 430,73	57 115,82	91,49	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	46 632,82	92,34	50 500,00	46 632,82	92,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,00	2 880,79	99,99	2 881,00	2 880,79	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 452,17	86,54	6 300,00	5 452,17	86,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	600,31	85,76	700,00	600,31	85,76			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,73	1 549,73	100,00	1 549,73	1 549,73	100,00			
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz</u>	<u>260 679,00</u>	<u>260 677,32</u>	100,00	<u>260 679,00</u>	<u>260 677,32</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 098,62	81 098,62	100,00	81 098,62	81 098,62	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163,36	163,32	99,98	163,36	163,32	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 075,31	150 075,31	100,00	150 075,31	150 075,31	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 662,80	25 662,80	100,00	25 662,80	25 662,80	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,27	3 677,27	100,00	3 677,27	3 677,27	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
851	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,64	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	<u>24 175,55</u>	<u>24 175,55</u>	100,00	<u>24 175,55</u>	<u>24 175,55</u>	100,00				
	85153	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 175,55	24 175,55	100,00	24 175,55	24 175,55	100,00	0,00	0,00	0,00	
			OCHRONA ZDROWIA	43 520,06	34 102,72	78,36	43 520,06	34 102,72	78,36				
	852	85154		Zwalczanie narkomanii	<u>1 805,86</u>	<u>1 805,86</u>	100,00	<u>1 805,86</u>	<u>1 805,86</u>	100,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	205,86	205,86	100,00	205,86	205,86	100,00			
		85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>41 083,50</u>	<u>31 666,16</u>	77,08	<u>41 083,50</u>	<u>31 666,16</u>	77,08			
		85202	3110	Świadczenia społeczne	883,50	0,00	0,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 960,00	92,04	20 600,00	18 960,00	92,04			
85204		4330		Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	4 521,97	68,72	6 580,00	4 521,97	68,72	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	9 120,00	8 184,19	89,74	9 120,00	8 184,19	89,74			
85204		4330		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			
85204	4330		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	<u>630,70</u>	<u>630,70</u>	100,00	<u>630,70</u>	<u>630,70</u>	100,00				
85204	4330		Zakup usług pozostałych	630,70	630,70	100,00	630,70	630,70	100,00	0,00	0,00	0,00	
			POMOC SPOŁECZNA	4 782 095,23	4 757 269,93	99,48	4 782 095,23	4 757 269,93	99,48				
85204	4330		Domy pomocy społecznej	<u>50 000,00</u>	<u>46 279,26</u>	92,56	<u>50 000,00</u>	<u>46 279,26</u>	92,56	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 279,26	92,56	50 000,00	46 279,26	92,56				
85204	4330		Rodziny zastępcze	<u>5 520,00</u>	<u>5 212,91</u>	94,44	<u>5 520,00</u>	<u>5 212,91</u>	94,44	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 520,00	5 212,91	94,44	5 520,00	5 212,91	94,44			
	85206		Wspieranie rodziny	<u>40 300,00</u>	<u>32 239,55</u>	80,00	<u>40 300,00</u>	<u>32 239,55</u>	80,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 772,00	17 856,00	78,41	22 772,00	17 856,00	78,41			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,06	4 725,30	79,30	5 959,06	4 725,30	79,30			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	813,66	640,97	78,78	813,66	640,97	78,78			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026,00	8 288,00	82,67	10 026,00	8 288,00	82,67			
		4170	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,28	729,28	100,00	729,28	729,28	100,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	<u>2 318 254,00</u>	<u>2 318 254,00</u>	100,00	<u>2 318 254,00</u>	<u>2 318 254,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 798,70	2 272 798,70	100,00	2 272 798,70	2 272 798,70	100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 794,01	24 794,01	100,00	24 794,01	24 794,01	100,00			
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,34	4 342,34	100,00	4 342,34	4 342,34	100,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	385,88	385,88	100,00	385,88	385,88	100,00			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00	5 750,00	5 750,00	100,00			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,87	7 618,87	100,00	7 618,87	7 618,87	100,00			
		4210	Zakup usług pozostałych	1 786,20	1 786,20	100,00	1 786,20	1 786,20	100,00			
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00	778,00	778,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 875 872,01</u>	<u>1 875 859,35</u>	100,00	<u>1 875 872,01</u>	<u>1 875 859,35</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej									
		2910	wysokości	3 686,28	3 686,28	100,00	3 686,28	3 686,28	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 763,07	1 736 763,07	100,00	1 736 763,07	1 736 763,07	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 928,22	34 928,20	100,00	34 928,22	34 928,20	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,13	2 858,13	100,00	2 858,13	2 858,13	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 145,63	90 145,63	100,00	90 145,63	90 145,63	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,11	896,11	100,00	896,11	896,11	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,31	620,31	100,00	620,31	620,31	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,60	3 099,60	100,00	3 099,60	3 099,60	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	1 280,73	1 268,09	99,01	1 280,73	1 268,09	99,01			
			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.									
	85213			14 170,00	14 168,91	99,99	14 170,00	14 168,91	99,99	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 170,00	14 168,91	99,99	14 170,00	14 168,91	99,99			
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>50 818,00</u>	<u>50 549,89</u>	99,47	<u>50 818,00</u>	<u>50 549,89</u>	99,47	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	50 818,00	50 549,89	99,47	50 818,00	50 549,89	99,47			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>7 513,00</u>	<u>7 496,62</u>	99,78	<u>7 513,00</u>	<u>7 496,62</u>	99,78	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 505,00	7 488,62	99,78	7 505,00	7 488,62	99,78			
			Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00				
	85216		Zasiłki stałe	<u>116 368,00</u>	<u>116 364,36</u>	100,00	<u>116 368,00</u>	<u>116 364,36</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 368,00	116 364,36	100,00	116 368,00	116 364,36	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>221 082,78</u>	<u>210 526,01</u>	95,22	<u>221 082,78</u>	<u>210 526,01</u>	95,22	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 525,00	154 118,91	97,22	158 525,00	154 118,91	97,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00	11 234,23	97,74	11 494,00	11 234,23	97,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,00	22 669,77	98,17	23 092,00	22 669,77	98,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 134,00	2 337,79	74,59	3 134,00	2 337,79	74,59			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,55	900,00	61,83	1 455,55	900,00	61,83			
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,98	3 857,98	100,00	3 857,98	3 857,98	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,02	1 241,54	29,97	4 143,02	1 241,54	29,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 018,00	8 599,56	95,36	9 018,00	8 599,56	95,36			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80	500,00	154,00	30,80			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,23	4 463,23	100,00	4 463,23	4 463,23	100,00			
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	949,00	94,90	1 000,00	949,00	94,90			
		4700										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	1 767,37	0,00	0,00	1 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,37	0,00	0,00	417,37	0,00	0,00			
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	183,67	183,67	100,00	183,67	183,67	100,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej									
		2910	wysokości	166,67	166,67	100,00	166,67	166,67	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	80 246,40	80 135,40	99,86	80 246,40	80 135,40	99,86	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	75 389,00	99,85	75 500,00	75 389,00	99,85			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	100,00	1 204,00	1 204,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 542,40	3 542,40	100,00	3 542,40	3 542,40	100,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 858,00	214 558,53	90,97	235 858,00	214 558,53	90,97	0,00	0,00	0,00
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	186 759,34	165 459,87	88,60	186 759,34	165 459,87	88,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 997,16	93,72	9 600,00	8 997,16	93,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 400,00	114 456,16	89,84	127 400,00	114 456,16	89,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326,66	7 368,49	79,00	9 326,66	7 368,49	79,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 056,74	84,19	26 200,00	22 056,74	84,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 125,53	78,14	4 000,00	3 125,53	78,14			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,34	498,99	50,03	997,34	498,99				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	489,86	97,97	500,00	489,86	97,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 735,34	8 466,94	96,93	8 735,34	8 466,94	96,93			
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>49 098,66</u>	<u>49 098,66</u>	100,00	<u>49 098,66</u>	<u>49 098,66</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej									
		2910	wysokości	384,00	384,00	100,00	384,00	384,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	46 827,13	46 827,13	100,00	46 827,13	46 827,13	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 887,53	1 887,53	100,00	1 887,53	1 887,53	100,00			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	882 348,26	829 248,56	93,98	714 814,15	662 160,53	92,63	167 534,11	167 088,03	99,73
	900		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>130 750,00</u>	<u>127 265,69</u>	97,34	<u>130 750,00</u>	<u>127 265,69</u>	97,34	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	90001		Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	687,60	99,65	690,00	687,60	99,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 126,49	84,21	4 900,00	4 126,49	84,21			
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 135,35	90,19	19 000,00	17 135,35	90,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 850,00	101 316,25	99,48	101 850,00	101 316,25	99,48			
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>325 319,93</u>	<u>303 800,76</u>	93,39	<u>325 319,93</u>	<u>303 800,76</u>	93,39	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	25 512,00	100,00	25 512,00	25 512,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 910,00	100,00	1 910,00	1 910,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 567,00	71,34	5 000,00	3 567,00	71,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 714,00	100,00	4 714,00	4 714,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	286 218,00	266 331,83	93,05	286 218,00	266 331,83	93,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	100,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>162 578,00</u>	<u>162 578,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>162 578,00</u>	<u>162 578,00</u>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 668,00	121 668,00	100,00				121 668,00	121 668,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 910,00	40 910,00	100,00				40 910,00	40 910,00	100,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>186 012,12</u>	<u>163 788,16</u>	88,05	<u>186 012,12</u>	<u>163 788,16</u>	88,05	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4260	Zakup energii	67 150,00	55 341,08	82,41	67 150,00	55 341,08	82,41			
		4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	106 102,08	91,86	115 500,00	106 102,08	91,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,12	2 345,00		3 362,12	2 345,00				
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 688,21</u>	<u>71 815,95</u>	92,44	<u>72 732,10</u>	<u>67 305,92</u>	92,54	<u>4 956,11</u>	<u>4 510,03</u>	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 346,09	12 102,87	78,87	15 346,09	12 102,87	78,87			
		4270	Zakup usług remontowych	6 216,01	6 203,96	99,81	6 216,01	6 203,96	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 470,00	33 464,00	94,34	35 470,00	33 464,00	94,34			
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 492,50	98,75	8 600,00	8 492,50	98,75			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 042,59	99,19	7 100,00	7 042,59	99,19			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956,11	4 510,03	91,00				4 956,11	4 510,03	91,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	419 606,29	415 966,47	99,13	304 319,37	300 803,10	98,84	115 286,92	115 163,37	99,89
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100,00	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>86 720,00</u>	<u>86 720,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>86 720,00</u>	<u>86 720,00</u>	100,00
		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	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>92195</u>	6579	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 720,00	76 720,00	100,00				76 720,00	76 720,00	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>232 886,29</u>	<u>229 246,47</u>	98,44	<u>204 319,37</u>	<u>200 803,10</u>	98,28	<u>28 566,92</u>	<u>28 443,37</u>	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	60 566,66	99,94	60 600,00	60 566,66	99,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 623,48	4 623,48	100,00	4 623,48	4 623,48	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,82	11 563,67	99,75	11 592,82	11 563,67	99,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 556,11	99,75	1 560,00	1 556,11	99,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 571,00	23 571,00	100,00	23 571,00	23 571,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 867,69	56 517,05	99,38	56 867,69	56 517,05	99,38			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 126,72	93,13	9 800,00	9 126,72	93,13			
		4270	Zakup usług remontowych	12 222,48	12 222,48	100,00	12 222,48	12 222,48	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 037,04	15 973,02	88,56	18 037,04	15 973,02	88,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 660,77	94,52	1 757,00	1 660,77	94,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	809,02	80,90	1 000,00	809,02	80,90			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	425,26	85,05	500,00	425,26	85,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 592,87	19 543,37	99,75				19 592,87	19 543,37	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974,05	8 900,00	99,17				8 974,05	8 900,00	99,17
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 367,18	1 982,23	58,87	3 367,18	1 982,23	58,87	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	<u>3 367,18</u>	<u>1 982,23</u>	58,87	<u>3 367,18</u>	<u>1 982,23</u>	58,87	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,23	99,11	2 000,00	1 982,23	99,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,18	0,00	0,00	1 367,18	0,00	0,00			
			RAZEM	14 960 410,74	14 298 152,90	95,57	14 178 313,12	13 612 059,51	96,01	782 097,62	686 093,39	87,72

Załącznik Nr 2a

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

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	634 449,41	634 010,81	99,93
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>634 449,41</u>	<u>634 010,81</u>	99,93
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	9 760,00	9 760,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1 677,76	1 677,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,12	239,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,31	754,71	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	622 009,22	621 579,22	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 145,00	48 479,00	98,64
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>49 145,00</u>	<u>48 479,00</u>	98,64
			Wydatki osobowe niezaliczone do			
		3020	wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	38 372,40	37 706,40	98,26
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 661,12	2 661,12	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	6 497,36	6 497,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,45	183,45	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz			
		4440	świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	4 248,28	92,35
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 248,28</u>	92,35
	<u>75101</u>		Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	116,18	116,16	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675,82	675,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 456,30	90,76
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 309,00	26 992,21	98,84
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>15 144,00</u>	<u>14 836,45</u>	97,97
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		2820	stowarzyszeniom	1 534,55	1 534,38	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,97	146,89	97,95

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	
Dz.	Rozdz.	§					
852	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 459,48	13 155,18	97,74	
			<u>Gimnazja</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 992,44</u>	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,74	99,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 881,00	11 873,70	99,94	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>165,00</u>	<u>163,32</u>	98,98	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163,36	163,32	99,98	
	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,64	0,00	0,00	
			POMOC SPOŁECZNA	4 194 691,00	4 194 687,82	100,00	
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 318 254,00</u>	<u>2 318 254,00</u>	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 798,70	2 272 798,70	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 794,01	24 794,01	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,34	4 342,34	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,88	385,88	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,87	7 618,87	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,20	1 786,20	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00	
		85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 870 905,00</u>	<u>1 870 904,98</u>	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 736 763,07	1 736 763,07	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 928,22	34 928,20	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,13	2 858,13	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 145,63	90 145,63	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	896,11	896,11	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,31	620,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,60	3 099,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>4 915,00</u>	<u>4 914,00</u>	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 915,00	4 914,00	99,98
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>488,00</u>	<u>485,84</u>	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	480,00	477,84	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>129,00</u>	<u>129,00</u>	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00
			RAZEM	4 910 594,41	4 908 818,12	99,96

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione	uzyskany efekt
					w 2016 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	01010	6050	Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe	119 310,00	Wykonano projekt inwestycji
2.	600	60013	6050	Wykonanie map do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Czernice Borowe	7 749,00	Wykonano mapy do projektu drogi
3.	600	60016	6059	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	3 075,00	Zapłata za projekt
4.	600	60016	6050	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	1 353,00	Wyrównanie terenu w Turowie
5.	600	60016	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa	9 994,98	Droga gminna w Rostkowie- nawierzchnia żwirowa
6.	600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Chojnowie	16 912,50	Wykonano kanalizację deszczową w Chojnowie Rura PHDPE 160x9,1 MA 125 mbx 3843,75 zł.
7.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup i montaż barierki drogowej	8 753,97	Wiała przystankowa w Górkach - 4243,01; Barierki z rur stalowych fi 38 mm gr. 2,5 mm Przęsła 4 szt x 2,0 m = 8 mb; 1 szt x 4,0 m = 4 mb; 2 szt x 3,0 mb=6 mb; 2 szt x 3,5 m=7 mb - 4510,96

8.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w Chojnowie	4 243,00	Wiata przystankowa w Chojnowie
9.	600	60016	6060	budowa przystanku autobusowego w Kownatach .	4 243,01	Wiata przystankowa w Kownatach
10.	600	60016	6060	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	8 486,02	2 szt. wiaty przystankowa w Turowie i Skierkach
11.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu	12 000,00	Zakupiono aktem notarialnym Rep.A Nr 69/2016 z dnia 07.01.2016 r. działkę nr 104/3 o pow 0,0872 ha w obrębie geodezyjnym 0017 Obrębiec
12.	600	60016	6309	Pomoc finansowa dla Gminy Grudusk	27 206,37	Udzielono pomocy finansowej na zwrot części przyznanego dofinansowania stanowiącego udział Gminy Czernice Borowe w ramach wspólnej realizacji inwestycji „Przebudowa dróg gminnych, powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe powiat przasnyski”
13.	600	60016	6667	Zwrot dotacji na realizację inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz,	46 847,01	Zwrócono część dotacji wynikającą z korekty finansowej nałożonej na Gminę Czernice Borowe (5%) po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym i sądowym w ramach projektu p.n. " Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz " realizowanego w latach 2009 -2012

14.	700	70095	6050	Położenie dachu na budynku w Kuskowie	32 578,77	Położenie dachu budynku wielorodzinnego w Kuskowie Docieplenie ścian zewnętrznych 26 m ² x 112,32 zł = 2920,32 zł; Wymiana parapetów zewnętrznych 550,80 zł; Docieplenie sufitów wełną mineralną 22 m ² x45,36 zł=997,92 zł
15.	750	75023	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	5 000,00	Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych - płyta granitowa dł. 54 mb. szer. 42cm.
16.	750	75095	6050	Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowo – Wypoczynkowego	28 340,00	Wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją i częściowo II etap polegający na okresowym raportowaniu z postępów w realizowanych zadaniach, udział w spotkaniach roboczych, Udzielanie zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i wskazówek związanych z realizacją projektu.
17.	754	75412	6050	Sprzęt pożarniczy dla OSP Węgra	14 514,00	Zakupiono pompę pożarniczą szlamową WT 30x(max wydajność 1210 l/min)- 6273,00 zł; pilarkę STHIL TS 700 z tarczą korund D350 - 4489,50 zł; Pilarkę STHIL MS 441 - 3751,50 zł
18.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra	10 000,00	Przekazano dotację w wyniku czego OSP Węgra zakupiła samochód specjalny pożarniczy NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI WPZ 28177. Dotacja została rozliczona

19.	900	90005	6059	Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk	40 910,00	Wykonano projekt i studium wykonalności
20.	801	80104	6059	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	43 235,36	Wykonano rozbudowanie kompleksu szkolny w Czernicach Borowych o budynek przedszkola . Wykonano budynek przedszkola o wymiarach 42,31 m x 14,98 m, murowany, kryty blachodachówką. Wybudowano 3 sale zajęć dla 75 dzieci, zaplecza sanitarne przy każdej sali zajęć. Ponadto świetlicę o pow. 208,30 m2, zaplecze socjalne dla wychowawców oraz rozdzielnię posiłków. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne meble (krzesła i stoliki dla dzieci, biurka i krzesła dla wychowawców, meble do pomieszczenia socjalnego, blat i lodówka do rozdzielni posiłków). Ponadto w jednej z sal lekcyjnych zainstalowano tablicę multimedialną z rzutnikiem. Do świetlicy zakupiono 200 szt krzeseł. Teren wokół inwestycji również zagospodarowano. Wykonany został chodnik do budynku, urządzony plac zabaw i kącik botaniczny oraz wykonano nasadzenia zieleni ozdobnej –
21.	900	90095	6060	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 510,03	Zagospodarowano działkę nr 86 w ramach FS Pawłowo Kościelne. Ogrodzono teren, zamontowano barierkę, pomalowano.
22.	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła poprzez wymianę pieców węglowych na piece opalane biomasą	121 668,00	Zamontowano 17 pieców ekologicznych niskoemisyjnych na pelet

23.	921	92120	6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.	10 000,00	Przekazano dotację dla Parafii w Pawłowie Kościelnym - naprawiono więźbę dachową
24.	921	92120	6579	Prace konserwatorskie- renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja	76 720,00	Przekazano dotację dla PSHO Przasnysz. Wykonano renowację parku ze stawem w zabytkowym zespole podworskim w Chojnowie. Dotacja została rozliczona.
25.	921	92195	6050	Zakup garażu i wykonanie posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki i wykaszarki a także paliwa.	7 906,38	Zakupiono kosiarkę i wykaszarkę oraz wykonano garaż wraz z elementami składowymi - posadzką oraz regałami w ramach FS Szczepanki
26.	921	92195	6060	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 900,00	Zakupiono altanę- 6000,00 zł i szafę chłodniczą -2 900,00 zł. do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu 2 900,00 zł.
27.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 636,99	Zadaptowano budynek po byłej zlewni mleka w Węgrze na cele kulturalno- sportowe.
			Razem		686 093,39	

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2016 r	Wykonanie w 2016 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 472 767,11	14 431 412,53
2.	Wydatki		14 960 410,74	14 298 152,90
3.	Wynik budżetu		-487 643,63	133 259,63
Przychody ogółem:			2 552 099,46	2 109 518,25
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 294 859,78	1 852 278,57
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	257 239,68	257 239,68
Rozchody ogółem:			2 064 455,83	2 064 455,83
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 064 455,83	2 064 455,83
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 292 581,21	1 292 581,21
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4300	Czernice Borowe	Projekt rozbudowy ul. Chełchowskiego	8 000,00	7 995,00	99,94
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	4 378,80	4 378,80	100,00
900	90095	4270	Czernice Borowe	Remont stawu wiejskiego	621,20	620,99	99,97
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg wiejskich	4 000,00	3 993,81	99,85
851	85195	4300	Czernice Borowe	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w ramach promocji zdrowia	630,70	630,70	100,00
926	92695	4210	Borkowo Falenta	zakup strojów dla sportowców	1 500,00	1 482,23	98,82
921	92195	4210	Borkowo Falenta	zakup miksera i maszyny do mielenia	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	przygotowywanie pomieszczeń w świetlicy dla organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa - zakup opału	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	500,00	284,09	56,82
600	60016	4270	Borkowo Falenta	przygotowanie projektu i remont dróg w sołectwie	5 580,50	5 579,28	99,98
600	60016	6060	Chojnowo	Zakup wiaty przystankowej w Chojnowie	4 243,00	4 243,00	100,00
600	60016	4270	Chojnowo	Dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej we wsi Chojnowo	9 492,21	9 482,69	99,90
921	92195	4300	Chrostowo Wielkie	uporządkowanie otoczenia świetlicy i stawu w Chrostowie	5 886,52	5 885,55	99,98
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	naprawa i modernizacja dróg- od powiatowej przez Jabłonowo w kierunku Kuskowa i Zalesia oraz od świetlicy przez las w kierunku Kuskowa	5 886,52	5 886,29	100,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa	11 484,48	11 479,59	99,96
600	60016	6060	Dzielin	budowa przystanku autobusowego w Kownatach .	4 243,01	4 243,01	100,00

600	60016	4270	Dzielin	Remont dróg smołowych Dzielin – kolonia i Kownaty – kolonia	4 442,49	4 432,92	99,78
600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa	8 281,52	8 280,36	99,99
921	92195	6060	Jastrzębiec	Zakup altany ogrodowej oraz doposażenie świetlicy poprzez zakup sprzętu grającego i innego sprzętu	8 974,05	8 900,00	99,17
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 157,13	10 151,81	99,95
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec – kolonia	7 531,28	7 530,24	99,99
600	60016	4210	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	2 946,19	2 946,19	100,00
600	60016	4270	Obrębiec	Budowa dróg we wsi Obrębiec	10 385,04	10 383,66	99,99
921	92195	4270	Olszewiec	przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców sołectwa w świetlicy - ogrzewanie pomieszczeń oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	11 484,48	11 484,48	100,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa dróg w obrębie sołectwa Pawłowo Kościelne	8 000,00	7 998,08	99,98
900	90095	6060	Pawłowo Kościelne	zagospodarowanie działki Nr 86 / skwerku/	4 956,11	4 510,03	91,00
900	90015	4300	Pawłówko	wykonanie przyłącza prądu na plac zabaw i zamontowanie oświetlenia na placu zabaw	3 362,12	2 345,00	69,75
900	90095	4210	Pawłówko	zakup huśtawki	2 300,00	2 300,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zakup paliwa do kosiarki i materiałów zużywających się	1 000,00	950,60	95,06
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup grilla i drewnochronu	1 100,00	1 100,00	100,00
600	60016	4210	Pierzchały	Budowa barierki przy stawie w Borkowie Boksach	735,44	728,16	99,01
600	60016	4300	Pierzchały	Budowa barierki przy stawie w Borkowie Boksach	7 921,20	7 921,20	100,00
600	60016	6050	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Rostkowo Kolonia lub remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00	9 994,98	99,95

754	75412	4210	Rostkowo	przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do organizowanych różnego rodzaju spotkań -zakup opału	5 985,94	5 985,88	100,00
921	92195	6050	Szczepanki	Zakup garażu i wykonanie posadzki, utrzymanie porządku przy świetlicy -zakup kosiarki i wykaszarki a także paliwa.	7 906,40	7 906,38	100,00
600	60016	6050	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	1 353,70	1 353,00	99,95
600	60016	6060	Turowo	zakup dwóch wiat przystankowych do Turowa i Skierk, przygotowanie terenu (przy sklepie) na plac zabaw dla dzieci (wyznaczenie granic , wywóz terenu i zakup elementów ogrodzenia)	8 486,02	8 486,02	100,00
921	92195	6050	Węgra	Zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka na cele kulturalne i sportowe dla młodzieży / adaptacja i wyposażenie budynku/	11 686,47	11 636,99	99,58
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa	7 271,58	7 266,23	99,93
600	60016	4270	Zberoz	Remont dróg lokalnych w sołectwie	8 223,81	8 222,59	99,99
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Sporządzenie projektu przebudowy drogi we wsi Zembrzus Wielki i remont dróg	8 454,66	8 447,64	99,92
600	60016	4300	Żebry	Powstania projektu budowy drogi asfaltowej biegnącej przez wieś wraz z jej odwodnieniem	8 252,67	8 249,00	99,96
600	60016	6060	Górki	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup i montaż barierek drogowych	9 089,48	8 753,97	96,31
900	90095	4270	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 594,81	5 582,97	99,79
900	90095	4300	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,00
900	90095	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 176,77	969,39	82,38
Ogółem					257 506,30	255 002,80	99,03

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2016 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	25 818,33	86,06
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>25 818,33</u>	<u>86,06</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	25 818,33	86,06
			Razem	30 000,00	25 818,33	86,06

Załącznik Nr 7

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

za 2016 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	42 889,36	33 472,02	78,04
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 805,86</u>	<u>1 805,86</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,86	205,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>41 083,50</u>	<u>31 666,16</u>	<u>77,08</u>
		3110	Świadczenia społeczne	883,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 960,00	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	4 521,97	68,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	8 184,19	89,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	Razem			42 889,36	33 472,02	78,04

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00			100 000,00		
600	60016	6309	Pomoc finansowa dla Gminy Grudusk			27 206,37			27 206,37
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 744,00			0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						

010	01010	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych			10 000,00			10 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra			10 000,00			10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	258 331,76				258 331,76	
801	80101	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			1 534,55			1 534,38

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	76 587,19			76 587,19		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	81 098,62			81 098,62		
801	80150	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			163,36			163,32

921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie Kościelnym na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.			10 000,00			10 000,00
921	92120	6579	Prace konserwatorskie-renowacja parku ze stawem w Chojnowie-refundacja dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej w Przasnyszu			76 720,00			76 720,00
Ogółem				516 017,57	0,00	139 368,28	516 017,57	0,00	135 624,07

Załącznik Nr 9

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	62,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	62,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	10 900,00	14 940,78	137,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900,00	14 940,78	137,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 945,33	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 995,45	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 900,00	0,00	0,00
			Razem	10 900,00	15 002,78	137,64

Załącznik Nr 10

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 744,00	0,00	0,00
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
	Razem			3 744,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11

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

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
o Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nazwa projektu: „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Czernice Borowe”.						
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 075,00	3 075,00	100,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 075,00</u>	<u>3 075,00</u>	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 2.1 "E-usługi", Nazwa projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI)"						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 744,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Nazwa projektu: "Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu".						
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 236,00	43 235,36	100,00
			<u>Przedszkola</u>	<u>43 236,00</u>	<u>43 235,36</u>	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 236,00	43 235,36	100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Nazwa projektu: "Prace konserwatorskie -renowacja parku ze stawem w Chojnowie".						
921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 720,00	76 720,00	100,00
			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>76 720,00</u>	<u>76 720,00</u>	100,00

			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 720,00	76 720,00	100,00
Wydatki bieżące						
Program: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Nazwa projektu: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe"						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	9 991,67	16,65
			Pozostała działalność	60 000,00	9 991,67	16,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486,25	2 480,93	99,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534,75	4 533,07	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,55	426,58	99,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,45	779,24	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	61,20	61,05	99,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,80	110,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne i bieżące				186 775,00	133 022,03	71,22

Załącznik Nr 12

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	26 500,00	26 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	26 500,00	26 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	26 500,00	100,00
			Razem	26 500,00	26 500,00	100,00

Załącznik Nr 13

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	28 788,00	28 693,64	99,67
	<u>71035</u>		<u>Commentarze</u>	<u>28 788,00</u>	<u>28 693,64</u>	<u>99,67</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	3 593,64	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	100,00
			Razem	28 788,00	28 693,64	99,67

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 580,00	28 340,00	50,09
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	56 580,00	28 340,00	50,09
			Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowo – Wypoczynkowego			
750	75095	6050		56 580,00	28 340,00	50,09
Ogółem				56 580,00	28 340,00	50,09