



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4867

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013

WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 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:
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Realizacja planu dochodów za 2012 rok

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan		Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.		§	Plan			Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	%	
010	01095												
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		482 774,17	484 063,74	100,27	482 774,17	484 063,74	482 774,17	484 063,74	100,27		
		Pozostała działalność		482 774,17	484 063,74	100,27	482 774,17	484 063,74	482 774,17	484 063,74	100,27		
		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	0750	2 893,00	4 182,57	144,58	2 893,00	4 182,57	2 893,00	4 182,57	144,58		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	479 881,17	479 881,17	100,00	479 881,17	479 881,17	479 881,17	479 881,17	100,00		
600	60016	Transport i łączność		4 436 550,74	4 610 865,84	103,93	4 436 550,74	4 610 865,84	4 436 550,74	4 610 865,84	103,93		
		Drogi publiczne gminne		4 436 550,74	4 610 865,84	103,93	4 436 550,74	4 610 865,84	4 436 550,74	4 610 865,84	103,93		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 367 059,74	4 336 782,73	99,31	4 367 059,74	4 336 782,73	4 367 059,74	4 336 782,73	99,31		

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan		Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.		§	Plan			Wyk	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk
			69 491,00	0,00	0,00				69 491,00	0,00	0,00	
		6610										
			0,00	274 083,11	0,00				0,00	274 083,11	0,00	
		6619										
			175 000,00	209 569,21	119,75				100 000,00	137 780,04	137,78	
700												
			175 000,00	209 569,21	119,75				100 000,00	137 780,04	137,78	
			75 000,00	71 571,09	95,43				75 000,00	71 571,09	95,43	
		0750										
			100 000,00	137 780,04	137,78				100 000,00	137 780,04	137,78	
		0870										
			0,00	218,08	0,00				0,00	218,08	0,00	
		0920										
750												
			40 627,00	84 834,58	208,81				40 627,00	84 834,58	208,81	
			40 627,00	40 627,00	100,00				40 627,00	40 627,00	100,00	
			40 627,00	40 627,00	100,00				40 627,00	40 627,00	100,00	

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan			Wyk			%			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.		§	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751	75023	O970		0,00	44 207,58	0,00	0,00	44 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 207,58	0,00	0,00			
				0,00	44 207,58	0,00	0,00	44 207,58	0,00	0,00	0,00	44 207,58	0,00	0,00				
752	75101			672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
				672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
754	75412			500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
				80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
				80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan		Wyk		%		Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.		§	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	%
756														
				2 843 714,62	2 874 182,89	101,07	2 843 714,62	2 874 182,89	101,07					
	75601		3 999,62	7 947,00	198,69	3 999,62	7 947,00	198,69						
		0350	3 999,62	7 932,38	198,33	3 999,62	7 932,38	198,33						
		0910	0,00	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00						
	75615													
			242 340,00	239 343,90	98,76	242 340,00	239 343,90	98,76						
		0310	227 985,00	225 114,10	98,74	227 985,00	225 114,10	98,74						
		0320	4 714,00	4 670,00	99,07	4 714,00	4 670,00	99,07						
		0330	7 514,00	7 406,00	98,56	7 514,00	7 406,00	98,56						
		0340	2 127,00	2 127,00	100,00	2 127,00	2 127,00	100,00						
		0910	0,00	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00						
	75616													
		0310	1 764 726,00	1 790 079,03	101,44	1 764 726,00	1 790 079,03	101,44						
			142 867,00	139 235,48	97,46	142 867,00	139 235,48	97,46						

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan			Wyk			%			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.		§	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			1 373 233,00	1 355 530,45	98,71	1 373 233,00	1 355 530,45	98,71	1 373 233,00	1 355 530,45	98,71							
		0320 Podatek rolny	18 685,00	19 563,30	104,70	18 685,00	19 563,30	104,70	18 685,00	19 563,30	104,70							
		0330 Podatek leśny																
		0340 Podatek od środków transportowych	194 941,00	194 895,00	99,98	194 941,00	194 895,00	99,98	194 941,00	194 895,00	99,98							
		0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	735,00	24,50	3 000,00	735,00	24,50	3 000,00	735,00	24,50							
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00							
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 535,00	141,78	30 000,00	42 535,00	141,78	30 000,00	42 535,00	141,78							
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	11 704,80	1 170,48	1 000,00	11 704,80	1 170,48	1 000,00	11 704,80	1 170,48							
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	24 880,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	24 880,00	0,00							
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 924,00	86 630,29	131,41	65 924,00	86 630,29	131,41	65 924,00	86 630,29	131,41							
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 176,70	100,88	20 000,00	20 176,70	100,88	20 000,00	20 176,70	100,88							
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 924,00	30 607,20	192,21	15 924,00	30 607,20	192,21	15 924,00	30 607,20	192,21							
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	35 837,39	119,46	30 000,00	35 837,39	119,46	30 000,00	35 837,39	119,46							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00							
		0490 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	766 725,00	750 182,67	97,84	766 725,00	750 182,67	97,84	766 725,00	750 182,67	97,84							
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	764 725,00	743 500,00	97,22	764 725,00	743 500,00	97,22	764 725,00	743 500,00	97,22							
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 682,67	334,13	2 000,00	6 682,67	334,13	2 000,00	6 682,67	334,13							
		758 ROZNE ROZLICZENIA	5 168 467,70	5 196 918,88	100,55	5 168 467,70	5 196 918,88	100,55	5 168 467,70	5 196 918,88	100,55							
			11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00							

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan			Wyk			%			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.		§	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75801		2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00				
		2920	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00	2 917 685,00	2 917 685,00	100,00				
	75802		5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00	100,00				
		2750	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00	100,00	5 313,00	5 313,00	100,00				
	75807		2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00				
		2920	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00	2 193 229,00	2 193 229,00	100,00				
	75814		48 909,70	77 360,88	158,17	37 494,36	65 945,54	175,88	37 494,36	65 945,54	175,88	37 494,36	65 945,54	175,88				
		0920	5 000,00	33 451,18	669,02	5 000,00	33 451,18	669,02	5 000,00	33 451,18	669,02	5 000,00	33 451,18	669,02				
			32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00				
		2030	32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00	32 494,36	32 494,36	100,00				
		6330	11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00				
	75831		3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00				
		2920	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00	3 331,00	3 331,00	100,00				
801	80101		603 945,62	600 268,00	99,39	594 945,62	600 268,00	100,89	594 945,62	600 268,00	100,89	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			0,00	4 153,20	0,00	0,00	4 153,20	0,00	0,00	4 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00	11 415,34	11 415,34	100,00				

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.					§	Plan	Wyk	%	Plan
		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	0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,20	0,00	0,00	1 493,20			
		Przedszkola	94 515,00	94 368,29	99,84	94 515,00	94 368,29			99,84
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 867,75	81 867,75	100,00	81 867,75	81 867,75			100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 647,25	12 500,54	98,84	12 647,25	12 500,54			98,84
		Gimnazja	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00			0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00			0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	95 639,00	119,55	80 000,00	95 639,00			119,55
		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	95 639,00	119,55	80 000,00	95 639,00			119,55
		Pozostała działalność	429 430,62	405 123,51	94,34	429 430,62	405 123,51			96,36
								9 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan		Wyk		%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
Dz.	Rozdz.		§	Plan	Wyk	Plan		Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	%		
			2030		5 974,00	5 960,30	99,77	5 974,00	5 960,30	99,77					
	852				29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00					
					29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00					
					70 744,00	70 744,00	100,00	70 744,00	70 744,00	100,00					
			2030		70 744,00	70 744,00	100,00	70 744,00	70 744,00	100,00					
					72 138,00	72 138,00	100,00	72 138,00	72 138,00	100,00					
					72 138,00	72 138,00	100,00	72 138,00	72 138,00	100,00					
					112 290,00	112 286,45	100,00	112 290,00	112 286,45	100,00					
					42 151,50	42 148,48	99,99	42 151,50	42 148,48	0,00					
			2007		42 151,50	42 148,48	99,99	42 151,50	42 148,48	0,00					

Klasyfikacja budżet		Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.		§	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk
			7 438,50	7 437,97	99,99	7 438,50	7 437,97	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
		2009	7 438,50	7 437,97	99,99	7 438,50	7 437,97	0,00
			23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	23 200,00	100,00
		2010	23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	23 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
		2030	39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	39 500,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
		Pozostała działalność						
		853	86 994,00	86 866,33	99,85	86 994,00	86 866,33	99,85
		85395	86 994,00	86 866,33	99,85	86 994,00	86 866,33	99,85
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
		2007	82 831,17	82 498,75	99,60	82 831,17	82 498,75	99,60

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Wyk		%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
Dz.	Rozdz.		§	Plan		Wyk	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk
854	85415	2009	4 162,83	4 367,58	104,92	4 162,83	4 367,58	104,92			
			56 655,00	41 919,56	73,99	56 655,00	41 919,56	73,99			
			56 655,00	41 919,56	73,99	56 655,00	41 919,56	73,99			
900		2030	56 655,00	41 919,56	73,99	56 655,00	41 919,56	73,99			
			3 471 230,41	3 218 042,66	92,71	260 857,00	279 050,56	106,97	3 210 373,41	2 938 992,10	91,55
			1 970 259,00	1 984 226,73	100,71	249 057,00	263 024,73	105,61	1 721 202,00	1 721 202,00	100,00
			0,00	1 932,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00			
			135 050,00	25 669,63	19,01	135 050,00	25 669,63	19,01			
			0,00	66,10	0,00	0,00	66,10	0,00			
			0,00	63 950,00	0,00	0,00	63 950,00	0,00			
			114 007,00	171 407,00	150,35	114 007,00	171 407,00	150,35			

Klasyfikacja budżet		Treść	Plan		Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
Dz.	Rozdz.		§	Plan			Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	%	
			0750		18 080,00	18 080,00	100,44	18 080,00	18 080,00	100,44			
			0970		0,00	9 052,82	0,00	0,00	9 052,82	0,00			
					18 080,00	18 080,00	100,44	18 080,00	18 080,00	100,44			
			6207		21 641,55	0,00	0,00				21 641,55	0,00	0,00
			6330		20 000,00	16 576,08	82,88				20 000,00	16 576,08	82,88
926					19 182,00	18 770,00	97,85	19 182,00	18 770,00	97,85			
					19 182,00	18 770,00	97,85	19 182,00	18 770,00	97,85			
			2007		16 304,70	15 954,50	97,85	16 304,70	15 954,50	97,85			

Załącznik Nr 1a

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2012 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u>	479 881,17 <u>479 881,17</u>	479 881,17 <u>479 881,17</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 881,17	479 881,17	100,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	40 627,00 <u>40 627,00</u>	40 627,00 <u>40 627,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	672,00 <u>672,00</u>	672,00 <u>672,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500,00 <u>500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 857 312,00	1 848 754,00	99,54

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 277,00	1 818 719,00	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827 277,00	1 818 719,00	99,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 835,00	6 835,00	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	6 835,00	6 835,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	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	23 200,00	23 200,00	100,00
		RAZEM		2 378 992,17	2 370 434,17	99,64

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,40	5 331,40	100,00	5 331,40	5 331,40	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,00	779,00	779,00	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 310,00	112 916,93	96,26	117 310,00	112 916,93	96,26			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 310,00	112 795,90	97,82	115 310,00	112 795,90	97,82			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,03	6,05	2 000,00	121,03	6,05			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 722,85	1 537 836,14	92,54	1 655 722,85	1 531 836,14	92,52	6 000,00	6 000,00	#####
		Wydatki osobowe niezaliczone do									
	3020	wynagrodzeń	5 000,00	1 983,60	39,67	5 000,00	1 983,60	39,67			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 938,72	877 889,39	95,43	919 938,72	877 889,39	95,43			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	70 160,48	98,82	71 000,00	70 160,48	98,82			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 528,00	52 772,00	75,90	69 528,00	52 772,00	75,90			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 795,00	151 360,53	95,92	157 795,00	151 360,53	95,92			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 603,00	16 984,20	66,34	25 603,00	16 984,20	66,34			
	4170	Wynagrodzenia	41 000,00	37 291,60	90,96	41 000,00	37 291,60	90,96			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 663,13	92 512,13	89,24	103 663,13	92 512,13	89,24			
	4260	Zakup energii	25 200,00	12 616,03	50,06	25 200,00	12 616,03	50,06			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 072,80	61,46	5 000,00	3 072,80	61,46			
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 102,24	99,46	73 500,00	73 102,24	99,46			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 204,36	99,07	10 300,00	10 204,36	99,07			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 994,43	66,57	6 000,00	3 994,43	66,57			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 377,64	86,48	12 000,00	10 377,64	86,48			
		4370	telefonii stacjonarnej	30 850,00	30 608,02	99,22	30 850,00	30 608,02	99,22			
		4410	Podróże służbowe krajowe									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	140,84	93,89	150,00	140,84	93,89			
		4430	Różne opłaty i składki	49 720,83	48 324,68	97,19	49 720,83	48 324,68	97,19			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,17	28 442,17	100,00	28 442,17	28 442,17	100,00			
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	100,00			
		4500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 967,00	44,84	20 000,00	8 967,00	44,84			
		4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			####
		6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 048,86	81,56	16 000,00	13 048,86	81,56			
		75075	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 687,22	81,25	7 000,00	5 687,22	81,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 361,64	81,80	9 000,00	7 361,64	81,80			
		75095	Pozostała działalność	23 925,00	9 696,42	40,53	23 925,00	9 696,42	40,53			
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 925,00	9 696,42	40,53	23 925,00	9 696,42	40,53			
		6639	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
		##		672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,57	86,57	100,00	86,57	86,57	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00	14,00	14,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia	571,43	571,43	100,00	571,43	571,43	100,00			
75	75212		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
			BEZPIECZENSTWO									
			PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	157 102,00	130 753,55	83,23	77 102,00	50 753,55	65,83	80 000,00	80 000,00	#####
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	157 102,00	130 753,55	83,23	77 102,00	50 753,55	65,83	80 000,00	80 000,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 606,68	85,36	30 000,00	25 606,68	85,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 412,83	82,92	21 000,00	17 412,83	82,92			
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 335,15	66,70	5 000,00	3 335,15	66,70			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 387,39	67,75	5 000,00	3 387,39	67,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 011,50	14,45	7 000,00	1 011,50	14,45			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	#####
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	375 000,00	374 449,67	99,85	375 000,00	374 449,67	99,85			
			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	374 449,67	99,85	375 000,00	374 449,67	99,85			
	75702			375 000,00	374 449,67	99,85	375 000,00	374 449,67	99,85			

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 680,43	88 680,43	100,00	88 680,43	88 680,43	100,00	88 680,43	88 680,43	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 847,00	215 155,07	94,43	227 847,00	215 155,07	94,43	227 847,00	215 155,07	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010,00	12 515,49	83,38	15 010,00	12 515,49	83,38	15 010,00	12 515,49	83,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 354,00	144 497,69	97,40	148 354,00	144 497,69	97,40	148 354,00	144 497,69	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 256,00	12 243,46	92,36	13 256,00	12 243,46	92,36	13 256,00	12 243,46	92,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 270,00	28 861,01	86,75	33 270,00	28 861,01	86,75	33 270,00	28 861,01	86,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 028,00	4 167,36	82,88	5 028,00	4 167,36	82,88	5 028,00	4 167,36	82,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,06	94,11	1 000,00	941,06	94,11	1 000,00	941,06	94,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	11 929,00	100,00	11 929,00	11 929,00	100,00	11 929,00	11 929,00	100,00
	80104	Przedszkola	169 861,00	139 415,82	82,08	169 861,00	139 415,82	82,08	169 861,00	139 415,82	82,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publicznego	26 000,00	19 630,61	75,50	26 000,00	19 630,61	75,50	26 000,00	19 630,61	75,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6910,49	6910,49	100,00	6910,49	6910,49	100,00	6910,49	6910,49	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1067,51	1067,51	100,00	1067,51	1067,51	100,00	1067,51	1067,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,05	7 299,23	82,55	8 842,05	7 299,23	82,55	8 842,05	7 299,23	82,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,95	1 365,95	100,00	1 365,95	1 365,95	100,00	1 365,95	1 365,95	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 274,16	1 044,61	81,98	1 274,16	1 044,61	81,98	1 274,16	1 044,61	81,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,84	196,84	100,00	196,84	196,84	100,00	196,84	196,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia	8 640,00	833,00	9,64	8 640,00	833,00	9,64	8 640,00	833,00	9,64
		4177	Wynagrodzenia	49 609,13	38 978,13	78,57	49 609,13	38 978,13	78,57	49 609,13	38 978,13	78,57
		4179	Wynagrodzenia	7 663,87	7 663,87	100,00	7 663,87	7 663,87	100,00	7 663,87	7 663,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,80	3 862,80	100,00	3 862,80	3 862,80	100,00	3 862,80	3 862,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,75	596,75	100,00	596,75	596,75	100,00	596,75	596,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 369,12	11 368,66	100,00	11 369,12	11 368,66	100,00	11 369,12	11 368,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 756,33	1 756,33	100,00	1 756,33	1 756,33	100,00	1 756,33	1 756,33	100,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 706,00	36 841,04	90,51	40 706,00	36 841,04	90,51	40 706,00	36 841,04	90,51
		4330	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926 744,80	876 213,93	94,55	926 744,80	876 213,93	94,55	926 744,80	876 213,93	94,55
	80110		Gimnazja									
		3020	Wynagrodzenia osobowe	51 294,00	47 503,46	92,61	51 294,00	47 503,46	92,61	51 294,00	47 503,46	92,61
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 471,00	590 639,56	95,35	619 471,00	590 639,56	95,35	619 471,00	590 639,56	95,35
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 606,00	50 335,68	87,38	57 606,00	50 335,68	87,38	57 606,00	50 335,68	87,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 259,00	113 839,98	96,26	118 259,00	113 839,98	96,26	118 259,00	113 839,98	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 090,00	15 022,91	83,05	18 090,00	15 022,91	83,05	18 090,00	15 022,91	83,05
		4170	Wynagrodzenia	4 000,00	3 709,00	92,73	4 000,00	3 709,00	92,73	4 000,00	3 709,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,73	7 982,02	99,97	7 984,73	7 982,02	99,97	7 984,73	7 982,02	99,97

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012,00	95,94	9,48	1 012,00	95,94	9,48			
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 498,13	99,93	2 500,00	2 498,13	99,93			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 703,26	68,13	2 500,00	1 703,26	68,13			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	855,92	42,80	2 000,00	855,92	42,80			
	4410	telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	4430	Podróże służbowe krajowe	381,00	381,00	100,00	381,00	381,00	100,00			
	4440	Różne opłaty i składki									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 147,07	38 147,07	100,00	38 147,07	38 147,07	100,00			
80113	4170	Dowożenie uczniów do szkół	188 276,00	180 380,18	95,81	188 276,00	180 380,18	95,81			
	4170	Wynagrodzenia	20 000,00	17 122,10	85,61	20 000,00	17 122,10	85,61			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	165 276,00	163 258,08	98,78	165 276,00	163 258,08	98,78			
80146		<u>Dokształcanie i</u>									
	4410	doskonalenie nauczycieli	22 357,00	10 050,80	44,96	22 357,00	10 050,80	44,96			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	332,10	8,30	4 000,00	332,10	8,30			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,00	9 718,70	52,94	18 357,00	9 718,70	52,94			
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	135 842,86	129 876,51	95,61	135 842,86	129 876,51	95,61			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,00	1 000,00	60,00	6,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 512,00	40 313,40	99,51	40 512,00	40 313,40	99,51			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 318,45	97,46	3 405,00	3 318,45	97,46			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	7 092,00	92,56	7 662,00	7 092,00	92,56			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	518,06	48,15	1 076,00	518,06	48,15			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 591,48	74,04	3 500,00	2 591,48	74,04			
	4220	Zakup środków żywności	76 500,00	73 795,26	96,46	76 500,00	73 795,26	96,46			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	2 187,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	470 823,93	455 377,62	96,72	461 823,93	446 377,62	96,66	9 000,00	9 000,00	####
			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	5 154,49	5 154,49	100,00	5 154,49	5 154,49	100,00			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908,79	908,79	100,00	908,79	908,79	100,00			
		2919	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 665,50	49 657,61	99,98	49 665,50	49 657,61	99,98			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,50	8 763,10	99,98	8 764,50	8 763,10	99,98			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,99	21,00	500,00	104,99	21,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 462,03	25 007,40	65,02	38 462,03	25 007,40	65,02			
		3110	Świadczenia społeczne	2 462,03	0,00	0,00	2 462,03	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	111,37	8,11	1 373,00	111,37	8,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia	9 530,00	2 902,00	30,45	9 530,00	2 902,00	30,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 697,19	73,79	2 300,00	1 697,19	73,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 077,84	82,30	8 600,00	7 077,84	82,30			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 219,00	94,42	14 000,00	13 219,00	94,42			
##			POMOC SPOŁECZNA	2 389 362,35	2 328 086,95	97,44	2 389 362,35	2 328 086,95	97,44			
	85202		Domy pomocy społecznej	44 709,00	44 501,94	99,54	44 709,00	44 501,94	99,54			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 709,00	44 501,94	99,54	44 709,00	44 501,94	99,54			
		4330	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 877,00	1 819 249,44	99,42	1 829 877,00	1 819 249,44	99,42			
	85212		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	2 300,00	459,00	19,96	2 300,00	459,00	19,96			
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 703,60	1 711 145,60	99,50	1 719 703,60	1 711 145,60	99,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,46	36 723,46	100,00	36 723,46	36 723,46	100,00			

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,58	2 075,58	100,00	2 075,58	2 075,58	100,00	2 075,58	2 075,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 534,06	61 534,06	100,00	61 534,06	61 534,06	100,00	61 534,06	61 534,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,11	930,11	100,00	930,11	930,11	100,00	930,11	930,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,53	454,53	100,00	454,53	454,53	100,00	454,53	454,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 106,33	3 106,33	100,00	3 106,33	3 106,33	100,00	3 106,33	3 106,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,40	686,40	100,00	686,40	686,40	100,00	686,40	686,40	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	1 093,93	1 093,93	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	71,44	23,81	300,00	71,44		300,00	71,44	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00	969,00	969,00	100,00	969,00	969,00	100,00
		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	13 729,00	12 795,30	93,20	13 729,00	12 795,30	93,20	13 729,00	12 795,30	93,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 729,00	12 795,30	93,20	13 729,00	12 795,30	93,20	13 729,00	12 795,30	93,20
	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	53 194,41	99,06	53 700,00	53 194,41	99,06	53 700,00	53 194,41	99,06
85214	3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	53 194,41	99,06	53 700,00	53 194,41	99,06	53 700,00	53 194,41	99,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 716,75	17 605,00	44,33	39 716,75	17 605,00	44,33	39 716,75	17 605,00	44,33
85216	3110	Świadczenia społeczne	39 716,75	17 605,00	44,33	39 716,75	17 605,00	44,33	39 716,75	17 605,00	44,33
		Zasiłki stałe	72 344,00	70 813,40	97,88	72 344,00	70 813,40	97,88	72 344,00	70 813,40	97,88
85219	3110	Świadczenia społeczne	72 344,00	70 813,40	97,88	72 344,00	70 813,40	97,88	72 344,00	70 813,40	97,88
		Ośrodki pomocy społecznej	174 959,00	160 252,39	91,59	174 959,00	160 252,39	91,59	174 959,00	160 252,39	91,59

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		Wydatki niezaliczone do osobowe									
	3020	wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 716,53	1 110 605,61	96,42	114 716,53	1 110 605,61	96,42			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,39	10 537,39	100,00	10 537,39	10 537,39	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 615,08	21 615,08	100,00	21 615,08	21 615,08	100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	2 077,31	67,91	3 059,00	2 077,31	67,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	1 014,26	32,62	3 109,00	1 014,26	32,62			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 272,58	73,31	3 100,00	2 272,58	73,31			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 996,28	7 538,94	68,56	10 996,28	7 538,94	68,56			
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	215,50	86,20	250,00	215,50	86,20			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00	4 375,72	4 375,72	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	160 327,60	149 675,07	93,36	160 327,60	149 675,07	93,36			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
##		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 073 649,44	3 102 709,23	61,15	321 083,75	299 731,59	93,35	4 752 565,69	2 802 977,64	58,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 142 069,73	1 350 894,20	42,99	88 441,00	75 816,67	85,73	3 053 628,73	1 275 077,53	41,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 848,00	71,20	4 000,00	2 848,00	71,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 626,00	998,07	13,09	7 626,00	998,07	13,09			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 815,00	65 970,60	93,16	70 815,00	65 970,60	93,16			
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 783,10	364 110,83	29,11				1 250 783,10	364 110,83	29,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 771,63	904 656,80	50,41				1 794 771,63	904 656,80	50,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,00	6 309,90	78,15				8 074,00	6 309,90	78,15
90002		Gospodarka odpadami	18 265,00	18 057,00	98,86	18 265,00	18 057,00	98,86			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	3 297,00	94,07	3 505,00	3 297,00	94,07			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	14 760,00	100,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 712,21	3 712,21	100,00	1 503,75	1 503,75	100,00	2 208,46	2 208,46	####
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75	1 503,75	100,00	1 503,75	1 503,75	100,00			
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 208,46	2 208,46	100,00				2 208,46	2 208,46	####
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 704,20	161 849,65	95,94	149 400,00	142 550,95	95,42	19 304,20	19 298,70	99,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	94 000,00	92 303,77	98,20	94 000,00	92 303,77	98,20			
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 247,18	96,63	52 000,00	50 247,18	96,63			

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	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	10 316,74	10 316,01	99,99	10 316,74	10 316,01	99,99			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,55	21 641,55	100,00	21 641,55	21 641,55	#####			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976,56	1 402,68	23,47	5 976,56	1 402,68	23,47			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 670,00	43 128,00	90,47	47 670,00	43 128,00	90,47			
##		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 837,71	45 921,24	71,93	63 837,71	45 921,24	71,93			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	18 770,00	97,85	19 182,00	18 770,00	97,85			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,21	1 867,21	100,00	1 867,21	1 867,21	100,00			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,51	329,51	100,00	329,51	329,51	100,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	267,55	267,55	100,00	267,55	267,55	100,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,21	47,21	100,00	47,21	47,21	100,00			
	4177	Wynagrodzenia	12 145,24	12 145,24	100,00	12 145,24	12 145,24	100,00			
	4179	Wynagrodzenia	2 143,28	2 143,28	100,00	2 143,28	2 143,28	100,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	2 024,70	1 674,50	82,70	2 024,70	1 674,50	82,70			
	4309	Zakup usług pozostałych	357,30	295,50	82,70	357,30	295,50	82,70			
92695		Pozostała działalność	44 655,71	27 151,24	60,80	44 655,71	27 151,24	60,80			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 992,40	8 740,00	38,01	22 992,40	8 740,00	38,01			
	4170	Wynagrodzenia	5 200,00	2 846,00	54,73	5 200,00	2 846,00				
		RAZEM	22 325 937,40	19 313 967,03	86,51	11 564 625,28	10 742 114,25	92,89	#####	8 571 852,78	79,65

Załącznik Nr 2a

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za 2012 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479 881,17	479 881,17	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>479 881,17</u>	<u>479 881,17</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 203,00	8 203,00	100,00
		4010				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	496,42	496,42	100,00
		4110				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,02	710,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 471,73	470 471,73	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 627,00	40 627,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40 627,00</u>	<u>40 627,00</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 962,14	29 962,14	100,00
		4010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,60	2 366,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,40	5 331,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>672,00</u>	<u>672,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>86,57</u>	<u>86,57</u>	<u>100,00</u>
		4110				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,43	571,43	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 857 312,00	1 848 754,00	99,54
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 827 277,00</u>	<u>1 818 719,00</u>	<u>99,53</u>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>1 719 703,60</u>	<u>1 711 145,60</u>	<u>99,50</u>
		3110				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,46	36 723,46	100,00
		4010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,58	2 075,58	100,00

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 534,06	61 534,06	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	930,11	930,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,53	454,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106,33	3 106,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,40	686,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>6 835,00</u>	<u>6 835,00</u>	<u>100,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 835,00	6 835,00	100,00
	85295	4130	Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	100,00
			RAZEM	2 378 992,17	2 370 434,17	99,64

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione z nakładów ogółem przypada na:				uzyskany efekt	
					Nakłady poniesione w 2012 r.	środki własne gminy	kredyty pożyczki	dotacje		Dotacja UE
1	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski	431 499,24	431 499,24				11
1										10
										9
										8
										7
										6
										5
										4

Przekazano dotację dla Gminy Grudusk na wkład własny przy realizacji zadania. Wykonano przebudowę następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki; Kosmowo - granica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawiówko; Żebry - Kosmowo; Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo.

600	60016	6057 6059	Przebudowano następujące drogi: Górki – Mitoszewiec (gmina Czernice Borowe); Górki – Rostkowo (gmina Czernice Borowe); Rostkowo - Skierki (gmina Czernice Borowe); Droga Nr 1202W w Rostkowie (na terenie gminy Czernice Borowe); Ścieżka rowerowa w Rostkowie (gmina Czernice Borowe); Rostkowo- Rostkowo Kolonia (gmina Czernice Borowe); Klewiki Kolonia (gmina Przasnysz); ul. Rostkowska (miasto Przasnysz); Długość przebudowanych dróg gminnych -11,25 km; Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,39 km; Długość wybudowanych chodników 0,30 km; Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 6,76 km; Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.;	4 361 874,73						
2	750	75023	6060	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz Zakup zestawu komputerowego (serwer i laptop)	5 156 191,24	794 316,51	6 000,00	6 000,00		
3	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego (serwer i laptop)	6 000,00	6 000,00				

4	750	75095	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 919,33	5 919,33				Przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW . W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610,Przełącznik KVM-Avocent Switch View 4SV1000-202;Szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011;Stacja robocza typ A-DellOptiplex 990 DT z monitorem P1911;Skaner 1 Fujitsu fi-6230; Urządzenie firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100; Swith Typ A1-Zyxel ES-2108G
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 777,09	3 777,09				Przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu EA, . W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610
	801	80195	6067 6069	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe	9 000,00	1 350,00			7 650,00	Zakupiono jedną tablicę interaktywną z akcesoriami – suchocierna tablica z czujnikami na podczerwień oraz projektor, głośniki 2 szt.i przewody.

900	90095	6050	Wykonanie mola na stawie FS Pawłówko	5 400,00	5 400,00				Molo drewniane na stawie w Pawłówku
921	92195	6057 6059	Nasza świetlica-remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa"						Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim. W ramach remontu wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, położono posadzkę z płytek gres w zapleczu kuchennym, Sali głównej oraz łazienkach i korytarzu, położono tynki w w.w. pomieszczeniach, 2 sanitariaty. Dodatkowo wykonano instalację elektryczną, remont pokrycia dachu, obróbkę komina, tynkowanie ściany frontowej, wykonanie schodka i usunięcie ogrodzenia, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż dodatkowo 5 kpl drzwi wewnętrznych, zakupiono grzejniki elektryczne.
921	92195	6050	Zakup i położenie kostki przy świetlicy	10 316,01	10316,01	23 044,23	1 402,68		Położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Kościelnym
921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji lub monitoringu	11 000,00	11 000,00				Zestaw do monitoringu wizyjnego REJB8M/Sony P5070 1 szt.
921	92195	6060	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00				Zakupiono klimatyzatory w ramach Funduszu Sołeckiego: Whirpool AMD-034 7,0 KW - 2 szt., LAC-GS12HRCL 1 szt. Zamontowano klimatyzatory w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnowie .

921	92195	6060	Zakup instrumentów muzycznych	22 128,00	5 551,92	16 576,08			Basix 22X7 Bęben Marszowy Biały 1 szt - 460,00 zł;BASIX SNARE 14x10" Biały 1 szt - 610,00 zł;PAISTE ALPHA CONCERT 1 szt - 320,00 zł;Trąbka Stagg 77T 2 szt - 1 420,00;Saksofon altowt Stagg 77ST2 szt -3 720,00;Saksofon tenorowy Stagg 77ST 1 szt - 2125,00;Puzon Stagg 77TV 1 szt 1 550,00;Waltornia Stagg 77FHB 2 szt 3 025,00;Klarnet Stagg 77C 2 szt 1 474,00;Flet Stagg 77FE 2 szt 1 420,00;Tuba Stagg 77B TUP 1 szt 4 600,00 ; Tenorhorn Stagg 77 BAP 1 szt 1 404,00.	6 099 121,12
Ogółem				8 571 852,78	2 376 155,58	96 576,08				

Załącznik Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2012 r	Wykonanie w 2012 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		19 653 512,81	19 680 235,58
2.	Wydatki		22 325 937,40	19 313 967,03
3.	Wynik budżetu		(-)2 677 737,59	366 268,55
	Przychody ogółem:		5 448 409,59	2 862 524,29
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 349 584,47	1 343 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 250 783,10	354 810,09
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	29 184,02	29 184,02
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 250 000,00	550 000,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	568 858,00	585 530,18
	Rozchody ogółem:		2 770 672,00	2 770 672,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	885 470,00	885 470,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	164 000,00	164 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 721 202,00	1 721 202,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00	11 800,00	100,00
			<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>11 800,00</u>	<u>11 800,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 800,00	11 800,00	100,00
			Razem	11 800,00	11 800,00	100,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I			
	<u>90002</u>		OCHRONA ŚRODOWISKA	14 760,00	14 760,00	100,00
			<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>14 760,00</u>	<u>14 760,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00
			Razem	14 760,00	14 760,00	100,00

Załącznik Nr 7

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	6060	Chojnowo	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	4300	Chojnowo	Pielęgnacja boiska	2 663,31	2 662,95	99,99
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10 530,54	10 526,68	99,96
921	92195	4270	Chrostowo	Remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 877,12	10 877,12	100,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg na terenie sołectwa	16 209,04	16 206,48	99,98
600	60016	4270	Górki	Remont dróg żwirowych w Górkach	8 051,20	8 036,82	99,82
921	92195	4300	Jastrzębiec	Zakup i budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	8 424,43	8 414,20	99,88
600	60016	4210	Kadzielnia	Remont dróg na terenie sołectwa	6 265,01	6 205,40	99,05
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi Miłoszewiec-Kolonia	6 984,82	6 974,10	99,85
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg na terenie sołectwa	6 851,52	6 841,26	99,85
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg istniejących na terenie sołectwa	10 397,24	10 383,66	99,87
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup firanek i karniszy do świetlicy	2 000,00	1 960,24	98,01
921	92195	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i położenie kostki przy świetlicy	10 316,74	10316,01	99,99
600	60016	4270	Obrębiec	Remont drogi o dł. 200 m w miejscowości Obrębiec (Stara wieś)	6 290,59	6 273,00	99,72
600	60016	4210	Obrębiec	Remont drogi o dł. 200 m w miejscowości Obrębiec (Stara wieś)	6 132,78	6 132,78	100,00
921	92195	4300	Olszewiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 530,54	10530,54	100,00
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup ławek	2 000,00	1999,95	100,00
900	90095	6050	Pawłówek	Wykonanie mola na stawie	5 457,94	5 400,00	98,94
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup paliwa	300,00	299,95	99,98
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	7 384,71	7 372,62	99,84
600	60016	4270	Pierzchały	Remont drogi żwirowej Pierzchałki - Smoleń Poluby	7 917,90	7 903,98	99,82
921	92195	6060	Rostkowo	Wykonanie klimatyzacji w Sali na I piętrze w świetlicy lub monitoringu na placu przed świetlicą	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
600	60016	4270	Rostkowo	Remont drogi (w kierunku do Pani Krywińskiej)	3 342,86	3 321,00	99,35
600	60016	4270	Turowo	Remont dróg zwirowych we wsi Skierki	9 064,26	9 055,26	99,90
921	92195	2830	Węgra	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 520,00	8 520,00	100,00
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi	2 330,46	2 324,70	99,75
600	60016	4270	Zberoz	Remont i modernizacja dróg na terenie sołectwa	7 571,33	7 549,74	99,71
600	60016	4270	Zembrzus	Remont dróg na terenie sołectwa	7 944,56	7 926,12	99,77
600	60016	4270	Dzielin	Budowa drogi we wsi Kownaty (w kierunku wsi Wyderka)	8 131,18	8 113,08	99,78
921	92195	4270	Grójec	Położenie podłogi w dużej Sali i wymiana okien oraz drzwi	7 597,99	7 597,99	100,00
600	60016	4270	Żebry	Remont drogi (t.zw. "na wygon") w miejscowości Żebry	7 651,31	7 638,30	99,83
900	90015	6050	Kosmowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kosmowo i Nart	9 304,20	9 298,80	99,94
Ogółem					238 043,58	237 662,73	99,84

Załącznik Nr 8

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2012 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	35 837,39	119,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	35 837,39	119,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	35 837,39	119,46
			Razem	30 000,00	35 837,39	119,46

Załącznik Nr 9

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

za 2012 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	40 662,03	26 412,39	64,96
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 200,00</u>	<u>1 404,99</u>	<u>63,86</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 300,00	76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104,99	21,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>38 462,03</u>	<u>25 007,40</u>	<u>65,02</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 462,03	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1 373,00	111,37	8,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00	2 902,00	30,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 697,19	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 077,84	82,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 219,00	94,42
	Razem			40 662,03	26 412,39	64,96

Załącznik Nr 10

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60016	Gmina Grudusk Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski			531 499,24			431 499,24
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	70 000,00			70 000,00		

750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			23 925,00			9 696,42
900	90005	Gmina Jednorozec Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorozec i Czernice Borowe			3 712,21			3 712,21
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01010	Gminna Spółka Wodna w Czernicach Borowych utrzymanie urządzeń wodnych			15 000,00			0,00

801	80104	Prowadzenie małego przedszkola Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych			26 000,00			19 630,61
852	85295	Organizacje pożytku publicznego realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD			2 000,00			0,00
852	85295	Stowarzyszenia w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz aktywizowania i integracji osób starszych			11 037,60			3 187,97
900	90095	Organizacje pożytku publicznego - organizacja konkursów w zakresie poprawy estetyki wsi i gospodarstw			3 000,00			2 000,00
921	92195	Organizacje pożytku publicznego oraz inne organizacje pozarządowe - organizacja imprez promujących historię i kulturę gminy oraz świetlice wiejskie jako centra kultury			27 390,00			20 520,00
926	92695	Gminny Klub Sportowy BOROVIJA w Obrębcu - działalność sportowa.			10 000,00			8 740,00
926	92695	organizacje pozarządowe - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz popularyzacja kolarstwa górskiego			12 992,40			0,00
Ogółem			70 000,00		666 556,45	70 000,00		498 986,45

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	25 547,50	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	25 547,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 403,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 650,78	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 493,45	0,00
			Razem	0,00	25 547,50	0,00

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			Transport i łączność	69 491,00	274 083,11	394,42
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>69 491,00</u>	<u>274 083,11</u>	<u>394,42</u>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 491,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 083,11	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
Ogółem				149 491,00	354 083,11	236,86

Załącznik Nr 13

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	531 499,24	431 499,24	81,19
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>531 499,24</u>	<u>431 499,24</u>	<u>81,19</u>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 499,24	431 499,24	81,19
750		6619	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 925,00	9 696,42	40,53
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 925,00</u>	<u>9 696,42</u>	<u>40,53</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 925,00	9 696,42	40,53
801		6639	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 706,00	36 841,04	90,51
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>40 706,00</u>	<u>36 841,04</u>	<u>90,51</u>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 706,00	36 841,04	90,51
900		4330	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 712,21	3 712,21	100,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 712,21</u>	<u>3 712,21</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75	1 503,75	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 208,46	2 208,46	100,00
	Razem			599 842,45	481 748,91	80,31

Załącznik Nr 14

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku

Nazwa programu						
Wydatki inwestycyjne						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa , Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski						
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u>	531 499,24 <u>531 499,24</u>	431 499,24 <u>431 499,24</u>	81,19 <u>81,19</u>
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	531 499,24	431 499,24	81,19
		6619				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: III 03.00.00 Regionalny system transportowy, Działanie: 3.1 03.01.00 Infrastruktura drogowa , Nazwa projektu:Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe,Przasnysz i Miastem Przasnysz						
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u>	5 167 717,34 <u>5 167 717,34</u>	5 156 191,24 <u>5 156 191,24</u>	99,78 <u>99,78</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 367 059,74	4 361 874,73	99,88
		6057				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 657,60	794 316,51	99,21
		6059				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u>	13 770,00 <u>13 770,00</u>	3 777,09 <u>3 777,09</u>	27,43 <u>27,43</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
		6639				

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</p>						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 155,00	5 919,33	58,29
			Pozostała działalność	10 155,00	5 919,33	58,29
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 919,33	58,29
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich</p>						
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00	100,00
			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	7 650,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,00
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe"</p>						
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 554,73	1 186 945,13	69,72
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 554,73	1 186 945,13	69,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 783,10	364 110,83	73,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 771,63	822 834,30	68,02

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" Nazwa projektu: "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 208,46	2 208,46	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 208,46	2 208,46	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 208,46	2 208,46	100,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV 04.00.00 Środowisko , zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona przyrody , Nazwa projektu: "Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała"</p>						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 671 966,36	1 500 992,95	89,77
	90095		Pozostała działalność	1 671 966,36	1 500 992,95	89,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 171,41	1 343 844,01	90,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 794,95	157 148,94	85,97
			Ogółem	1 751 966,36	1 580 992,95	90,24
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 343 000,00	81 822,50	6,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 000,00	81 822,50	6,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	81 822,50	13,99

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , Nazwa projektu:"Nasza świetlica - remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa"						
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 618,11	23 044,23	83,44
			Pozostała działalność	27 618,11	23 044,23	83,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 641,55	21 641,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976,56	1 402,68	23,47
Wydatki bieżące						
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe"						
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 515,00	82 111,17	86,88
			Przedszkola	94 515,00	82 111,17	86,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6910,49	6910,49	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1067,51	1067,51	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,05	7 299,23	82,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,95	1 365,95	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 274,16	1 044,61	81,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,84	196,84	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 609,13	38 978,13	78,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 663,87	7 663,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,80	3 862,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,75	596,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 369,12	11 368,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 756,33	1 756,33	100,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich</p>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 640,03	379 332,92	96,12
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 640,03</u>	<u>379 332,92</u>	<u>96,12</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 665,50	49 657,61	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,50	8 763,10	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 189,40	26 505,88	94,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974,60	4 677,52	94,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 175,48	81,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	736,85	81,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 185,60	131 123,14	99,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,40	23 139,38	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	8 986,30	80,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 585,82	80,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	929,90	929,90	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,10	164,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 714,56	99 955,61	92,80
		4309	Zakup usług pozostałych	19 008,45	17 639,21	92,80
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	419,07	419,07	100,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73,95	73,95	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	680,00	66,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	120,00	66,67

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.3.- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Nazwa projektu: "Abstynencki Klub Integracji Społecznej"						
852			POMOC SPOŁECZNA	49 590,00	49 586,45	99,99
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 590,00</u>	<u>49 586,45</u>	<u>99,99</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,48	1 896,48	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,68	334,68	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,28	271,67	99,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,06	47,95	99,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 021,24	16 021,24	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,26	2 827,26	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,22	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,87	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	21 326,50	21 326,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 763,50	3 763,50	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	85,00	83,37	98,08
		4439	Różne opłaty i składki	15,00	14,71	98,07
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej , Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: Chcę być aktywnym						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	97 072,33	99,87
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 200,00</u>	<u>97 072,33</u>	<u>99,87</u>
		3119	Świadczenia społeczne	10 206,00	10 206,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 037,28	15 027,10	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,09	795,55	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,78	2 733,51	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,77	144,72	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	369,08	368,17	99,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,54	19,49	99,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,63	8 053,63	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	426,37	426,37	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,31	7 038,58	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,79	372,63	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	47 959,34	47 959,34	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 539,02	2 539,02	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 424,58	1 318,42	92,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,42	69,80	92,55

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" Nazwa projektu: "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe"</p>						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 503,75	1 503,75	100,00
	90005		Ochrona <u>powietrza</u> <u>atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 503,75</u>	<u>1 503,75</u>	<u>100,00</u>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 503,75	1 503,75	100,00
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe"</p>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 720,00	36 580,80	99,62
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 720,00</u>	<u>36 580,80</u>	<u>99,62</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589,55	3 569,04	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,45	633,45	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	514,25	511,56	99,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,75	90,75	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 988,20	20 872,20	99,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,80	3 703,80	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	6 120,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	100,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 182,00	18 770,00	97,85
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>19 182,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>97,85</u>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,21	1 867,21	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,51	329,51	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,55	267,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,21	47,21	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,24	12 145,24	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,28	2 143,28	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 024,70	1 674,50	82,70
		4309	Zakup usług pozostałych	357,30	295,50	82,70