



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3528

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2020 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 2021 r, poz. 305) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2020 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
do Zarządzenia Nr 31/2021
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 25.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 17 486 413,71 zł., w tym:

dochody bieżące – 16 829 116,00 zł,
dochody majątkowe – 657 297,71 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 16 771 733,33 zł., w tym:
wydatki bieżące – 16 579 393,24 zł,
wydatki majątkowe – 192 340,09 zł,

Ustalono nadwyżkę w kwocie 714 680,38 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 586 933,33 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów .

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 301 613,71 zł, które planowano na:

- a. spłaty kredytów w kwocie 994 900,00 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 713,71 zł.,

W trakcie 2020 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 21 339 214,44 zł., w tym:
dochody bieżące – 19 741 964,42 zł,
dochody majątkowe – 1 597 250,02 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 20 796 466,16 zł., w tym:
wydatki bieżące – 19 383 879,30 zł,
wydatki majątkowe – 1 412 586,86 zł,

Ustalono nadwyżkę w wysokości 542 748,28 zł które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 710 865,43 zł, są to:

586 933,33 zł które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów;
93 971,68 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych w tym: 84 852,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 9 119,68 zł ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią;

29 960,42 zł planowane wolne środki z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 253 613,71 zł, z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 946 900,00 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 713,71 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 20 928 109,56 zł., w tym:

dochody bieżące – 19 512 495,01 zł.,

dochody majątkowe – 1 415 614,55 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 20 001 468,45 zł., w tym:

wydatki bieżące – 18 677 908,70 zł.,

wydatki majątkowe – 1 323 559,75 zł.

Nadwyżka w kwocie 926 641,11 zł .

Przychody wynoszą 720 518,80 zł, są to:

586 933,33 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Grudusku;

93 971,68 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych w tym: 84 852,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 9 119,68 zł ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią;

39 613,79 zł wolne środki z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 253 613,71 zł spłacono raty kredytów i pożyczek w Bankach, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 713,71 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 292 911,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 475 589,19	1 392 655,15	84 775,14	82 783,14	1 841,10	94,38
2	Podatek od nieruchomości	221 620,22	166 528,89	55 732,34	54 419,34	641,01	75,14
3	Podatek leśny	22 837,20	20 398,36	2 592,84	2 344,84	154,00	89,32
4	Podatek od środków transportowych	500 212,07	403 932,39	97 422,77	85 520,72	1 143,09	80,75
	Razem osoby fizyczne	2 220 258,68	1 983 514,79	240 523,09	225 068,04	3 779,20	89,34
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	4 308,00	4 309,00	0	0	1,00	100,02

6	Podatek od nieruchomości	256 939,80	256 940,04	0	0	0,24	100,0 0
7	Podatek leśny	7 925,00	7 925,00	0	0	0	100,0 0
8	Podatek od środków transportowych	40 380,00	40 380,00	0	0	0	100,0 0
	Razem osoby prawne	309 552,80	309 554,04	0	0	1,24	100,0 0
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 529 811,48	2 293 068,83	240 523,09	225 068,04	3 780,44	90,64

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

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	% Poz. 4/ poz. 3
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 372,82	3 820,90	5 572,62	5 572,62	20,70	40,77
2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	175 442,42	160 787,89	14 804,61	14 716,26	150,08	91,65
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe-Chojnowo	93 715,13	85 175,69	8 541,97	8 453,62	2,53	90,89
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	66 168,53	59 073,71	7 096,25	7 007,90	1,43	89,28
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	27 546,60	26 101,98	1 445,72	1 445,72	1,10	94,76
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo-Obrębiec	81 727,29	75 612,20	6 262,64	6 262,64	147,55	92,52
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	39 764,02	35 072,18	4 839,39	4 839,39	147,55	88,20
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	41 963,27	40 540,02	1 423,25	1 423,25	0	96,61
	Razem (1+2)	184 815,24	164 608,79	20 377,23	20 288,88	170,78	89,07

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 285 424,91 zł.

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

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

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12. 2020 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 827 247,08 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 563 602,81 zł,
- w części należnej dla Budżetu Gminy 263 644,27 zł.

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

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 21 339 214,44 zł wyniosło 20 928 109,56 zł., co stanowi 98,07 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	19 741 964,42	19 512 495,01	98,84	93,24
Dochody majątkowe	1 597 250,02	1 415 614,55	88,63	6,76
Ogółem	21 339 214,44	20 928 109,56	98,07	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 006 808,06	1 008 475,33	100,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	681 568,21	615 831,50	90,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 954,00	194 693,41	64,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 984,00	114,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 593,00	149 141,00	97,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 741,00	41 612,84	99,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 290 118,00	4 070 986,19	94,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 394 254,58	6 392 740,60	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	424 888,06	390 446,58	91,89
852	POMOC SPOŁECZNA	270 910,00	274 455,66	101,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 673,33	29 497,18	90,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 073,00	39 298,22	81,75
855	RODZINA	6 546 147,00	6 541 645,87	99,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	985 986,20	1 014 294,39	102,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 500,00	57 006,79	108,58
	RAZEM	21 339 214,44	20 928 109,56	98,07

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Działalność usługowa”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Najniżej wykonano dochody w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

W dziale „Działalność usługowa”, występuje 114,06% wykonanie dochodów w związku z tym, że wpłynęła kwota (984,00 zł) zwrotu środków wydatkowanych w 2019 roku na wycenę nieruchomości, która została sprzedana w roku bieżącym.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” występuje 108,58% wykonanie dochodów w związku z tym, że wpłynęła kwota (2 564,50 zł) zwrotu składek ZUS z tytułu ulgi związanej z pandemią COVID-19 oraz 4 000,00 zł – nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla Sołectwa Jastrzębiec za udział w konkursie FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” III edycja. Środki te nie były planowane.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” występuje 102,87% wyższe wykonanie dochodów niż planowano w działach „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze skutecznej egzekucji należności.

Nisko wykonano dochody w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wykonano w 100% dochodów ze sprzedaży mienia. Nie sprzedano gruntów które planowane były do sprzedaży.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” Niżej niż planowano wykonano dochody z tytułu stypendiów socjalnych dla uczniów z biednych rodzin.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Niżej niż planowano wykonano dochody z tytułu środków na projekt „Stawiamy na lepsze jutro” ze względu na to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych otrzymał zwrot składki ZUS za okres III-V 2020 r. Środki te zwrócono do Lidera projektu – GOPS w Grudusku.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 20 001 468,45 zł., co stanowi 96,18 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2020 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 573 646,82 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 085 519,26	1 082 463,96	99,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 203 407,62	1 134 972,90	94,31
630	TURYSTYKA	2 000,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 176,47	24 017,47	95,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 293,33	16 300,40	67,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 271 543,96	2 180 009,74	95,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 741,00	41 612,84	99,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 110,06	298 412,26	98,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	164 358,14	60,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 040 772,30	5 769 157,95	95,50
851	OCHRONA ZDROWIA	34 119,68	18 084,82	53,00
852	POMOC SPOŁECZNA	609 915,00	583 722,93	95,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 673,33	47 123,57	98,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 482,00	312 035,92	97,67
855	RODZINA	6 581 930,00	6 579 432,21	99,96

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 331 025,49	1 237 578,39	92,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	540 756,66	512 184,95	94,72
	RAZEM	20 796 466,16	20 001 468,45	96,18

✦ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Środki dotacji wykorzystano na bieżącą działalność Spółki, tzn. wykaszanie rowów, wycinanie zakrzaczeń, odmulanie.

Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz dokonywano sterylizacji samic psów. Wydatkowano kwotę 2 114,08 zł.

Kwotę 1 004 528,06 zł., wydatkowano z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

28 795,62 zł składki na rzecz Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe

Wykonano sieć wodociągową w Rostkowie o długości 220 mb i wydatkowano na ten cel kwotę 32 026,20 zł.

Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Powiatu Przasnyskiego w kwocie 5 070,00 zł na dofinansowanie do kursów autobusowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 595,33 zł;

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące

W 2020 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 222 264,49 zł, (w tym Fundusz sołecki 92 501,80 zł), z tego wydatkowano na:

Zakupiono emulsję asfaltową do konserwacji dróg gminnych 7 847,40 zł;

Zakupiono beton i piasek ,pospółka do konserwacji dróg gminnych 5 439,35 zł;
Zakupiono materiały pędne do samochodu pracującego na drogach gminnych 10 439,07 zł;
Remontowano drogi gminne 57 384,14 zł;
Frezowanie karp, zwalczanie zakrzaczeń, wykaszanie terenów zielonych 20 930,00 zł;
Wycinka drzew przydrożnych 2 928,00 zł;
Konserwacja rowów przydrożnych i montaż przepustów 1 599,00 zł ;
Niszczenie chwastów 853,90 zł;
Zakupiono tablice informacyjne i znaki drogowe 1 012,11 zł;
Remontowano wykaszarki 2 521,80 zł;
Sporządzenie aktu notarialnego 1 023,12 zł;
Podział działki w Pawłótku i opłaty geodezyjne 3 647,30 zł;
Zakupiono materiały do bieżących prac na drogach 1 032,46 zł;
Materiały do remontów i części zamienne 2 277,29 zł;
Krawężniki, studzienka ściekowa i przykanaliki 4 827,75 zł;
Mapa d/c projektowych – kolejka – 6 000,00 zł.

Ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na zadania ustalone na zebraniach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

W zakresie dróg powiatowych na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł. Przebudowano chodniki zlokalizowane w pasie drogowym dróg powiatowych w miejscowościach Czernice Borowe przy ul. Wyspiańskiego i Jasnej oraz w Pawłowie Kościelnym. Zadanie wykonano przy udziale dotacji z Powiatu Przasnyskiego w wysokości 60 000,00 zł.

W zakresie dróg gminnych na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 803 490,43 zł, z tego:

1. Zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Węgra” wydatkowano kwotę 273 554,63 zł . Wykonano Drogę w kierunku cmentarza o długości o długości 210 m. b szerokości 5 m pow. 1050 m2.
Wykonano drogę bitumiczną Węgra-Chojnowo o długości 378 m. b i szerokości 3,50 m. Pow. 1323 m2. ;
Wykonano wjazd na drogę Węgra kolonie o długości 40 mb i szerokości 5 m. Pow. 200 m2.
Zadanie realizowane przy udziale dotacji budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 136 770,50 zł oraz Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84 852,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 51 932,13 zł.
2. Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Falenta” wydatkowano kwotę 134 371,98 zł. Wykonano drogę w Borkowie Falentach na docinkach: o długości 346 mb szerokości 5 m pow. 1730 m2 , o długości 398,2 mb szerokości 3,50 m pow. 1393,7 m2,i pow. 188,3 m2.
Zadanie realizowane przy udziale dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 73 041,00 zł., Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 61 330,98 zł oraz Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 400,51 zł.
3. Zadanie „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo” Zapłacono zobowiązanie z 2019 roku w kwocie 66 819,10 zł.

4. Zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap I” Wydatkowano 94 499,73 zł . Wykonano drogę w Jastrzębcu na docinkach: o długości 46,3 mb szerokości 6 m pow. 277,8 m² , o długości 185 mb szerokości 5 m pow. 925 m², o długości 14 mb szerokości 2 m pow. 28 m².
Zadanie realizowane przy udziale dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 36 959,00 zł. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 57 540,73 zł.
5. Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych” wydatkowano kwotę 174 749,18 zł. Wykonano drogę do kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o pow. 1100,00 m²; parking przy o pow. 250,00 m² z kostki brukowej ; chodnik o pow. 75,00 m² z kostki brukowej; posadzono drzewa w ilości 20 szt.; zamontowano 2 latarnie solarne.
Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych . Poziom dofinansowania 68 084,00 zł. –do 63,63%. Udział własny w kwocie 106 665,18 zł pochodził z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w kwocie 59 495,81 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowo przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

◆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 24 017,47 zł, z tego

10 341,00 zł są to wydatki na remont pomieszczeń w budynkach komunalnych w Rostkowie i Węgrze. Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej.

Zwrócono kwotę 13 676,47 zł są to koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Węgrze poniesione przez Stowarzyszenie EDUKATOR .

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 6 931,03 zł są to między innymi: materiały geodezyjne, opłaty geodezyjne, rozgraniczenia i podział działek, ogłoszenia i projekty oraz wycena nieruchomości.

Na prace związane z utrzymaniem cmentarzy wydatkowano kwotę 7 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 2 369,37 zł na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"-(Projekt ASI) Dotacja została rozliczona.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W dziale ogółem wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 2 180 009,74 zł, z tego:
Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 47 835,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 46 091,00 zł
Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 83 137,54 zł;
Na obsługę Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 016 889,16 zł., w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 598 791,96 zł
w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 34 344,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 115 630,38 zł., w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (węgiel ekogroszek 8 600,00 zł, olej opałowy 10 774,80 zł), piec olejowy i montaż 9 395,67 zł, paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania samochodów służbowych i kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe, raty za sprzęt telefoniczny, artykuły dezynfekcyjne, maseczki, termometry, dzwonek oraz inne środki służące ochronie przeciw COVID-19, Program do obsługi prawnej „LEX” 7 140,15 zł., Kamery z rejestratorem do monitoringu w ramach środków prewencyjnych otrzymanych z PZU (10 834,27 zł) oraz energia i woda 30 010,65 zł.
Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, sprzątanie urzędu, badania pracownicze, obsługa prawna, monitoring, serwis oprogramowania, obsługa kasowa, przegląd gaśnic, przeglądy budynków, odbiór i niszczenie dokumentów, wynajem kserokopiarki, usługi elektryków, serwis centrali telefonicznej, tablice reklamowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe – 195 781,15 zł.,
1982,00 opłaty za odpady komunalne;
podróże służbowe – 11 506,34 zł,
różne opłaty – 53 712,69 zł. ubezpieczenie mienia(47 637,00 zł), opłaty komornicze i sądowe.
Na spis rolny i przygotowanie narodowego spisu powszechnego wydatkowano kwotę 21 270,93 zł;
Na promocję gminy wydatkowano środki w kwocie 6 677,11 zł.
Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 4 200,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę 41 612,84 zł środki wydatkowano na : przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

✦ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 298 412,26 zł., z tego na wydatki bieżące 72 442,26 zł i wydatki majątkowe 225 970,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwrócono niewykorzystane środki dotacji w wysokości 3 700,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu korekty finansowej.

Wydatki na zakupy materiałów, energii, wody i usług w rozbiciu na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 11 219,27 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 2 719,29 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 15 463,94 zł , w tym kwota 3 668,00 zł stanowi Fundusz Sołecki na zakup wyposażenia remizy OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 7 241,37 zł

Środki wydatkowano na udział w akcjach ratowniczych (15 302,42), wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi (16 795,97 zł.), zakup energii elektrycznej i wody (6 278,81 zł.) zakup paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy, zakupiono materiały do remontu oraz części zamienne, wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przeglądy i legalizację aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego, usługi kominiarskie, remont samochodu pożarniczego Gazela, zakupiono materiały ochronne, rękawice(30 365,06 zł.).W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rostkowo zakupiono wyposażenie remizy OSP w Rostkowie za kwotę 3 668,00 zł.

Wydatki majątkowe.

Przekazano dotację w kwocie 225 970,00 zł. do OSP Węgra na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 164 358,14 zł na opłacenie kosztów obsługi długu.

◆ RÓŻNE ROZLICZENIA

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

◆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 5 769 157,95 zł, są to wydatki bieżące.

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

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	3 245 350,93	1 047 236,00	4 292 586,93
	wykonanie	3 126 828,53	1 040 046,57	4 166 875,10
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	537 194,00	139 754,00	676 948,00
	wykonanie	412 055,25	126 055,14	538 110,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	294 093,00	53 794,00	347 887,00
	wykonanie	288 334,99	53 499,07	341 834,06
Razem	plan	4 076 637,93	1 240 784,00	5 317 421,93
	wykonanie	3 827 218,77	1 219 600,78	5 046 819,55
% wykonania		93,88	98,29	94,91

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze ogółem wynosi 529 634,00 zł

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 2 896 573,00 zł.

Otrzymane dotacje na finansowanie zadań oświatowych 113 725,98 zł;

Otrzymane dotacje na zakup sprzętu do nauki zdalnej 99 843,08 zł

Otrzymana dotacja na realizację projektu – Cyfrowy obywatel 57 915,11 zł,

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 2 601 100,78 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 329 471,51 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 328 152,70 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178 842,83 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze 435 002,00 zł.

Wydatki bieżące

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach przy szkole podstawowej w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 425 146,07 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285 130,76 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 445,54 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie klasy „0” w Szkole w Węgrze 94 632,00 zł.

Wydatki na Przedszkola wynoszą 261 201,26 zł., jest to zwrot kosztów poniesionych na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez Miasto Przasnysz, Miasto Ciechanów .

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 148 946,55 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	109 874,00	20 800,00	22 889,00	153 563,00
	wykonanie	105 724,80	20 658,10	22 563,65	148 946,55
% wykonania		96,22	99,32	98,58	97,64

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 11 723,01 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	17 158,00	5 317,00	22 475,00
	wykonanie	6 658,91	5 064,10	11 723,01
% wykonania		38,81	95,24	52,16

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatkowano kwotę 155 869,38 zł, z tego:

- 92 463,56 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 57 013,59 zł zakup środków żywności,
- 3 033,23 zł zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatkowano kwotę 58 225,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wydatkowano kwotę 159 354,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach;

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 29 085,98 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 190 135,19 zł,
z tego :

kwota 32 377,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Kwota 99 843,08 zł wydatkowana została na zakup laptopów w ramach projektów grantowych p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dofinansowanie 100%. W celu wyposażenia szkół do prowadzenia nauki zdalnej zakupiono łącznie 46 laptopów , i użyczono uczniom z terenu gminy Czernice Borowe w celu zdalnego nauczania;

Gmina Czernice Borowe w okresie od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 15 maja 2020 roku realizowała projekt grantowy pt. „Cyfrowy obywatel gminy Czernice Borowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”.

W projekcie uczestniczyło oraz ukończyło szkolenie online 108 beneficjentów w 3 modułach szkoleniowych: „Rodzic w Internecie” – 36 uczestników, „Moje finanse i transakcje w sieci” – 48 uczestników oraz “Działam w sieciach społecznościowych” – 24 uczestników.

Szkolenia zakończono testem sprawdzającym wiedzę. Każdy beneficjent otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W ramach projektu zakupiono 12 sztuk komputerów osobistych (laptop), urządzenie wielofunkcyjne , oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych.

Na zakończenie realizacji projektu opracowano i wydrukowano ulotki informujące o realizacji i zakończeniu projektu.

Całkowita końcowa wartość projektu wynosi 58 327,01 zł. Dofinansowanie 57 915,11 zł.

◆ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 18 084,82 zł. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

Wyplacono wynagrodzenia członkom komisji – 10 985,20 zł.

Kwotę 7 099,62 zł wydatkowano na zorganizowanie mityngu oraz wyjazd terapeutyczny dla 40 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą. W ramach Programu Profilaktycznego dofinansowano zakup materiałów profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych. W miesiącu wrześniu 2020r. zorganizowano otwarty mityng rocznicowy w Czernicach Borowych. Dofinansowano spotkanie wigilijne i wielkanocne dla członków grupy AA SZANSA. Sfinansowano koszty szkolenia „ Skuteczne działanie i

funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na 2020r.”dla 3 członków komisji. Zatrudniono terapeutę uzależnień w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. uzależnień i współuzależnień w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych.

Dochody wpłynęły w wysokości 26 253,70 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 17 288,56 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu w 2021 roku.

✦ **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 583 722,93 zł., z tego:
Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 66 456,42 zł,
Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 10 805,06 zł;
Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 9 792,98 zł.,
Zasiłki okresowe z własnych środków – 701,00 zł,
Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 23 326,00 zł;
Za udzielenie schronienia – 14 363,96 zł;
Wypłacone dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wynoszą 936,15 zł;
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2020 roku wynoszą 10 381,04 zł;
Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 133 043,24 zł;
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 233 719,95 zł.,
z tego:
z dotacji na zadania własne – 66 479,00 zł., w tym częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi 64 929,00 zł.
ze środków własnych – 167 240,95 zł., w tym częściowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 143 420,31 zł;

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 21 639,82 zł . Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek społecznych, które zajmowały się podopiecznymi z terenu gminy Czernice Borowe
Dofinansowanie wynosiło 1 120,00 zł.

W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 073,31 zł, z tego ze środków dotacji 38 562,00 zł a ze środków własnych 16 511,31 zł; Dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych z rodzin kwalifikujących się do dofinansowania jak również dorośli.
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 484,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.

✦ **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację projektu p.n. „ Stawiamy na lepsze jutro”. Jest to projekt unijny z dofinansowaniem 32 123,57 zł. Wkład własny wynosi 15 000,00 zł.

Wydatkowano w 2020 roku kwotę 47 123,57 zł. W tym z własnych środków 15 000,00 zł, który wydatkowano na zasiłki dla osób biorących udział w projekcie. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą projektu wydatkowano kwotę 32 123,57 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku.

W ramach projektu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czernice Borowe otrzymały wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne oraz szkolenia zawodowe i kurs prawa jazdy kat. B.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

262 913,15 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych, w tym wynagrodzenia i pochodne 243 549,08 zł, w tym wypłacono odprawę emerytalną 1 osobie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 122,77 zł. Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

W roku szkolnym 2019 /2020 47 uczniów otrzymało stypendium szkolne natomiast w roku szkolnym 2020/2021 50 uczniów otrzymało stypendium i 5 uczniów otrzymało zasiłki szkolne.

◆ RODZINA

W dziale tym wydatkowano kwotę 6 579 432,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 4 137 024,41 zł; w tym świadczenia 4 101 860,50 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 2 237 230,83 zł, w tym na wypłatę świadczeń 2 019 705,74 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 186,23 zł na realizację programu Karta dużej rodziny.

Na wspieranie rodzin wydatkowano 178 600,37 zł, w tym na pomoc 300+ wraz z obsługą 144 480,00 zł.

W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 7 rodzin (14 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 12 907,83 zł.(2 osoby w rodzinach zastępczych).

Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 13 482,54 zł.

◆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 237 578,39 zł, z tego:

Wydatki bieżące

wydatkowano ogółem 1 216 053,39 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 117 224,13 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków –1 168,50 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 24 194,10 zł,

- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 11 992,50 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 11 992,50 zł,
- ścieki – 40 121,63 zł;
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 11 698,12 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 6 552,50 zł,
- monitoring przepompowni – 1 771,20 zł,
- serwis oprogramowania – 1 928,08 zł.
- badanie laboratoryjne ścieków – 1 414,50 zł;
- usunięcie awarii 4 390,50 zł;

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 1 168,50 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 53 731,26 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 62 324,37 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 735 064,71 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 697 016,71 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 36 498,00 zł, w tym inkaso opłaty 8 610,00 zł.

Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wraz z odsetkami i opłatami egzekucyjnymi wynosi 712 043,98 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 245 349,30 zł; w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 16 322,26 zł w sołectwach: Żebry, Dzielin, Nowe Czernice, Zembrzus, Chrostowo Wielkie, Czernice Borowe i Miłoszewiec. Środki wydatkowano na doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych (7 000,00 zł). W sołectwie Chojnowo wydatkowano na zakup lamp oświetlenia ulicznego (9 322,26 zł).

Wydatki związane z dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska 492,00 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 1 087,05 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 595,05 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu w 2021 roku.

Wydatki związane z utylizacją azbestu 19 360,68 zł. Cała kwota wydatków została pokryta z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 562,57 zł , w tym na składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze (2 753,10 zł.), dzierżawa z tytułu użytkowania drogi leśnej (691,56 zł) oraz opłaty na Wody Polskie.

Realizowano projekt p.n. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Czernice Borowe” i wydatkowano na ten cel kwotę 68 880,00 zł. Wszystkie środki pochodzą z dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 25 404,41 zł., w sołectwach: Chojnowo, Dzielin, Górki, Jastrzębiec i Pawłówko. Szczegółowe rodzaje wydatków ujęto w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano ogółem 21 525,00 zł., Wszystkie wydatki zostały poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, z tego:

10 947,00 zł w sołectwie Pawłowo Kościelne na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Pawłowo Kościelne” i zamontowano latarnie solarne w sołectwie Pawłowo Kościelne w ilości 2 szt.

10 578,00 zł w sołectwie Kadzielnia na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” i wykonano czyszczenie zbiornika koparko-ładowarką. Szczegółowe rodzaje wydatków ujęto w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 3.

✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 512 184,95 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 374 006,20 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 216 028,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 59 665,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 50 675,70 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 55 568,13 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich, zakup opału, energii elektrycznej, wody, naprawy instalacji elektrycznej oraz przeglądy budynków.

Zakupiono również wyposażenie uzupełniające dla orkiestry dętej za kwotę 4 149,03 zł.

Odswieżono place zabaw – 1867,48 zł;

Z Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 35 247,74 zł. Środki wydatkowano w sołectwach: Chojnowo, Obrębiec, Olszewiec, Pawłowo Kościelne, Czernice Borowe, Węgra, Rostkowo i Turowo zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 138 178,75 zł. Z tego:

Środki w kwocie 100 777,79 zł wydatkowano na realizację projektów w ramach MIAS Mazowsze, kwota dofinansowania 49 943,24 zł. Wkład własny pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 50 834,55 zł. Projekty realizowano w sołectwach: Jastrzębiec, Rostkowo, Obrębiec, Węgra i Kosmowo. Wykonano w sołectwach Jastrzębiec i Rostkowo panele fotowoltaiczne, w Obrębcu zagospodarowano plac przed świetlicą, w Węgrze wykonano drugą łazienkę w świetlicy i postawiono garaż, w Kosmowie wybudowano altanę i zamontowano elementy placu zabaw oraz namiot, lustro i barierki.

Pozostałe środki Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 37 344,20 zł, wydatkowano w sołectwach: Chrostowo Wielkie, Grójec, Rostkowo i Obrębiec. Zakupiono plac zabaw i kosiarkę dla Kuskowa, w Grójcu zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano grzejniki oraz oświetlenie. W Rostkowie i Obrębcu dołożono środki Funduszu Sołeckiego do realizowanych inwestycji w ramach MIAS Mazowsze.

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

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 16/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.02.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

w dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60 480,00 zł, w związku z pismem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie z dnia 13 lutego 2020 r. informującym o przyznanej grant w kwocie 60 480,00 zł. Grant pochodzi ze środków budżetu Unii Europejskiej i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W Zarządzeniu Nr 20/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.02.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 60 480,00 zł, w związku z tym, że kwota ta została wprowadzona bez stosownego upoważnienia Wójta Gminy przez Radę Gminy.

3. W uchwale Nr 112/IX/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10.03.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60 480,00 zł, w związku z pismem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie z dnia 13 lutego 2020 r. informującym o przyznanej grant w kwocie 60 480,00 zł. Grant pochodzi ze środków budżetu Unii Europejskiej i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego p.n. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Nazwa projektu „Cyfrowy obywatel gminy Czernice Borowe”. Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w związku z przeniesieniem do rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 32 673,33 zł oraz wydatków o kwotę 47 673,33 zł, na realizację projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. W Zarządzeniu Nr 42/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.04.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44 982,00 zł, w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 988/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów na potrzeby kształcenia zdalnego dla 27 najbardziej potrzebujących uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.

5. W Zarządzeniu Nr 44/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14.05.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan dochodów i wydatków o kwotę 44 982,00 zł, w związku z błędnym wprowadzeniem do budżetu w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” paragraf 4218 w zarządzeniu nr 42/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 kwietnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dofinansowanie 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów na potrzeby kształcenia zdalnego dla 27 najbardziej potrzebujących uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.

6. W Zarządzeniu Nr 56/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18.06.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54 861,17 zł środki dotyczą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dofinansowanie 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów wraz z programem antywirusowym, myszkami i słuchawkami na potrzeby kształcenia zdalnego dla 19 najbardziej potrzebujących uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 44 982,00 zł w związku z zaplanowaną kwotą na niewłaściwym paragrafie w ramach projektu p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

7.W uchwale Nr 135/XI/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11.08.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan dochodów o kwotę 68 084,00 zł i plan wydatków o kwotę 131 206,78 na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych”. Kwotę dotacji 68 084,00 zł wprowadzono zgodnie z pismem Nr RW-D-IV.7161.4.430.2019.ND UM07-6935-UM0712778/19. Jest to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poziom dofinansowania 63,63%. Środki własne w kwocie 63 122,78 zł.

8.W Zarządzeniu Nr 91/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 4.09.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł, w związku z wyższą wartością kosztów inwestycji p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych” .

9.W Zarządzeniu Nr 157/2020 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.12.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmieniono plan wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 019,50 zł, w związku z realizacją projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

Projekt planowany do realizacji w 6 latach 2016-2021

Poniesione wydatki wynoszą w poszczególnych latach:

w 2016 r. 0 zł

w 2017 r. 0 zł;

w 2018 r. 587,31 zł;

w 2019 r. 11 045,40 zł

w 2020 r. 2 369,37 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 18 904,94 zł;

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji

oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano.

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

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

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

W 2020 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 3 793,33 zł. Dotacja ta została częściowo zwrócona w kwocie 1 423,96 zł. Po zwrocie wydatek wynosił 2 369,37 zł.

Pozostała kwota zaplanowana na 2021 rok w wysokości 3 478,90 zł.

2. Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2020 w kwocie 53 580,00 zł w związku z umową partnerstwa publiczno- prywatnego.

Celem projektu jest budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego.

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

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

W 2018 roku środków nie wydatkowano.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

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

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

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

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

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

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

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

4. Stawiamy na lepsze jutro

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 całkowita wartość projektu wynosi 95 346,66 zł.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

Projekt przewiduje wydatki w okresie 2 lat.

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 47 123,57 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku.

W ramach projektu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czernice Borowe otrzymały wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne oraz szkolenia zawodowe i kurs prawa jazdy kat. B.

W ramach I edycji projektu 10 osobowa grupa osób bezrobotnych skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem , prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 4 osoby
- szkolenia zawodowe – pracownik biurowy, sprzedawca, pracownik gospodarczy.
- 3 staże zawodowe przez okres 3 m-cy.
- zasiłki celowe 2 x 500,00 zł

W ramach II edycji projektu kolejna 10 osobowa grupa skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 3 osoby
- szkolenia zawodowe - florysta , magazynier z obsługą wózka widłowego , specjalista do spraw sprzedaży z elementami logistyki i obsługą biura
- zasiłki celowe 1x 500,00 zł

Ukończenie II edycji projektu przewidziane jest na kwiecień 2021 roku.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro “ kończy się po III edycji w grudniu 2021 roku.

5. Przebudowa dróg w miejscowości Węgra.

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 całkowita wartość projektu wynosi 273 554,63 zł.

Wykonano Drogę w Węgrze w kierunku cmentarza z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości o długości 210 m. b szerokości 5 m pow. 1050 m² oraz chodnik.

Wykonano drogę bitumiczną Węgra-Chojnowo o długości 378 m. b i szerokości 3,50 m. Pow. 1323 m². z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonano wjazd na drogę Węgra kolonie o długości 40 mb i szerokości 5 m. z mieszanki mineralno-asfaltowej .

Drogi zostały oddane do użytku.

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 planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
Załącznik nr 10 z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
Załącznik nr 11 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Realizacja planu dochodów za 2020 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Dochody wykonane	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Dochody wykonane	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo									
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00	3 947,27	173,13	2 280,00	3 947,27	173,13			
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 528,06	1 004 528,06	100,00	1 004 528,06	1 004 528,06	100			
010	01095			Razem rozdział	1 006 808,06	1 008 475,33	100,17	1 006 808,06	1 008 475,33	100,17			
010				Razem dział	1 006 808,06	1 008 475,33	100,17	1 006 808,06	1 008 475,33	100,17			
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60014				Drogi publiczne powiatowe									
600	60014	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
600	60014			Razem rozdział	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 797,71	309 061,00	82,46				374 797,71	309 061,00	82,46

600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 770,50	136 770,50	100,00			136 770,50	136 770,50	100,00	
600	60016	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00			110 000,00	110 000,00	100,00	
600	60016			Razem rozdział	621 568,21	555 831,50	89,42			621 568,21	555 831,50	89,42	
600				Razem dział	681 568,21	615 831,50	90,36			681 568,21	615 831,50	90,36	
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	122 524,57	105,62	116 000,00	122 524,57	105,62			
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 584,00	2 584,00	100,00			2 584,00	2 584,00	100,00	
700	70005	083	0	Wpływy z usług	9 000,00	9 302,53	103,36	9 000,00	9 302,53	103,36			
700	70005	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	175 917,00	60 075,00	34,15			175 917,00	60 075,00	34,15	
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	453	207,31	45,76	453	207,31	45,76			
700	70005			Razem rozdział	303 954,00	194 693,41	64,05	125 453,00	132 034,41	105,25	178 501,00	62 659,00	35,10
700				Razem dział	303 954,00	194 693,41	64,05	125 453,00	132 034,41	105,25	178 501,00	62 659,00	35,10
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
710	71012	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	984		0	984				
710	71012			Razem rozdział	0	984		0	984				
Rozdział: 71035				Cmentarze									

710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
710	71035			Razem rozdział	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
710				Razem dział	7 000,00	7 984,00	114,06	7 000,00	7 984,00	114,06		
Dział: 750				Administracja publiczna								
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie								
750	75011	201	0	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	47 835,00	47 835,00	100,00	47 835,00	47 835,00	100,00		
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0	1,55	0,00			
750	75011			Razem rozdział	47 835,00	47 836,55	100,00	47 835,00	47 836,55	100,00		
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432	432,68	100,16	432	432,68	100,16		
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	68 766,57	104,19	66 000,00	68 766,57	104,19		
750	75023	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	10 834,27	98,49	11 000,00	10 834,27	98,49		
750	75023			Razem rozdział	77 432,00	80 033,52	103,36	77 432,00	80 033,52	103,36		
Rozdział: 75056				Spis powszechny i inne								
750	75056	201	0	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	27 326,00	21 270,93	77,84	27 326,00	21 270,93	77,84		
750	75056			Razem rozdział	27 326,00	21 270,93	77,84	27 326,00	21 270,93	77,84		

			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej									
756	75601	035	0	7 500,00	5 158,01	68,77	7 500,00	5 158,01	68,77			
756	75601			7 500,00	5 158,01	68,77	7 500,00	5 158,01	68,77			
Rozdział: 75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
756	75615	031	0	239 136,00	256 940,04	107,45	239 136,00	256 940,04	107,45			
756	75615	032	0	4 386,00	4 309,00	98,24	4 386,00	4 309,00	98,24			
756	75615	033	0	7 886,00	7 925,00	100,49	7 886,00	7 925,00	100,49			
756	75615	034	0	40 704,00	40 380,00	99,20	40 704,00	40 380,00	99,20			
756	75615	050	0	2 166,00	2 241,00	103,46	2 166,00	2 241,00	103,46			
756	75615			294 278,00	311 795,04	105,95	294 278,00	311 795,04	105,95			
Rozdział: 75616			Wpływy z podatku od nieruchomości									
756	75616	031	0	201 125,00	166 528,89	82,80	201 125,00	166 528,89	82,80			
756	75616	032	0	1 548 254,00	1 392 655,15	89,95	1 548 254,00	1 392 655,15	89,95			
756	75616	033	0	21 422,00	20 398,36	95,22	21 422,00	20 398,36	95,22			
756	75616	034	0	423 905,00	403 932,39	95,29	423 905,00	403 932,39	95,29			
756	75616	036	0	12 342,00	14 322,00	116,04	12 342,00	14 322,00	116,04			
756	75616	050	0	99 780,00	116 827,00	117,08	99 780,00	116 827,00	117,08			
756	75616	064	0	2 500,00	3 460,72	138,43	2 500,00	3 460,72	138,43			
756	75616	091	0	15 000,00	16 423,84	109,49	15 000,00	16 423,84	109,49			
756	75616			2 324 328,00	2 134 548,35	91,84	2 324 328,00	2 134 548,35	91,84			
Rozdział: 75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
756	75618	041	0	14 000,00	15 026,58	107,33	14 000,00	15 026,58	107,33			
756	75618	046	0	97 000,00	90 040,20	92,82	97 000,00	90 040,20	92,82			
756	75618	048	0	25 000,00	26 253,70	105,01	25 000,00	26 253,70	105,01			

852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 168,00	0	0,00	10 168,00	0	0,00			
852	85295			Razem rozdział	10 168,00	0	0,00	10 168,00	0,00	0,00			
852				Razem dział	270 910,00	274 455,66	101,31	270 910,00	274 455,66	101,31			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Rozdział: 85395				Pozostała działalność									
853	85395	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	40,87		0	40,87				
853	85395	205	7	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	32 673,33	29 456,31	90,15	32 673,33	29 456,31	90,15			
853	85395			Razem rozdział	32 673,33	29 497,18	90,28	32 673,33	29 497,18	90,28			
853				Razem dział	32 673,33	29 497,18	90,28	32 673,33	29 497,18	90,28			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 073,00	39 298,22	81,75	48 073,00	39 298,22	81,75			
854	85415			Razem rozdział	48 073,00	39 298,22	81,75	48 073,00	39 298,22	81,75			
854				Razem dział	48 073,00	39 298,22	81,75	48 073,00	39 298,22	81,75			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									
855	85501	206	0	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	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00			
855	85501			Razem rozdział	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00			

				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdział: 85502												
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150	94,13	62,75	150	94,13	62,75		
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 567,69	89,19	4 000,00	3 567,69	89,19		
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 572,00	2 233 569,01	100,00	2 233 572,00	2 233 569,01	100,00		
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	9 241,86	70,01	13 200,00	9 241,86	70,01		
855	85502			Razem rozdział	2 250 922,00	2 246 472,69	99,80	2250922	2246472,69	99,80		
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny								
855	85503	201	0	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	237	186,23	78,58	237	186,23	78,58		
855	85503			Razem rozdział	237	186,23	78,58	237	186,23	78,58		
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny								
855	85504	201	0	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	144 480,00	144 480,00	100,00	144 480,00	144 480,00	100,00		
855	85504			Razem rozdział	144 480,00	144 480,00	100,00	144 480,00	144 480,00	100,00		
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								

855	85513	201	0	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	13 483,00	13 482,54	100,00	13 483,00	13 482,54	100,00			
855	85513			Razem rozdział	13 483,00	13 482,54	100,00	13 483,00	13 482,54	100,00			
855				Razem dział	6 546 147,00	6 541 645,87	99,93	6 546 147,00	6 541 645,87	99,93			
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
900	90001	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 820,90	76,42	5 000,00	3 820,90	76,42			
900	90001	083	0	Wpływy z usług	153 585,00	160 787,89	104,69	153 585,00	160 787,89	104,69			
900	90001	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	313,89	62,78	500	313,89	62,78			
900	90001			Razem rozdział	159 085,00	164 922,68	103,67	159 085,00	164 922,68	103,67			
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi									
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	674 537,00	704 948,52	104,51	674 537,00	704 948,52	104,51			
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 304,00	5 127,20	119,13	4 304,00	5 127,20	119,13			
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 773,00	1 968,26	111,01	1 773,00	1 968,26	111,01			
900	90002			Razem rozdział	680 614,00	712 043,98	104,62	680 614,00	712 043,98	104,62			
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 087,05	21,74	5 000,00	1 087,05	21,74			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	1 087,05	21,74	5 000,00	1 087,05	21,74			
Rozdział: 90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0,00	100	0	0,00			

900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 307,20	19 360,68	79,65	24 307,20	19 360,68	79,65			
900	90026			Razem rozdział	24 407,20	19 360,68	79,32	24 407,2	19 360,68	79,32			
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 880,00	68 880,00	100,00	68 880,00	68 880,00	100,00			
900	90095	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
900	90095			Razem rozdział	116 880,00	116 880,00	100,00	68 880,00	68 880,00	100,00	48 000,00	48 000,00	100,00
900				Razem dział	985 986,20	1 014 294,39	102,87	937 986,20	966 294,39	103,02	48 000,00	48 000,00	100,00
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Rozdział: 92195				Pozostała działalność									
921	92195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-0,95	-0,05	2 000,00	-0,95	-0,05			
921	92195	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	100,00	500	500	100,00			
921	92195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	6 564,50		0	6 564,50				
921	92195	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 943,24	99,89				50 000,00	49 943,24	99,89

921	92195		Razem rozdział	52 500,00	57 006,79	108,58	2 500,00	7 063,55	282,54	50 000,00	49 943,24	99,89
921			Razem dział	52 500,00	57 006,79	108,58	2 500,00	7 063,55	282,54	50 000,00	49 943,24	99,89
			Ogółem	21 339 214,44	20 928 109,56	98,07	19 741 964,42	19 512 495,01	98,84	1 597 250,02	1 415 614,55	88,63

Załącznik Nr 1a

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
w 2020 r

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 528,06	1 004 528,06	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 004 528,06</u>	<u>1 004 528,06</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 528,06	1 004 528,06	100,00
750			Administracja publiczna	75 161,00	69 105,93	91,94
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47 835,00</u>	<u>47 835,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 835,00	47 835,00	100,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 270,93</u>	77,84
		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	27 326,00	21 270,93	77,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 741,00	41 612,84	99,69
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>782,00</u>	<u>782,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782	782	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>40 959,00</u>	<u>40 830,84</u>	99,69

		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	40 959,00	40 830,84	99,69
801			Oświata i wychowanie	29 293,00	29 085,98	99,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 293,00	29 085,98	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 293,00	29 085,98	99,29
852			Pomoc społeczna	937,00	936,15	99,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	937,00	936,15	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937	936,15	99,91
855			Rodzina	6 528 797,00	6 528 742,19	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 572,00	2 233 569,01	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 572,00	2 233 569,01	100,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>237,00</u>	<u>186,23</u>	<u>78,58</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	237	186,23	78,58
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>144 480,00</u>	<u>144 480,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 480,00	144 480,00	100,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>13 483,00</u>	<u>13 482,54</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 483,00	13 482,54	100,00
		RAZEM		7 680 457,06	7 674 011,15	99,92

600	60013	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	595,33	78,79	755,60	595,33	78,79			
600	60013			Razem rozdział	755,60	595,33	78,79	755,60	595,33	78,79			
Rozdział: 60014				Drogi publiczne powiatowe									
600	60014	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00			
600	60014	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014			Razem rozdział	103 552,65	103 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485,00	40 748,19	98,22	41 485,00	40 748,19	98,22			
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	117 002,64	117 001,82	100,00	117 002,64	117 001,82	100,00			
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	64 515,00	64 514,48	100,00	64 515,00	64 514,48	100,00			
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 819,95	628 741,25	90,36				695 819,95	628 741,25	90,36
600	60016	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 084,00	68 084,00	100,00				68 084,00	68 084,00	100,00
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 122,78	106 665,18	99,57				107 122,78	106 665,18	99,57
600	60016			Razem rozdział	1 094 029,37	1 025 754,92	93,76	223 002,64	222 264,49	99,67	871 026,73	803 490,43	92,25
600				Razem dział	1 203 407,62	1 134 972,90	94,31	232 380,89	231 482,47	99,61	971 026,73	903 490,43	93,04
Dział: 630													
Rozdział: 63095				Pozostała działalność									
630	63095	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
630	63095			Razem rozdział	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
630				Razem dział	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 341,00	84,55	7 500,00	6 341,00	84,55			
700	70005	426	0	Zakup energii	13 676,47	13 676,47	100,00	13 676,47	13 676,47	100,00			
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
700	70005			Razem rozdział	25 176,47	24 017,47	95,40	25 176,47	24 017,47	95,40			
700				Razem dział	25 176,47	24 017,47	95,40	25 176,47	24 017,47	95,40			
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
710	71012	430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 931,03	51,34	13 500,00	6 931,03	51,34			
710	71012			Razem rozdział	13 500,00	6 931,03	51,34	13 500,00	6 931,03	51,34			
Rozdział: 71035				Cmentarze									
710	71035	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,30	5 019,30	100,00	5 019,30	5 019,30	100,00			
710	71035	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,30	858,30	100,00	858,30	858,30	100,00			
710	71035	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,97	122,97	100,00	122,97	122,97	100,00			
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	999,43	999,43	100,00	999,43	999,43	100,00			

710	71035			Razem rozdział	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
Rozdział: 71095				Pozostała działalność									
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
710	71095	663	9		3 793,33	2 369,37	62,46				3 793,33	2 369,37	62,46
710	71095			Razem rozdział	3 793,33	2 369,37	62,46				3 793,33	2 369,37	62,46
710				Razem dział	24 293,33	16 300,40	67,10	20 500,00	13 931,03	67,96	3 793,33	2 369,37	62,46
Dział: 750				Administracja publiczna									
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie									
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,59	34 881,59	100,00	34 881,59	34 881,59	100,00			
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,27	4 218,27	100,00	4 218,27	4 218,27	100,00			
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,47	6 922,47	100,00	6 922,47	6 922,47	100,00			
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,67	68,67	100,00	68,67	68,67	100,00			
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	100,00	1 744,00	1 744,00	100,00			
750	75011			Razem rozdział	47 835,00	47 835,00	100,00	47 835,00	47 835,00	100,00			
Rozdział: 75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	79 450,00	93,91	84 600,00	79 450,00	93,91			
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	3 687,54	3 687,54	100,00	3 687,54	3 687,54	100,00			
750	75022			Razem rozdział	88 287,54	83 137,54	94,17	88 287,54	83 137,54	94,17			
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 989,64	99,65	3 000,00	2 989,64	99,65			
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 987,00	1 229 739,35	97,91	1 255 987,00	1 229 739,35	97,91			
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 616,00	77 615,72	100,00	77 616,00	77 615,72	100,00			
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 084,00	34 344,00	92,61	37 084,00	34 344,00	92,61			
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 502,00	208 813,44	98,26	212 502,00	208 813,44	98,26			
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	18 336,08	86,90	21 100,00	18 336,08	86,90			
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 943,37	98,17	30 500,00	29 943,37	98,17			
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 471,42	85 619,73	90,63	94 471,42	85 619,73	90,63			
750	75023	426	0	Zakup energii	32 500,00	30 010,65	92,34	32 500,00	30 010,65	92,34			
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,40	91,02	2 000,00	1 820,40	91,02			
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	784,00	46,12	1 700,00	784,00	46,12			
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	179 000,00	174 335,79	97,39	179 000,00	174 335,79	97,39			
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 950,02	99,67	15 000,00	14 950,02	99,67			

750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 740,00	11 506,34	98,01	11 740,00	11 506,34	98,01			
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 712,69	99,47	54 000,00	53 712,69	99,47			
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 495,00	36 495,00	100,00	36 495,00	36 495,00	100,00			
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 982,00	79,28	2 500,00	1 982,00	79,28			
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 890,94	79,41	4 900,00	3 890,94	79,41			
750	75023			Razem rozdział	2 072 095,42	2 016 889,16	97,34	2 072 095,42	2 016 889,16	97,34			
Rozdział: 75056				Spis powszechny i inne									
750	75056	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00	17 096,11	77,60	22 032,00	17 096,11	77,60			
750	75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	2 923,43	77,59	3 768,00	2 923,43	77,59			
750	75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	266,17	49,29	540,00	266,17	49,29			
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,22	99,92	986,00	985,22	99,92			
750	75056			Razem rozdział	27 326,00	21 270,93	77,84	27 326,00	21 270,93	77,84			
Rozdział: 75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 123,61	47,19	4 500,00	2 123,61	47,19			
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 553,50	82,79	5 500,00	4 553,50	82,79			
750	75075			Razem rozdział	10 000,00	6 677,11	66,77	10 000,00	6 677,11	66,77			
Rozdział: 75095				Pozostała działalność									
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 200,00	70,00	6 000,00	4 200,00	70,00			
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00		
750	75095			Razem rozdział	26 000,00	4 200,00	16,15	6 000,00	4 200,00	70,00	20 000,00	0,00	0,00
750				Razem dział	2 271 543,96	2 180 009,74	95,97	2 251 543,96	2 180 009,74	96,82	20 000,00	0,00	0,00
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,80	667,80	100,00	667,80	667,80	100,00			
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,20	114,20	100,00	114,20	114,20	100,00			
751	75101			Razem rozdział	782,00	782,00	100,00	782,00	782,00	100,00			
Rozdział: 75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00			
751	75107	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	3 075,00	100,00			
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,27	1 632,27	100,00	1 632,27	1 632,27	100,00			
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,48	94,48	100,00	94,48	94,48	100,00			

751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 803,05	7 803,05	100,00	7 803,05	7 803,05	100,00			
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,92	4 065,76	99,07	4 103,92	4 065,76	99,07			
751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	60,00	40,00	150,00	60,00	40,00			
751	75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,28	100,28	100,00	100,28	100,28	100,00			
751	75107			Razem rozdział	40 959,00	40 830,84	99,69	40 959,00	40 830,84	99,69			
751				Razem dział	41 741,00	41 612,84	99,69	41 741,00	41 612,84	99,69			
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Rozdział: 75412				Ochotnicze straże pożarne									
754	75412	291	0	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 wysokości	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00			
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 319,00	15 302,42	99,89	15 319,00	15 302,42	99,89			
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	800,28	96,89	826,00	800,28	96,89			
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 071,00	15 995,69	99,53	16 071,00	15 995,69	99,53			
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 293,06	14 260,24	99,77	14 293,06	14 260,24	99,77			
754	75412	426	0	Zakup energii	7 949,00	6 278,81	78,99	7 949,00	6 278,81	78,99			
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	8 032,00	7 613,71	94,79	8 032,00	7 613,71	94,79			
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 491,11	85,34	9 950,00	8 491,11	85,34			
754	75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 970,00	225 970,00	100,00				225 970,00	225 970,00	100,00
754	75412			Razem rozdział	302 110,06	298 412,26	98,78	76 140,06	72 442,26	95,14	225 970,00	225 970,00	100,00
754				Razem dział	302 110,06	298 412,26	98,78	76 140,06	72 442,26	95,14	225 970,00	225 970,00	100,00
Dział: 757				Obsługa długu publicznego									
Rozdział: 75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 200,00	26,00	20 000,00	5 200,00	26,00			
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	159 158,14	63,66	250 000,00	159 158,14	63,66			
757	75702			Razem rozdział	270 000,00	164 358,14	60,87	270 000,00	164 358,14	60,87			
757				Razem dział	270 000,00	164 358,14	60,87	270 000,00	164 358,14	60,87			

Dział: 758				Różne rozliczenia						
Rozdział: 75818				Rezerwy ogólne i celowe						
758	75818	481	0	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
758	75818			Razem rozdział	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
758				Razem dział	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
Dział: 801				Oświata i wychowanie						
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe						
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 002,00	435 002,00	100,00	435 002,00	435 002,00	100,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 223,00	178 842,83	99,79	179 223,00	178 842,83	99,79
801	80101	324	0	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 482,00	99,86	12 500,00	12 482,00	99,86
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 205,00	2 590 259,09	99,01	2 616 205,00	2 590 259,09	99,01
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 592,00	198 557,50	99,98	198 592,00	198 557,50	99,98
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 012,93	481 722,81	93,35	516 012,93	481 722,81	93,35
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 521,00	49 777,30	88,07	56 521,00	49 777,30	88,07
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,00	7 836,00	100,00	7 836,00	7 836,00	100,00
801	80101	419	0	Nagrody konkursowe	600,00	500,00	83,33	600,00	500,00	83,33
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 055,20	152 887,30	98,60	155 055,20	152 887,30	98,60
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	671,32	58,38	1 150,00	671,32	58,38
801	80101	426	0	Zakup energii	39 000,00	26 863,99	68,88	39 000,00	26 863,99	68,88
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	6 900,00	2 583,00	37,43	6 900,00	2 583,00	37,43
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 406,00	80,20	3 000,00	2 406,00	80,20
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	35 311,00	24 313,18	68,85	35 311,00	24 313,18	68,85
801	80101	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 838,62	94,71	12 500,00	11 838,62	94,71
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 497,92	45,39	3 300,00	1 497,92	45,39
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	695,44	21,73	3 200,00	695,44	21,73
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 218,00	98,88	7 300,00	7 218,00	98,88
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930,00	135 930,00	100,00	135 930,00	135 930,00	100,00
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 587,21	94,84	8 000,00	7 587,21	94,84
801	80101			Razem rozdział	4 433 138,13	4 329 471,51	97,66	4 433 138,13	4 329 471,51	97,66
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						

801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 632,00	94 632,00	100,00	94 632,00	94 632,00	100,00		
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 986,00	21 445,54	79,47	26 986,00	21 445,54	79,47		
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 349,00	218 498,53	85,57	255 349,00	218 498,53	85,57		
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	17 203,81	99,54	17 284,00	17 203,81	99,54		
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 079,00	45 012,96	76,19	59 079,00	45 012,96	76,19		
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	4 415,46	76,42	5 778,00	4 415,46	76,42		
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	673,77	96,25	700,00	673,77	96,25		
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 264,00	23 264,00	100,00	23 264,00	23 264,00	100,00		
801	80103			Razem rozdział	483 072,00	425 146,07	88,01	483 072,00	425 146,07	88,01		
Rozdział: 80104				Przedszkola								
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 240,00	261 201,26	99,99	261 240,00	261 201,26	99,99		
801	80104			Razem rozdział	261 240,00	261 201,26	99,99	261 240,00	261 201,26	99,99		
Rozdział: 80113				Dowożenie uczniów do szkół								
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 512,15	98,67	6 600,00	6 512,15	98,67		
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	146 963,00	142 434,40	96,92	146 963,00	142 434,40	96,92		
801	80113			Razem rozdział	153 563,00	148 946,55	96,99	153 563,00	148 946,55	96,99		
Rozdział: 80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 475,00	11 723,01	52,16	22 475,00	11 723,01	52,16		
801	80146			Razem rozdział	22 475,00	11 723,01	52,16	22 475,00	11 723,01	52,16		
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne								
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00		
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 060,00	72 980,79	99,89	73 060,00	72 980,79	99,89		
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 619,81	100,00	4 620,00	4 619,81	100,00		
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,00	13 900,10	91,47	15 196,00	13 900,10	91,47		
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	962,86	98,55	977,00	962,86	98,55		
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 007,73	15,04	20 000,00	3 007,73	15,04		
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	57 013,59	47,51	120 000,00	57 013,59	47,51		
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25,50	0,26	10 000,00	25,50	0,26		

801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 359,00	3 359,00	100,00	3 359,00	3 359,00	100,00			
801	80148			Razem rozdział	247 712,00	155 869,38	62,92	247 712,00	155 869,38	62,92			
Rozdział: 80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 704,00	48 704,00	100,00	48 704,00	48 704,00	100,00			
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 328,00	100,00	8 328,00	8 328,00	100,00			
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	100,00	1 193,00	1 193,00	100,00			
801	80149			Razem rozdział	58 225,00	58 225,00	100,00	58 225,00	58 225,00	100,00			
Rozdział: 80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 295,00	133 295,00	100,00	133 295,00	133 295,00	100,00			
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 793,00	22 793,00	100,00	22 793,00	22 793,00	100,00			
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 266,00	3 266,00	100,00	3 266,00	3 266,00	100,00			
801	80150			Razem rozdział	159 354,00	159 354,00	100,00	159 354,00	159 354,00	100,00			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	4 009,08	99,98	4 010,00	4 009,08	99,98			
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00	289,00	289,00	100,00			
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 994,00	24 787,90	99,18	24 994,00	24 787,90	99,18			
801	80153			Razem rozdział	29 293,00	29 085,98	99,29	29 293,00	29 085,98	99,29			
Rozdział: 80195				Pozostała działalność									
801	80195	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
801	80195	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00	513,00	513,00	100,00			
801	80195	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00	100,00	2 928,00	2 928,00	100,00			
801	80195	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	29 435,00	27 282,11	92,69	29 435,00	27 282,11	92,69			
801	80195	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 843,17	99 843,08	100,00	99 843,17	99 843,08	100,00			

801	80195	430	8	Zakup usług pozostałych	24 212,00	24 192,00	99,92	24 212,00	24 192,00	99,92		
801	80195	443	8	Różne opłaty i składki	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00		
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 377,00	32 377,00	100,00	32 377,00	32 377,00	100,00		
801	80195			Razem rozdział	192 700,17	190 135,19	98,67	192 700,17	190 135,19	98,67		
801				Razem dział	6 040 772,30	5 769 157,95	95,50	6 040 772,30	5 769 157,95	95,50		
Dział: 851												
Rozdział: 85153												
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
851	85153			Razem rozdział	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
Rozdział: 85154												
Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	547,20	88,26	620,00	547,20	88,26		
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	10 438,00	82,06	12 720,00	10 438,00	82,06		
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,68	1 591,62	15,19	10 479,68	1 591,62	15,19		
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 848,00	71,29	6 800,00	4 848,00	71,29		
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
851	85154	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00		
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29	700,00	660,00	94,29		
851	85154			Razem rozdział	33 119,68	18 084,82	54,60	33 119,68	18 084,82	54,60		
851				Razem dział	34 119,68	18 084,82	53,00	34 119,68	18 084,82	53,00		
Dział: 852												
Rozdział: 85202												
Domy pomocy społecznej												
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 482,00	66 456,42	99,96	66 482,00	66 456,42	99,96		
852	85202			Razem rozdział	66 482,00	66 456,42	99,96	66 482,00	66 456,42	99,96		
Rozdział: 85213												
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 806,00	10 805,06	99,99	10 806,00	10 805,06	99,99		
852	85213			Razem rozdział	10 806,00	10 805,06	99,99	10 806,00	10 805,06	99,99		
Rozdział: 85214												
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	52 753,00	48 183,94	91,34	52 753,00	48 183,94	91,34		
852	85214			Razem rozdział	52 753,00	48 183,94	91,34	52 753,00	48 183,94	91,34		
Rozdział: 85215												
Dodatki mieszkaniowe												
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	11 869,00	11 299,19	95,20	11 869,00	11 299,19	95,20		
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00		
852	85215			Razem rozdział	11 887,00	11 317,19	95,21	11 887,00	11 317,19	95,21		
Rozdział: 85216												
Zasiłki stałe												
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	133 045,00	133 043,24	100,00	133 045,00	133 043,24	100,00		
852	85216			Razem rozdział	133 045,00	133 043,24	100,00	133 045,00	133 043,24	100,00		

Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej								
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
852	85219	302	0	170,03	50,64	29,78	170,03	50,64	29,78			
852	85219	401	0	155 133,91	155 104,87	99,98	155 133,91	155 104,87	99,98			
852	85219	404	0	10 528,50	10 528,50	100,00	10 528,50	10 528,50	100,00			
852	85219	411	0	30 102,00	30 081,19	99,93	30 102,00	30 081,19	99,93			
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
852	85219	412	0	2 446,00	2 434,75	99,54	2 446,00	2 434,75	99,54			
852	85219	417	0	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00			
852	85219	421	0	3 000,00	2 978,27	99,28	3 000,00	2 978,27	99,28			
852	85219	428	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
852	85219	430	0	17 070,00	15 579,79	91,27	17 070,00	15 579,79	91,27			
852	85219	441	0	2 709,56	1 090,80	40,26	2 709,56	1 090,80	40,26			
852	85219	443	0	740,00	712,00	96,22	740,00	712,00	96,22			
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
852	85219	444	0	4 909,00	4 909,00	100,00	4 909,00	4 909,00	100,00			
852	85219	470	0	1 000,00	50,14	5,01	1 000,00	50,14	5,01			
852	85219			238 309,00	233 719,95	98,07	238 309,00	233 719,95	98,07			
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
852	85228	401	0	924,00	924,00	100,00	924,00	924,00	100,00			
852	85228	411	0	3 367,00	3 293,82	97,83	3 367,00	3 293,82	97,83			
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
852	85228	412	0	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00			
852	85228	417	0	17 407,00	17 400,00	99,96	17 407,00	17 400,00	99,96			
852	85228			21 720,00	21 639,82	99,63	21 720,00	21 639,82	99,63			
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie żywienia								
852	85230	311	0	52 225,00	46 572,76	89,18	52 225,00	46 572,76	89,18			
852	85230	430	0	8 520,00	8 500,55	99,77	8 520,00	8 500,55	99,77			
852	85230			60 745,00	55 073,31	90,66	60 745,00	55 073,31	90,66			
Rozdział: 85295				Pozostała działalność								
852	85295	417	0	10 168,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00			
852	85295	430	0	4 000,00	3 484,00	87,10	4 000,00	3 484,00	87,10			
852	85295			14 168,00	3 484,00	24,59	14 168,00	3 484,00	24,59			
852				609 915,00	583 722,93	95,71	609 915,00	583 722,93	95,71			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział: 85395				Pozostała działalność								
853	85395	311	9	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
				Świadczenia społeczne								
853	85395	401	7	21 540,40	21 359,20	99,16	21 540,40	21 359,20	99,16			
853	85395	411	7	4 048,23	3 829,67	94,60	4 048,23	3 829,67	94,60			
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
853	85395	412	7	415,20	415,20	100,00	415,20	415,20	100,00			

853	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 519,50	6 519,50	100,00	6 519,50	6 519,50	100,00			
853	85395	430	7	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
853	85395			Razem rozdział	47 673,33	47 123,57	98,85	47 673,33	47 123,57	98,85			
853				Razem dział	47 673,33	47 123,57	98,85	47 673,33	47 123,57	98,85			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdział: 85401				Świetlice szkolne									
854	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,00	11 916,07	99,67	11 955,00	11 916,07	99,67			
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 852,00	200 809,03	99,98	200 852,00	200 809,03	99,98			
854	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	10 295,19	99,99	10 296,00	10 295,19	99,99			
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 131,00	29 594,21	86,71	34 131,00	29 594,21	86,71			
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,00	2 850,65	88,56	3 219,00	2 850,65	88,56			
854	85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
854	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 448,00	7 448,00	100,00	7 448,00	7 448,00	100,00			
854	85401			Razem rozdział	268 101,00	262 913,15	98,06	268 101,00	262 913,15	98,06			
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	48 811,35	46 622,77	95,52	48 811,35	46 622,77	95,52			
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 569,65	2 500,00	97,29	2 569,65	2 500,00	97,29			
854	85415			Razem rozdział	51 381,00	49 122,77	95,60	51 381,00	49 122,77	95,60			
854				Razem dział	319 482,00	312 035,92	97,67	319 482,00	312 035,92	97,67			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	4 101 861,09	4 101 860,50	100,00	4 101 861,09	4 101 860,50	100,00			
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 676,81	24 676,81	100,00	24 676,81	24 676,81	100,00			
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,25	2 197,25	100,00	2 197,25	2 197,25	100,00			
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,02	4 840,02	100,00	4 840,02	4 840,02	100,00			
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,87	482,87	100,00	482,87	482,87	100,00			
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	1 416,96	1 416,96	100,00	1 416,96	1 416,96	100,00			
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00			
855	85501			Razem rozdział	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00	4 137 025,00	4 137 024,41	100,00			
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 567,69	89,19	4 000,00	3 567,69	89,19			
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 019 708,73	2 019 705,74	100,00	2 019 708,73	2 019 705,74	100,00			
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 087,17	49 087,17	100,00	49 087,17	49 087,17	100,00			
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,25	3 680,25	100,00	3 680,25	3 680,25	100,00			

900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	100,00	20 200,00	20 200,00	100,00			
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	100,00	3 170,00	3 170,00	100,00			
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 657,00	8 610,00	89,16	9 657,00	8 610,00	89,16			
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,00	3 997,00	100,00	3 997,00	3 997,00	100,00			
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	521,00	100,00	521,00	521,00	100,00			
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	704 614,00	697 016,71	98,92	704 614,00	697 016,71	98,92			
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00			
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00			
900	90002			Razem rozdział	750 943,00	735 064,71	97,89	750 943,00	735 064,71	97,89			
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg									
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,37	9 322,26	99,40	9 378,37	9 322,26	99,40			
900	90015	426	0	Zakup energii	108 580,00	84 039,73	77,40	108 580,00	84 039,73	77,40			
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	148 147,00	140 124,21	94,58	148 147,00	140 124,21	94,58			
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	12 273,00	11 863,10	96,66	12 273,00	11 863,10	96,66			
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,00	10 947,00	99,99				10 948,00	10 947,00	99,99
900	90015			Razem rozdział	289 326,37	256 296,30	88,58	278 378,37	245 349,30	88,14	10 948,00	10 947,00	99,99
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	472,00	15,73	3 000,00	472,00	15,73			
900	90019	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00	2 000,00	20,00	1,00			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	492,00	9,84	5 000,00	492,00	9,84			
Rozdział: 90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	24 307,20	19 360,68	79,65	24 307,20	19 360,68	79,65			
900	90026			Razem rozdział	24 307,20	19 360,68	79,65	24 307,20	19 360,68	79,65			
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 802,60	20 406,77	98,10	20 802,60	20 406,77	98,10			
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	73 880,00	73 877,64	100,00	73 880,00	73 877,64	100,00			
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 278,16	96,14	4 450,00	4 278,16	96,14			
900	90095	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,62	0,00	0,00	641,62	0,00	0,00			
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 629,70	10 578,00	99,51				10 629,70	10 578,00	99,51
900	90095			Razem rozdział	110 403,92	109 140,57	98,86	99 774,22	98 562,57	98,79	10 629,70	10 578,00	99,51
900				Razem dział	1 331 025,49	1 237 578,39	92,98	1 309 447,79	1 216 053,39	92,87	21 577,70	21 525,00	99,76
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Rozdział: 92116				Biblioteki									
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	216 028,00	98,19	220 000,00	216 028,00	98,19			
921	92116			Razem rozdział	220 000,00	216 028,00	98,19	220 000,00	216 028,00	98,19			

Rozdział: 92195			Pozostała działalność										
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00				
921	92195	302	0										
921	92195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 684,00	37 814,85	84,63	44 684,00	37 814,85	84,63			
921	92195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00	4 415,89	100,00	4 416,00	4 415,89	100,00			
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00	7 422,19	79,34	9 355,00	7 422,19	79,34			
921	92195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	977,77	88,89	1 100,00	977,77	88,89			
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	1 525,00	50,08	3 045,00	1 525,00	50,08			
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 721,30	62 505,45	85,95	72 721,30	62 505,45	85,95			
921	92195	426	0	Zakup energii	29 450,00	27 474,34	93,29	29 450,00	27 474,34	93,29			
921	92195	427	0	Zakup usług remontowych	4 992,97	4 992,97	100,00	4 992,97	4 992,97	100,00			
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	5 899,49	4 703,80	79,73	5 899,49	4 703,80	79,73			
921	92195	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 429,72	95,31	1 500,00	1 429,72	95,31			
921	92195	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	869,22	86,92	1 000,00	869,22	86,92			
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	747,00	74,70	1 000,00	747,00	74,70			
921	92195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00			
921	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 141,38	126 127,24	99,99				126 141,38	126 127,24	99,99
921	92195	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 051,52	12 051,51	100,00				12 051,52	12 051,51	100,00
921	92195			Razem rozdział	320 756,66	296 156,95	92,33	182 563,76	157 978,20	86,53	138 192,90	138 178,75	99,99
921				Razem dział	540 756,66	512 184,95	94,72	402 563,76	374 006,20	92,91	138 192,90	138 178,75	99,99
				Ogółem	20 796 466,16	20 001 468,45	96,18	19 383 879,30	18 677 908,70	96,36	1 412 586,86	1 323 559,75	93,70

Załącznik Nr 2a

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 004 528,06	1 004 528,06	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 004 528,06</u>	<u>1 004 528,06</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,60	2 667,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,86	178,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,17	1 250,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	984 831,43	984 831,43	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 161,00	69 105,93	91,94
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47 835,00</u>	<u>47 835,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,59	34 881,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,27	4 218,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,47	6 922,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,67	68,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	100,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 270,93</u>	<u>77,84</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00	17 096,11	77,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	2 923,43	77,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	266,17	49,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,22	99,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 741,00	41 612,84	99,69
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>782,00</u>	<u>782,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,8	667,8	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,2	114,2	100,00

	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>40 959,00</u>	<u>40 830,84</u>	<u>99,69</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075,00	3 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,27	1 632,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,48	94,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 803,05	7 803,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,92	4 065,76	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	60,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,28	100,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 293,00	29 085,98	99,29
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>29 293,00</u>	<u>29 085,98</u>	<u>99,29</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	4 009,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 994,00	24 787,90	99,18
852			POMOC SPOŁECZNA	937,00	936,15	99,91
	<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>937,00</u>	<u>936,15</u>	<u>99,91</u>
		3110	Świadczenia społeczne	919	918,15	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	18	100,00
855			Rodzina	6 528 797,00	6 528 742,19	100,00
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 137 025,00</u>	<u>4 137 024,41</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 861,09	4 101 860,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 676,81	24 676,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,25	2 197,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,02	4 840,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,87	482,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,96	1 416,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00

	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 233 572,00</u>	<u>2 233 569,01</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2019708,73	2019705,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49087,17	49087,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3680,25	3680,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158460,76	158460,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1085,09	1085,09	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550	1550	100,00
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>237,00</u>	<u>186,23</u>	<u>78,58</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237	186,23	78,58
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>144 480,00</u>	<u>144 480,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	139800	139800	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3119,64	3119,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,36	575,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49	49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567	567	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369	369	100,00
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>13 483,00</u>	<u>13 482,54</u>	<u>100,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13483	13482,54	100,00
		RAZEM	7 680 457,06	7 674 011,15	99,92

Załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych
w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	Efekt
010	01095	605	0	Sieć wodociągowa we wsi Rostkowo	32 026,20	32 026,20	Wykonano sieć wodociągową PEHD DN 90 mm w wykopie. Hydrant nadziemny DN 80 mm
600	60014	605	0	Przebudowa chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	Wykonano : chodnik w ciągu drogi powiatowej DP 3235W Kosiły-Czernice Borowe w km 12+496-12+786 str. P- ul Wyspiańskiego w Czernicach Borowych o dł. 290 mb; chodnik w ciągu drogi powiatowej DP 3203W Czernice Borowe - Miłoszewiec w km 0+030 - 0+170 str.L+ P- ul Wyspiańskiego w Czernicach Borowych o dł. 140 mb; chodnik w ciągu drogi powiatowej DP 3235W Kosiły-Czernice Borowe w km 7+496-7+616 str. P- w Pawłowie Kościelnym o dł. 120 mb
600	60016	605	0	Projekt drogi gminnej w Olszewcu	5 000,00	5 000,00	Wykonano koncepcję rozbudowy drogi
600	60016	605	0	Budowa dróg w Gminie Czernice Borowe	52 365,89	-	Nie realizowano inwestycji

600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Węgra	273 554,63	273 554,63	Wykonano Drogę w kierunku cmentarza o długości o długości 210 m. b szerokości 5 m pow. 1050 m2.Podbudowa tłuczeń gr 20 cm nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm. Chodnik strona lewa dł. 193 m. b szer. 2 m, pobocza gruntowe strona prawa dł. 17 m. b szer. 0,75 m, strona lewa dł. 178 m. b szer. 0,75 m. Oznakowania pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.; Wykonano drogę bitumiczną Węgra-Chojnowo o długości 378 m. b i szerokości 3,50 m. Pow. 1323 m2. Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej : wiążąca 4 cm i ścieralna 4 cm; Wykonano wjazd na drogę Węgra kolonie o długości 40 mb i szerokości 5 m. Pow. 200 m2. Warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Falenta	146 083,00	134 371,98	Wykonano drogę w Borkowie Falentach na docinkach: o długości 346 mb szerokości 5 m pow. 1730 m2 , o długości 398,2 mb szerokości 3,50 m pow. 1393,7 m2,i pow. 188,3 m2.Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm. Pobocza z tłucznia - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Oznakowania pionowe .
600	60016	605	0	Wykonanie podbudowy drogi w Żebrach i zakup dwóch luster drogowych	10 675,93	10 675,91	Zakupiono pospółkę drogową w celu wykonania podbudowy drogi

600	60016	605	0	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	69 820,00	66 819,10	Zapłacono zobowiązanie z 2019 roku
600	60016	605	0	Budowa dróg i doświetlenie sołectwa Nowe Czernice	15 907,08	15 906,85	Zakupiono pospółkę drogową w celu wykonania podbudowy drogi oraz zakupiono latarnię solarną o wartości 4 944,60 zł.
600	60016	605	0	Remont drogi gminnej w sołectwie Pierzchały	12 512,91	12 512,54	Wykonano projekt remontu drogi. Zakupiono pospółkę drogową w celu wykonania remontu drogi.
600	60016	605	0	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej i jej poszerzenia na drodze gminnej we wsi Borkowo Falenta	15 400,51	15 400,51	Wykonano projekt przebudowy drogi
600	60016	605	0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap I	94 500,00	94 499,73	Wykonano drogę w Jastrzębcu na docinkach: o długości 46,3 mb szerokości 6 m pow. 277,8 m ² , o długości 185 mb szerokości 5 m pow. 925 m ² , o długości 14 mb szerokości 2 m pow. 28 m ² . Nawierzchnia z miesznki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm. Pobocza z tłucznia - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. po 2 stronach- dł. 231mb szer.0,75 m Oznakowania pionowe .
		605	8		68 084,00	68 084,00	Wykonano drogę do kompleksu szkolnego w

600	60016	605	9	Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych	107 122,78	106 665,18	Wykonano drogę do kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o pow 1100,00 m2 nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm.; Wykonano Wykonano drogę do kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o pow. 1100,00 m2 nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm.; parking przy o pow. 250,00 m2 z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej.; chodnik o pow. 75,00 m2 z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej.; posadzono drzewa w ilości 20 szt.; zamontowano 2 latarnie solarne jednoramienne o wysokości do 5 m.
710	71095	663	9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 793,33	2 369,37	Przekazano dotację na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"-(Projekt ASI) Dotacja została rozliczona
750	75095	605	0	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego	20 000,00	-	
754	75412	623	0	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanymna stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP	225 970,00	225 970,00	Przekazano dotację na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanymna stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Węgrze. Dotacja stanowi wkład własny . Wartość całkowita samochodu wynosi 785 970,00 zł.

900	90015	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Pawłowo Kościelne	10 948,00	10 947,00	Zamontowano latarnie solarne w sołectwie Pawłowo Kościelne w ilości 2 szt.
900	90095	605	0	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	10 629,70	10 578,00	Wykonano czyszczenie zbiornika koparko-ładowarką
921	92195	605	0	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Węgrze poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	23 446,74	23 441,87	W 2020 roku w ramach MIAS Mazowsze zmodernizowano łazienkę - wykonano dodatkową łazienkę poprzez przebudowę istniejącej Kamera tubowa 2MpxBCS Point 4 szt o wartości 1404,46 zł; BCS-P-NR0401-4K-E-II 1 szt o wartości 541,20 zł; Dysk twardy WD PURPLE 2TB SATA III 64MB 1 szt o wartości 333,93 zł; BCS-P-A71 4 szt o wartości 284,38 zł; BCS-B-SP0402 BCS switch PoE 6 portowy (4xPoE) 1 szt o wartości 164,70 zł. Garaż blaszany o wymiarach 3x6 m dwuspadowy, drzwi uchylne . Wysokość 2,5 m szerokość 3 m
921	92195	605	0	Remont świetlicy wiejskiej w Grójcu	11 968,87	11 968,87	Zakupiono i zamontowano grzejniki i zmodernizowano instalację elektryczną wraz z elementami oświetlenia.
921	92195	605	0	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku strażnicy OSP w Rostkowie	20 009,59	20 009,59	Panele fotowoltaiczne na budynku strażnicy OSP w Rostkowie zamontowano w ramach projektu MIAS MAZOWSZE Moc paneli 3kW i 1,2 kW; oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Moc paneli 5,7kW. Łączna moc paneli 9,9kW.

921	92195	605	0	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kosmowo wraz z poprawą bezpieczeństwa	20 000,00	19 999,48	Altana z drewna w ramach MIAS Mazowsze - 10 100,00 zł; Lustro i barierki zamontowano na drodze w Kosmowie w ramach MIAS Mazowsze; Bujak Konik, hdpe 1 szt za 1463,70 i huśtawka podwójna metalowa 1 szt 3 407,10 zł . Zakupiono w ramach MIAS Mazowsze;Namiot basic 3x6 biały okna/2020 1249,00 zł z maskownicą neutral biała 2 m 80,00 zł;
921	92195	605	0	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Obrębku	20 045,92	20 045,92	Utwardzono plac przed świetlicą wiejską w Obrębku . Pow. 200 m2 kostką brukową o grubości 8 cm na podbudowie cementowo - piaskowej grubości 15 cm po zagęszczeniu i obudowano obrzeżem. Dodatkowo 5m2 utwardzono kostką brukową o grubości 8 cm na podbudowie cementowo - piaskowej grubości 15 cm po zagęszczeniu i obudowano obrzeżem.
921	92195	605	0	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	20 009,59	20 009,59	Panele fotowoltaiczne na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu w ramach projektu MIAS MAZOWSZE Moc paneli 3kW oraz 1,2 kW. łączna moc paneli 4,2 kW
921	92195	605	0	Utrzymanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej i w centrum sołectwa Obrebiec	5 660,67	5 651,92	Dodatkowy udział środków Funduszu sołectkiego przy utwardzeniu placu
921	92195	605	0	Dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych	5 000,00	5 000,00	Dodatkowy udział środków Funduszu sołectkiego przy montażu paneli fotowoltaicznych

921	92195	606	0	Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu w Kuskowie	12 051,52	12 051,51	Karuzela platformowa fi 150 cm 5166,00 zł, Huśtawka jednostanowiskowa typ Bocianie Gmiazdo fi 100 cm 4956,90 zł, Siedzenie koszowe z łańcuchami element wymienny 730,62 zł Kosiarka spalinowa B&S 675EXI
				Ogółem	1 412 586,86	1 323 559,75	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		21 339 214,44	20 828 109,56
2.	Wydatki		20 796 466,16	20 001 468,45
3.	Wynik budżetu		542 748,28	926 641,11
Przychody ogółem:			710 865,43	720 518,80
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	586 933,33	586 933,33
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	93 971,68	93 971,68
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 960,42	39 613,79
Rozchody ogółem:			1 253 613,71	
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	946 900,00	946 900,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	306 713,71	306 713,71
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wyjaśnienie do paragrafu 905

1.	Fundusz Dróg Samorządowych Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	84 852,00
2.	Razem	9119,68 93971,68

Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej i jej poszerzenia na drodze gminnej we wsi Borkowo Falenta	15 400,51	15 400,51	100,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy w Chojnowie	4 000,00	3 996,00	99,90
600	60016	4270	Chojnowo	Naprawa drogi gminnej na osiedlu po PGR w Chojnowie	3 000,00	2 999,99	100,00
900	90095	4210	Chojnowo	Napowietrzenie stawu w Chojnowie - zakup pomp	3 500,00	3 498,45	99,96
900	90015	4210	Chojnowo	Zakup lampy na drogę gminną w Chojnowie w kierunku Grójca	9 378,37	9 322,26	99,40
900	90015	4300	Chrostowo Wielkie	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi gminnej Chrostowo Wielkie-Radomka	4 190,35	4 190,00	99,99
921	92195	6060	Chrostowo Wielkie	Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu w Kuskowie	12 051,52	12 051,51	100,00
921	92195	4300	Czernice Borowe	Konserwacja terenów rekreacyjnych i placu zabaw w Czernicach Borowych	695,41	676,40	97,27
900	90015	4300	Czernice Borowe	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	4300	Dzielin	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	Dzielin	Wybudowanie altany i prace konserwatorskie w Kownatach	5 000,00	4 997,64	99,95
600	60016	4270	Dzielin	Remonty dróg w Dzielinie	6 931,40	6 931,39	100,00
900	90095	4210	Górki	Utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych w sołectwie Górki	3 500,00	3 498,87	99,97
600	60016	4270	Górki	Naprawa dróg z uwzględnieniem bezpieczeństwa (barierki, przepusty)	9 096,61	9 096,61	100,00
921	92195	6050	Grójec	Remont świetlicy wiejskiej w Grójcu	11 968,87	11 968,87	100,00
900	90095	4210	Jastrzębiec	Zakup garażu blaszanego w Jastrzębcu	1 838,11	1 730,00	94,12
900	90095	4210	Jastrzębiec	Utrzymanie w należyłym porządku terenu przy zbiorniku retencyjnym w Jastrzębcu	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	6050	Jastrzębiec	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	10 009,59	10 009,59	100,00
900	90095	6050	Kadzielnia	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	10 629,70	10 578,00	99,51
600	60016	4270	Kosmowo	Utrzymanie drogi gminnej od strony Kosmowa w kierunku Kadzielni	3 810,24	3 809,99	99,99
921	92195	6050	Kosmowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kosmowo wraz z poprawą bezpieczeństwa	10 000,00	9 999,48	99,99
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi na kolonie Miłoszewca	9 797,09	9 797,09	100,00
900	90015	4300	Miłoszewiec	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00

600	60016	6050	Nowe Czernice	Budowa dróg i doświetlenie sołectwa Nowe Czernice	15 907,08	15 906,85	100,00
900	90015	4300	Nowe Czernice	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Obrebiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrebcu	3 000,00	1 246,36	41,55
921	92195	6050	Obrebiec	Utrzymanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej i w centrum sołectwa Obrebiec	5 660,67	5 651,92	99,85
921	92195	6050	Obrebiec	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Obrebcu	10 045,92	10 045,92	100,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	9 223,38	9 221,80	99,98
921	92195	4300	Olszewiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	600,00	562,60	93,77
600	60016	6050	Olszewiec	Projekt drogi gminnej w Olszewcu	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210	Olszewiec	Zakup kostki na parking	2 000,00	1 999,98	100,00
921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Kultywowanie tradycji ludowej- organizacja dożynek gminnych, zakup namiotu i kosi spalinowej	1 552,00	1 552,00	100,00
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Pawłowo Kościelne	10 948,00	10 947,00	99,99
921	92195	4270	Pawłowo Kościelne	Modernizacja placu zabaw w Pawłowie Kościelnym	4 992,97	4 992,97	100,00
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup szybkaru do wody	202,00	201,65	99,83
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup głośnika bezprzewodowego	1 000,00	999,99	100,00
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie Pawłowka	1 600,00	1 435,11	89,69
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup namiotu (pawilonu)	648,00	648,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówek	Rozbudowa altanki wiejskiej	7 014,49	6 896,30	98,32
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup stołu plastikowego	500,00	498,40	99,68
600	60016	6050	Pierzchały	Remont drogi gminnej w sołectwie Pierzchały	12 512,91	12 512,54	100,00
754	75412	4210	Rostkowo	Zakup wyposażenia strażnicy w Rostkowie	3 677,06	3 668,00	99,75
921	92195	6050	Rostkowo	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku strażnicy OSP w Rostkowie	10 009,59	10 009,59	100,00
921	92195	6050	Rostkowo	Dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy - ogrzewanie	5 000,00	4 999,61	99,99
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg w sołectwie Szczepanki i montaż przepustu	11 257,43	11 257,43	100,00
921	92195	4210	Turowo	Doposzenie placu zabaw w sołectwie Turowo	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Turowo	Remont dróg żwirowych gminnych w obrębie sołectwa Turowo	9 145,03	9 145,03	100,00
921	92195	4210	Węgra	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	6050	Węgra	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Węgrze poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	13 446,74	13 441,87	99,96
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Załogi	10 462,30	10 462,29	100,00
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg gminnych w sołectwie Zberoz	11 843,32	11 843,31	100,00
900	90015	4300	Zembrzus Wielki	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Zembrzus Wielki	Przygotowanie projektu i dokumentacji	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont dróg	6 968,87	6 968,69	100,00
900	90015	4300	Żebry	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Żebry	Wykonanie podbudowy drogi w Żebrach i zakup dwóch luster drogowych	10 675,93	10 675,91	100,00
Ogółem					344 691,46	342 343,77	99,32

Zbiorcze zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	151 999,07	151 997,61	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 999,07	151 997,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 502,64	86 501,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 496,43	59 495,81	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677,06	3 668,00	99,75
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	3 677,06	3 668,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,06	3 668,00	99,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 758,67	63 251,67	99,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 326,37	27 269,26	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,37	9 322,26	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,00	10 947,00	99,99
	90095		Pozostała działalność	36 432,30	35 982,41	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 802,60	20 406,77	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 997,64	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 629,70	10 578,00	99,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 256,66	123 426,49	98,54
	92195		Pozostała działalność	125 256,66	123 426,49	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 775,38	29 015,77	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 992,97	4 992,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,41	1 239,00	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 141,38	76 127,24	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 051,52	12 051,51	100,00
Razem				344 691,46	342 343,77	99,32

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2020 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	26 253,70	105,01
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>25 000,00</u>	<u>26 253,70</u>	<u>105,01</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	26 253,70	105,01
			Razem	25 000,00	26 253,70	105,01

Załącznik Nr 7

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

w 2020 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	34 119,68	18 084,82	53,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>33 119,68</u>	<u>18 084,82</u>	<u>54,60</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	547,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	10 438,00	82,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,68	1 591,62	15,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 848,00	71,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		700,00	660,00	94,29
	Razem			34 119,68	18 084,82	53,00

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/			Wykonana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	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	220 000,00			216 028,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 793,33			2 369,37
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			5 070,00			5 070,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanymna stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP			225 970,00			225 970,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	435 002,00			435 002,00		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	94 632,00			94 632,00		
801	80153	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na podręczniki i materiały ćwiczeniowe			4 010,00			4 009,08

010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Czenicach Borowych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych			15 000,00			
Ogółem				749 634,00	0,00	253 843,33	745 662,00	0,00	15 000,00 252 418,45

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 793,33	2 369,37	62,46
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 793,33</u>	<u>2 369,37</u>	<u>62,46</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,33	2 369,37	62,46
	Razem			3 793,33	2 369,37	62,46

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2020		7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem			7 000,00	7 000,00	100,00

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	5 019,30	5 019,30	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	858,30	858,30	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
		4120	Fundusz Solidarnościowy	122,97	122,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,43	999,43	100,00
	Razem			7 000,00	7 000,00	100,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czernice Borowe
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378060
IV.	Kod GUS	1422032

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	704 948,52	900	90002	4300	697 016,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	5 127,20					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	1 968,26	900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120,4440	38 048,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			712 043,98	Ogółem Wydatki			735 064,71	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 735 064,71 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 697 016,71 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 38 048,00 zł, w tym inkaso opłaty 8 610,00 zł. Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 712 043,98 zł. Ponadto należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą na dzień 31.12.2020 r. 108 174,29 zł .