

**Zarządzenie Nr 119/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Chorzele**  
**z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.**

*Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm)zarządza się, co następuje:*

**§ 1**

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wykazującą:

- 1) Wykonane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykonane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody i wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Wykonane własne zadania bieżące gmin, dochody i wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2**

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przekazuje się właściwym organom.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 119/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2016 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>658 876,97</b> | <b>548 822,72</b> | <b>83,3%</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                               | 26 540,16         | 13 270,08         | 50,0%        |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 26 540,16         | 13 270,08         | 50,0%        |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                         | 90 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 90 000,00         | 0,00              | 0,0%         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 542 336,81        | 535 552,64        | 98,7%        |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00         | 3 215,83          | 32,2%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 532 336,81        | 532 336,81        | 100,0%       |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 650,00</b>   | <b>50,00</b>      | <b>3,0%</b>  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 500,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 150,00            | 50,00             | 33,3%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 150,00            | 50,00             | 33,3%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>92 200,00</b>  | <b>76 608,82</b>  | <b>83,1%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 92 200,00         | 76 608,82         | 83,1%        |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 42 000,00         | 44 623,96         | 106,2%       |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00            | 34,80             | 34,8%        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 50 000,00         | 31 856,02         | 63,7%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 94,04             | 94,0%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>73 722,00</b>    | <b>41 204,54</b>    | <b>55,9%</b>  |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                              | 70 622,00           | 38 031,00           | 53,9%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 70 622,00           | 38 031,00           | 53,9%         |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                                  | 3 100,00            | 3 173,54            | 102,4%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 600,00              | 247,96              | 41,3%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                           | 0,00                | 3,00                | 0,0%          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 2 500,00            | 2 922,58            | 116,9%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                          | <b>14 404,00</b>    | <b>13 390,00</b>    | <b>93,0%</b>  |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                           | 14 404,00           | 13 390,00           | 93,0%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 404,00           | 13 390,00           | 93,0%         |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                 | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,0%</b> |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                       | 400,00              | 400,00              | 100,0%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 400,00              | 400,00              | 100,0%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>8 192 262,00</b> | <b>4 239 344,30</b> | <b>51,7%</b>  |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                 | 10 050,00           | 2 695,39            | 26,8%         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                    | 10 000,00           | 2 695,39            | 27,0%         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 50,00               | 0,00                | 0,0%          |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 158 929,00        | 939 211,68          | 43,5%         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                      | 1 854 000,00        | 759 371,25          | 41,0%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                               | 5 097,00            | 1 645,00            | 32,3%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                               | 266 282,00          | 160 404,00          | 60,2%         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                             | 32 000,00           | 17 301,00           | 54,1%         |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 50,00               | 11,60               | 23,2%         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 500,00              | 478,83              | 95,8%         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                   | 7            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 852 071,00         | 1 261 525,76        | 68,1%        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 720 000,00           | 514 830,00          | 71,5%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 606 780,00           | 364 163,75          | 60,0%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 114 291,00           | 78 115,08           | 68,3%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 200 000,00           | 125 927,00          | 63,0%        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 40 000,00            | 12 673,00           | 31,7%        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 60 000,00            | 44 849,00           | 74,7%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 100 000,00           | 114 310,76          | 114,3%       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 6 000,00             | 4 367,30            | 72,8%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 5 000,00             | 2 289,87            | 45,8%        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 237 830,00           | 165 617,11          | 69,6%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 40 000,00            | 27 156,94           | 67,9%        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 157 800,00           | 131 147,32          | 83,1%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 35 000,00            | 7 295,98            | 20,8%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 20,00                | 11,60               | 58,0%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 10,00                | 5,27                | 52,7%        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 3 933 382,00         | 1 870 294,36        | 47,5%        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 3 683 382,00         | 1 698 820,00        | 46,1%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 250 000,00           | 171 474,36          | 68,6%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>17 132 265,45</b> | <b>9 723 797,00</b> | <b>56,8%</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 10 021 639,00        | 6 167 160,00        | 61,5%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 10 021 639,00        | 6 167 160,00        | 61,5%        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 6 864 150,00         | 3 432 078,00        | 50,0%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 6 864 150,00         | 3 432 078,00        | 50,0%        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 23 099,45            | 12 869,00           | 55,7%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 22 550,00            | 12 319,55           | 54,6%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 549,45               | 549,45              | 100,0%       |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 223 377,00           | 111 690,00          | 50,0%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 223 377,00           | 111 690,00          | 50,0%        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>629 679,00</b>    | <b>352 947,72</b>   | <b>56,1%</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 54 541,00            | 46 663,50           | 85,6%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 15 813,00            | 7 935,50            | 50,2%        |

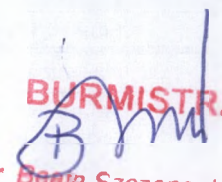


| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                   | 7            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 38 728,00            | 38 728,00           | 100,0%       |
|     | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                       | 369 540,00           | 189 948,22          | 51,4%        |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 18 430,00            | 12 376,00           | 67,2%        |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 100 320,00           | 52 216,22           | 52,0%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 60,00                | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 20,00                | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 250 710,00           | 125 356,00          | 50,0%        |
|     | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                          | 33 600,00            | 33 571,00           | 99,9%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 100,00               | 71,00               | 71,0%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 33 500,00            | 33 500,00           | 100,0%       |
|     | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                                   | 171 998,00           | 82 765,00           | 48,1%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 171 998,00           | 82 765,00           | 48,1%        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>12 841 127,00</b> | <b>5 614 786,33</b> | <b>43,7%</b> |
|     | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                            | 35 000,00            | 11 320,30           | 32,3%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 35 000,00            | 11 320,30           | 32,3%        |
|     | 85211 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                           | 7 173 689,00         | 2 106 000,00        | 29,4%        |
|     |       | 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               | 7 173 689,00         | 2 106 000,00        | 29,4%        |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                       | 4 758 000,00         | 2 830 171,28        | 59,5%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3,81                | 0,0%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 4 586,73            | 91,7%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 4 733 000,00         | 2 809 007,00        | 59,3%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 20 000,00            | 16 573,74           | 82,9%        |
|     | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 62 722,00            | 41 730,00           | 66,5%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 20 922,00            | 17 600,00           | 84,1%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 41 800,00         | 24 130,00         | 57,7%         |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 157 100,00        | 148 500,00        | 94,5%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 157 100,00        | 148 500,00        | 94,5%         |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 412,00            | 412,00            | 100,0%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 412,00            | 412,00            | 100,0%        |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 291 000,00        | 268 700,00        | 92,3%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 291 000,00        | 268 700,00        | 92,3%         |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 201 900,00        | 110 450,00        | 54,7%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 201 900,00        | 110 450,00        | 54,7%         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 35 000,00         | 36 056,75         | 103,0%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 35 000,00         | 36 056,75         | 103,0%        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 126 304,00        | 61 446,00         | 48,6%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 304,00            | 220,00            | 72,4%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 126 000,00        | 61 226,00         | 48,6%         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | <b>233 156,00</b> | <b>115 716,65</b> | <b>49,6%</b>  |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                                | 172 576,00        | 82 429,71         | 47,8%         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 55 000,00         | 22 469,00         | 40,9%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 300,00            | 67,66             | 22,6%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 45 276,00         | 23 893,05         | 52,8%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 72 000,00         | 36 000,00         | 50,0%         |
|     | 85306 |      | Kluby dziecięce                                                                                                                                                       | 60 580,00         | 33 286,94         | 54,9%         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 11 000,00         | 6 638,00          | 60,3%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 180,00            | 56,44             |               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 11 000,00         | 7 392,50          | 67,2%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 38 400,00         | 19 200,00         | 50,0%         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>128 077,00</b> | <b>128 377,00</b> | <b>100,2%</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 128 077,00        | 128 377,00        | 100,2%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 127 877,00        | 127 877,00        | 100,0%        |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                    | 7            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                     | 200,00               | 500,00               | 250,0%       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 298 311,85</b> | <b>1 213 711,10</b>  | <b>11,8%</b> |
|            | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 5 709 784,00         | 457 408,00           | 8,0%         |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00         | 439 450,00           | 43,9%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 500,00            | 17 958,00            | 83,5%        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 688 284,00         | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 914 946,00           | 462 592,00           | 50,6%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 911 796,00           | 459 622,00           | 50,4%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 2 854,00             | 95,1%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,00               | 116,00               | 77,3%        |
|            | 90017 |      | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 246 134,74           | 246 134,74           | 100,0%       |
|            |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                              | 246 134,74           | 246 134,74           | 100,0%       |
|            | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                                                           | 40 000,00            | 38 677,68            | 96,7%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 38 677,68            | 96,7%        |
|            | 90020 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 5,42                 | 0,0%         |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5,42                 | 0,0%         |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 387 447,11         | 8 893,26             | 0,3%         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 8 839,67             | 6 483,05             | 73,3%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 328 516,00         | 2 410,21             | 0,1%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 50 091,44            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 296 131,27</b> | <b>22 069 156,18</b> | <b>43,9%</b> |
|            |       |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|            |       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 517 847,27        | 22 069 156,18 zł     | 48,5%        |
|            |       |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 778 284,00         | 0,00 zł              | 0,0%         |

  
**Burmistrz**  
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 119/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2016 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                 | 7            | 8                                                          |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>737 212,28</b>   | <b>552 890,02</b> | <b>75,0%</b> | <b>0,00</b>                                                |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 26 540,16           | 13 270,08         | 50,0%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 22 200,00           | 11 100,00         | 50,0%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 796,20            | 1 898,10          | 50,0%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 543,96              | 271,98            | 50,0%        | 0,00                                                       |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 12 237,54           | 7 283,13          | 59,5%        | 0,00                                                       |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 12 237,54           | 7 283,13          | 59,5%        | 0,00                                                       |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 166 097,77          | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 166 097,77          | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 532 336,81          | 532 336,81        | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 491,52              | 491,52            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 70,42               | 70,42             | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 874,47            | 2 874,47          | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 719,37            | 2 719,37          | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 282,20            | 4 282,20          | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 521 898,83          | 521 898,83        | 100,0%       | 0,00                                                       |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 863 358,40</b> | <b>275 969,50</b> | <b>14,8%</b> | <b>1 230,00</b>                                            |
|            | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 506,20              | 506,20            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 506,20              | 506,20            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 443,84              | 443,84            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 443,84              | 443,84            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 232 142,40          | 2 142,40          | 0,9%         | 0,00                                                       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 142,40            | 2 142,40          | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 230 000,00          | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 556 265,96        | 272 877,06        | 17,5%        | 1 230,00                                                   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 688 000,00          | 229 642,06        | 33,4%        | 0,00                                                       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 403 160,43          | 43 235,00         | 10,7%        | 1 230,00                                                   |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 294 037,75          | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 168 067,78          | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 74 000,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 74 000,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00                                                       |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7            | 8               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>207 761,55</b>   | <b>53 411,06</b>    | <b>25,7%</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                       | 207 761,55          | 53 411,06           | 25,7%        | 0,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 65 000,00           | 6 014,04            | 9,3%         | 0,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 142 761,55          | 47 397,02           | 33,2%        | 0,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>151 100,00</b>   | <b>27 060,00</b>    | <b>17,9%</b> | <b>1 690,00</b> |
|            | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                        | 133 700,00          | 21 260,00           | 15,9%        | 1 690,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 95 000,00           | 9 360,00            | 9,9%         | 1 690,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 38 700,00           | 11 900,00           | 30,7%        | 0,00            |
|            | 71095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                        | 17 400,00           | 5 800,00            | 33,3%        | 0,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 17 400,00           | 5 800,00            | 33,3%        | 0,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 912 854,92</b> | <b>2 193 149,20</b> | <b>56,0%</b> | <b>3 332,10</b> |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                           | 153 695,84          | 63 949,76           | 41,6%        | 178,99          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 494,90          | 42 937,09           | 38,9%        | 0,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 451,65            | 7 240,47            | 97,2%        | 0,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 564,40           | 6 423,25            | 32,8%        | 0,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 803,10            | 628,76              | 22,4%        | 0,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 2 354,14            | 47,1%        | 0,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00            | 1 684,95            | 42,1%        | 178,99          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00              | 219,75              | 36,6%        | 0,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 281,79            | 2 461,35            | 75,0%        | 0,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00                | 0,0%         | 0,00            |
|            | 75022 |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                 | 173 000,00          | 98 286,71           | 56,8%        | 0,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 170 000,00          | 97 185,60           | 57,2%        | 0,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 1 101,11            | 36,7%        | 0,00            |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>               | 3 438 159,08        | 1 962 937,85        | 57,1%        | 1 463,13        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00            | 7 109,54            | 88,9%        | 0,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 970 284,71        | 1 048 635,72        | 53,2%        | 0,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 148 152,73          | 148 152,73          | 100,0%       | 0,00            |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 35 000,00           | 24 357,00           | 69,6%        | 0,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 349 479,03          | 204 581,18          | 58,5%        | 0,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 49 829,14           | 23 582,06           | 47,3%        | 0,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 40 000,00           | 16 036,00           | 40,1%        | 0,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 75 000,00           | 33 591,93           | 44,8%        | 0,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00          | 67 976,42           | 56,6%        | 800,95          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00           | 14 774,22           | 59,1%        | 8,97            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 370,00            | 1 400,00            | 59,1%        | 150,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 331 641,11          | 190 198,52          | 57,4%        | 503,21          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00           | 10 065,90           | 50,3%        | 0,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 20 000,00           | 9 615,51            | 48,1%        | 30,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 35 000,00           | 22 452,77           | 64,2%        | 0,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 56 884,36           | 43 073,45           | 75,7%        | 0,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00           | 6 695,65            | 58,2%        | 0,00            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                             | 5                   | 6                 | 7            | 8               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 140 000,00          | 90 639,25         | 64,7%        | 0,00            |
|     | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                            | 66 000,00           | 19 946,56         | 30,2%        | 1 230,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 40 000,00           | 18 249,76         | 45,6%        | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 26 000,00           | 1 696,80          | 6,5%         | 1 230,00        |
|     | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | 82 000,00           | 48 028,32         | 58,6%        | 459,98          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 35 000,00           | 17 492,80         | 50,0%        | 0,00            |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                         | 15 000,00           | 13 500,00         | 90,0%        | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 22 000,00           | 12 195,07         | 55,4%        | 459,98          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 000,00           | 4 840,45          | 48,4%        | 0,00            |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>14 404,00</b>    | <b>1 014,00</b>   | <b>7,0%</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 14 404,00           | 1 014,00          | 7,0%         | 0,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 290,16              | 145,08            | 50,0%        | 0,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 41,64               | 20,82             | 50,0%        | 0,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 696,20            | 848,10            | 50,0%        | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 376,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>10 597,75</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     |
|     | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                              | 10 597,75           | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 85,50               | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 12,25               | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 500,00              | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 000,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 028 796,00</b> | <b>136 731,90</b> | <b>13,3%</b> | <b>2 231,77</b> |
|     | 75404 |      | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 5 000,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straż pożarne</i>                                                               | 1 023 796,00        | 136 731,90        | 13,4%        | 2 231,77        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 200,00              | 179,53            | 89,8%        | 0,00            |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 88 160,00           | 50 943,40         | 57,8%        | 0,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 862,00              | 71,82             | 8,3%         | 0,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 123,00              | 10,29             | 8,4%         | 0,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 040,00            | 105,83            | 2,1%         | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 138 630,00          | 38 978,28         | 28,1%        | 2 083,04        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 25 000,00           | 14 060,33         | 56,2%        | 148,73          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 83 500,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 6 000,00            | 2 460,00          | 41,0%        | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 40 281,00           | 20 326,42         | 50,5%        | 0,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 8 000,00            | 4 061,00          | 50,8%        | 0,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 98 000,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 356 369,38          | 2 158,10          | 0,6%         | 0,00            |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 173 630,62          | 3 376,90          | 1,9%         | 0,00            |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                              | 5                    | 6                   | 7            | 8                 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>470 584,00</b>    | <b>192 814,21</b>   | <b>41,0%</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                  | 470 584,00           | 192 814,21          | 41,0%        | 0,00              |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 470 584,00           | 192 814,21          | 41,0%        | 0,00              |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>157 007,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>       |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                             | 1 085,98             | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 085,98             | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                 | 155 922,00           | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 155 922,00           | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>15 183 164,36</b> | <b>7 528 982,19</b> | <b>49,6%</b> | <b>339 033,14</b> |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                       | 7 157 589,40         | 3 808 954,92        | 53,2%        | 186 619,56        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 332 153,30           | 178 923,05          | 53,9%        | 7 206,49          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 505 078,94         | 2 256 029,94        | 50,1%        | 109 359,57        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 409 577,39           | 383 963,53          | 93,7%        | 0,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 878 971,38           | 470 038,20          | 53,5%        | 61 143,07         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 125 173,85           | 55 826,25           | 44,6%        | 8 026,52          |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 2 400,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 249 289,10           | 106 738,52          | 42,8%        | 0,00              |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 38 728,00            | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 80 994,88            | 32 039,10           | 39,6%        | 824,21            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 656,25             | 1 630,00            | 35,0%        | 0,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 86 985,00            | 63 994,15           | 73,6%        | 0,00              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 9 035,53             | 4 933,74            | 54,6%        | 0,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 5 665,94             | 2 911,29            | 51,4%        | 59,70             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 468,00             | 1 048,66            | 16,2%        | 0,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 319 411,84           | 239 558,89          | 75,0%        | 0,00              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 93 000,00            | 11 319,60           | 12,2%        | 0,00              |
|     | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                           | 418 919,21           | 238 533,82          | 56,9%        | 13 286,19         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 21 660,36            | 12 244,83           | 56,5%        | 648,52            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 288 608,23           | 155 574,47          | 53,9%        | 7 460,98          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 23 593,68            | 21 105,56           | 89,5%        | 0,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 57 231,72            | 32 189,46           | 56,2%        | 4 820,30          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 8 107,03             | 2 818,34            | 34,8%        | 356,39            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 250,00               | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 19 468,19            | 14 601,16           | 75,0%        | 0,00              |
|     | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                             | 1 210 980,47         | 635 098,69          | 52,4%        | 27 007,30         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 36 154,38            | 16 925,10           | 46,8%        | 872,84            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 671 446,39           | 339 126,39          | 50,5%        | 15 020,36         |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6            | 7      | 8          |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 65 593,54    | 51 667,13    | 78,8%  | 0,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 129 934,21   | 65 594,34    | 50,5%  | 9 951,08   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 18 487,52    | 7 205,12     | 39,0%  | 1 052,93   |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 58 150,51    | 31 728,04    | 54,6%  | 94,10      |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 100 113,81   | 46 166,69    | 46,1%  | 0,00       |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 50 948,45    | 24 390,60    | 47,9%  | 0,00       |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 579,38       | 60,00        | 10,4%  | 0,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 453,20    | 9 749,22     | 55,9%  | 15,99      |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 4 528,04     | 45,3%  | 0,00       |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 974,23     | 1 387,79     | 70,3%  | 0,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 394,85       | 0,00         | 0,0%   | 0,00       |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 989,69       | 0,00         | 0,0%   | 0,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 48 760,31    | 36 570,23    | 75,0%  | 0,00       |
|   | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                   | 3 818 065,25 | 1 980 782,13 | 51,9%  | 100 262,16 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 170 327,53   | 83 585,41    | 49,1%  | 3 846,40   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 439 432,74 | 1 220 935,43 | 50,0%  | 59 997,31  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 217 974,01   | 190 575,85   | 87,4%  | 0,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 476 049,81   | 250 038,59   | 52,5%  | 30 271,97  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 67 956,23    | 31 398,10    | 46,2%  | 4 825,45   |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 6 000,00     | 1 940,00     | 32,3%  | 0,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 96 177,40    | 45 965,45    | 47,8%  | 0,00       |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 33 500,00    | 0,00         | 0,0%   | 0,00       |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 49 888,82    | 17 996,13    | 36,1%  | 1 309,92   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 679,12     | 850,00       | 50,6%  | 0,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 58 848,06    | 26 285,21    | 44,7%  | 0,00       |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 084,44     | 2 117,90     | 41,7%  | 0,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 756,04     | 1 016,10     | 36,9%  | 11,11      |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 492,67     | 1 208,67     | 34,6%  | 0,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 140 898,38   | 105 673,79   | 75,0%  | 0,00       |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 48 000,00    | 1 195,50     | 2,5%   | 0,00       |
|   | 80113 |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                 | 979 046,17   | 309 839,93   | 31,6%  | 9 709,70   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 117 268,86   | 61 832,30    | 52,7%  | 0,00       |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 427,68     | 9 427,68     | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 665,11    | 13 138,64    | 60,6%  | 0,00       |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 3 104,07     | 1 882,44     | 60,6%  | 0,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 136 000,00   | 59 437,52    | 43,7%  | 9 389,90   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 677 298,66   | 159 834,00   | 23,6%  | 319,80     |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 000,00    | 1 826,00     | 16,6%  | 0,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 281,79     | 2 461,35     | 75,0%  | 0,00       |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6          | 7      | 8        |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------|
|   | 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                     | 68 425,58  | 13 545,39  | 19,8%  | 0,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 7 872,62   | 524,13     | 6,7%   | 0,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 33 926,67  | 10 835,71  | 31,9%  | 0,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                            | 26 626,29  | 2 185,55   | 8,2%   | 0,00     |
|   | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                                              | 323 117,28 | 148 954,19 | 46,1%  | 2 148,23 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 114 004,80 | 48 221,48  | 42,3%  | 2 008,42 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                      | 8 435,67   | 8 435,67   | 100,0% | 0,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 20 792,65  | 10 143,40  | 48,8%  | 139,81   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            | 2 963,47   | 212,67     | 7,2%   | 0,00     |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                              | 171 998,00 | 78 248,95  | 45,5%  | 0,00     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                    | 4 922,69   | 3 692,02   | 75,0%  | 0,00     |
|   | 80149 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>                 | 24 269,82  | 3 934,44   | 16,2%  | 0,00     |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 382,82     | 161,28     | 42,1%  | 0,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 17 150,74  | 2 835,36   | 16,5%  | 0,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 2 979,42   | 487,38     | 16,4%  | 0,00     |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            | 424,63     | 69,48      | 16,4%  | 0,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 1 134,03   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                               | 798,41     | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                       | 721,65     | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                             | 72,17      | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                             | 56,80      | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                    | 25,77      | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                            | 5,15       | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                              | 10,31      | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                    | 507,92     | 380,94     | 75,0%  | 0,00     |
|   | 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz</i> | 580 996,18 | 89 701,68  | 15,4%  | 0,00     |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                         | 13 915,91  | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 199 833,16 | 71 106,54  | 35,6%  | 0,00     |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                      | 30 623,24  | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 41 860,47  | 11 889,00  | 28,4%  | 0,00     |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            | 5 987,08   | 1 700,16   | 28,4%  | 0,00     |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                    | 214,04     | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 216 663,54 | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                               | 5 000,00   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                       | 2 215,30   | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00  | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                             | 121,71     | 0,00       | 0,0%   | 0,00     |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                    | 6                   | 7            | 8                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 11 863,65            | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 348,03               | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 178,02               | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 497,39               | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 6 674,64             | 5 005,98            | 75,0%        | 0,00             |
|     | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                    | 601 755,00           | 299 637,00          | 49,8%        | 0,00             |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134 090,00           | 67 046,00           | 50,0%        | 0,00             |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 453 265,00           | 226 821,00          | 50,0%        | 0,00             |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 14 400,00            | 5 770,00            | 40,1%        | 0,00             |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>157 800,00</b>    | <b>54 086,83</b>    | <b>34,3%</b> | <b>216,45</b>    |
|     | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                    | 7 800,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 800,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                           | 150 000,00           | 54 086,83           | 36,1%        | 216,45           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 8 550,00             | 1 384,41            | 16,2%        | 0,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 225,00             | 238,82              | 19,5%        | 0,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 50 000,00            | 25 989,44           | 52,0%        | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 42 000,00            | 10 627,81           | 25,3%        | 216,45           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 44 225,00            | 15 846,35           | 35,8%        | 0,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 000,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>14 105 417,00</b> | <b>6 131 108,93</b> | <b>43,5%</b> | <b>31 354,21</b> |
|     | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                   | 215 000,00           | 141 232,64          | 65,7%        | 0,00             |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 215 000,00           | 141 232,64          | 65,7%        | 0,00             |
|     | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                        | 5 000,00             | 1 980,00            | 39,6%        | 0,00             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 5 000,00             | 1 980,00            | 39,6%        | 0,00             |
|     | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00               | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00             | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|     | 85206 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                       | 20 940,00            | 16 462,18           | 78,6%        | 916,78           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 15 000,00            | 11 277,42           | 75,2%        | 543,05           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 900,00             | 1 817,45            | 95,7%        | 0,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 2 578,50             | 2 232,29            | 86,6%        | 327,18           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 367,50               | 314,52              | 85,6%        | 46,55            |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7            | 8                |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 1 094,00            | 820,50              | 75,0%        | 0,00             |
|   | 85211 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                           | <i>7 173 689,00</i> | <i>1 983 296,07</i> | <i>27,6%</i> | <i>738,00</i>    |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 7 030 215,00        | 1 922 517,40        | 27,3%        | 0,00             |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 21 300,06           | 35,5%        | 0,00             |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 10 260,00           | 3 642,30            | 35,5%        | 0,00             |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 470,00            | 521,91              | 35,5%        | 0,00             |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 34 000,00           | 26 456,66           | 77,8%        | 738,00           |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 30 962,21           | 4 183,39            | 13,5%        | 0,00             |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 84,00               | 16,8%        | 0,00             |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 3 281,79            | 2 461,35            | 75,0%        | 0,00             |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 2 129,00            | 71,0%        | 0,00             |
|   | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                       | <i>4 745 500,00</i> | <i>2 802 192,30</i> | <i>59,0%</i> | <i>4 150,70</i>  |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 4 451 055,00        | 2 618 226,76        | 58,8%        | 0,00             |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 105 663,00          | 52 886,94           | 50,1%        | 2 439,41         |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 8 428,46            | 93,6%        | 0,00             |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 161 000,00          | 117 687,25          | 73,1%        | 1 498,14         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 1 471,92            | 49,1%        | 213,15           |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 0,0%         |                  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 1 026,20            | 20,5%        | 0,00             |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 3 282,00            | 2 461,50            | 75,0%        | 0,00             |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 3,27                | 0,7%         | 0,00             |
|   | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | <i>62 722,00</i>    | <i>40 779,48</i>    | <i>65,0%</i> | <i>0,00</i>      |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 62 722,00           | 40 779,48           | 65,0%        | 0,00             |
|   | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                      | <i>237 100,00</i>   | <i>190 853,69</i>   | <i>80,5%</i> | <i>0,00</i>      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 237 100,00          | 190 853,69          | 80,5%        | 0,00             |
|   | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                              | <i>24 412,00</i>    | <i>10 534,13</i>    | <i>43,2%</i> | <i>0,00</i>      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 24 403,76           | 10 526,34           | 43,1%        | 0,00             |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 8,24                | 7,79                | 94,5%        | 0,00             |
|   | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>291 000,00</i>   | <i>268 007,11</i>   | <i>92,1%</i> | <i>0,00</i>      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 291 000,00          | 268 007,11          | 92,1%        | 0,00             |
|   | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                         | <i>938 750,00</i>   | <i>478 577,80</i>   | <i>51,0%</i> | <i>20 943,19</i> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 1 734,75            | 57,8%        | 0,00             |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 632 250,00          | 293 110,28          | 46,4%        | 13 355,56        |

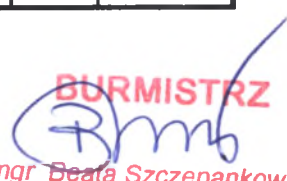
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                               | 5                 | 6                 | 7            | 8           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 49 056,00         | 49 046,38         | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 115 000,00        | 57 050,45         | 49,6%        | 6 673,90    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 17 000,00         | 6 321,57          | 37,2%        | 761,99      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 000,00          | 2 932,23          | 48,9%        | 94,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 000,00         | 7 912,01          | 56,5%        | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 7 800,00          | 5 771,36          | 74,0%        | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00          | 310,00            | 25,8%        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 28 000,00         | 18 938,29         | 67,6%        | 57,74       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 000,00          | 3 336,67          | 47,7%        | 0,00        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00         | 1 671,03          | 16,7%        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 17 000,00         | 8 552,28          | 50,3%        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 28 444,00         | 21 333,00         | 75,0%        | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00          | 557,50            | 27,9%        | 0,00        |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                    | 179 000,00        | 81 719,52         | 45,7%        | 4 605,54    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 29 000,00         | 12 079,81         | 41,7%        | 1 871,63    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 150 000,00        | 69 639,71         | 46,4%        | 2 733,91    |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                    | 210 304,00        | 115 474,01        | 54,9%        | 0,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 201 000,00        | 111 058,45        | 55,3%        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 304,00            | 219,76            | 72,3%        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 000,00          | 4 195,80          | 46,6%        | 0,00        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>564 610,06</b> | <b>276 448,52</b> | <b>49,0%</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85305 |      | <i>Żłobki</i>                                                                   | 419 938,46        | 205 032,90        | 48,8%        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,0%         | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 260 462,40        | 128 307,83        | 49,3%        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 20 451,42         | 16 664,63         | 81,5%        | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 48 289,09         | 24 602,58         | 50,9%        | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 6 882,39          | 2 947,86          | 42,8%        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 9 719,16          | 2 022,92          | 20,8%        | 0,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 55 000,00         | 21 067,91         | 38,3%        | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 300,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 500,00          | 89,40             | 3,6%         | 0,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00          | 886,75            | 44,3%        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00            | 195,00            | 39,0%        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 634,00            | 634,00            | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 200,00         | 7 384,02          | 65,9%        | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00          | 230,00            | 23,0%        | 0,00        |
|     | 85306 |      | <i>Kluby dziecięce</i>                                                          | 144 671,60        | 71 415,62         | 49,4%        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 150,00            | 50,00             | 33,3%        | 0,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                  | 5                    | 6                 | 7            | 8                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 89 572,80            | 43 237,14         | 48,3%        | 0,00             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 6 017,57             | 6 017,57          | 100,0%       | 0,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 16 418,70            | 8 326,02          | 50,7%        | 0,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 2 340,10             | 1 186,71          | 50,7%        | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 6 729,00             | 2 087,19          | 31,0%        | 0,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 150,00               | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 16 840,83            | 6 885,01          | 40,9%        | 0,00             |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 1 300,00             | 332,04            | 25,5%        | 0,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 500,00               | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 652,60               | 652,60            | 100,0%       | 0,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 3 500,00             | 2 461,34          | 70,3%        | 0,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 500,00               | 180,00            | 36,0%        | 0,00             |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               | <b>159 847,00</b>    | <b>159 641,00</b> | <b>99,9%</b> | <b>0,00</b>      |
|     | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                | <i>159 847,00</i>    | <i>159 641,00</i> | <i>99,9%</i> | <i>0,00</i>      |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                              | 159 847,00           | 159 641,00        | 99,9%        | 0,00             |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>16 806 141,72</b> | <b>905 667,34</b> | <b>5,4%</b>  | <b>12 742,69</b> |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                           | <i>14 983 977,52</i> | <i>17 819,01</i>  | <i>0,1%</i>  | <i>0,00</i>      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 450 000,00           | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 688 284,00         | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 9 845 693,52         | 17 819,01         | 0,2%         | 0,00             |
|     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                         | <i>930 546,00</i>    | <i>580 658,81</i> | <i>62,4%</i> | <i>0,00</i>      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 26 400,00            | 16 792,05         | 63,6%        | 0,00             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 2 244,00             | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 4 898,13             | 2 502,08          | 51,1%        | 0,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 701,78               | 358,49            | 51,1%        | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 000,00             | 196,80            | 9,8%         | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 877 508,16           | 544 288,94        | 62,0%        | 0,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 093,93             | 820,45            | 75,0%        | 0,00             |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 12 560,00            | 12 560,00         | 100,0%       | 0,00             |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 3 140,00             | 3 140,00          | 100,0%       | 0,00             |
|     | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                     | <i>30 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,0%</i>  | <i>0,00</i>      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 30 000,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |
|     | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                             | <i>623 618,20</i>    | <i>305 189,52</i> | <i>48,9%</i> | <i>12 742,69</i> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 000,00             | 1 935,71          | 96,8%        | 0,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 350 000,00           | 183 864,49        | 52,5%        | 12 742,69        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 50 000,00            | 25 250,00         | 50,5%        | 0,00             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 221 618,20           | 94 139,32         | 42,5%        | 0,00             |
|     | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>30 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,0%</i>  | <i>0,00</i>      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 30 000,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00             |



|                         |       |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |                   |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 208 000,00           | 2 000,00             | 1,0%         | 0,00              |
|                         |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 61 000,00            | 2 000,00             | 3,3%         | 0,00              |
|                         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 47 000,00            | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
| 921                     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 167 295,00</b>  | <b>560 877,90</b>    | <b>48,0%</b> | <b>0,00</b>       |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 661 484,00           | 330 746,00           | 50,0%        | 0,00              |
|                         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 661 484,00           | 330 746,00           | 50,0%        | 0,00              |
|                         | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 364 811,00           | 182 411,00           | 50,0%        | 0,00              |
|                         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 364 811,00           | 182 411,00           | 50,0%        | 0,00              |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%       | 0,00              |
|                         |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%       | 0,00              |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 121 000,00           | 27 720,90            | 22,9%        | 0,00              |
|                         |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 10 000,00            | 2 500,00             | 25,0%        | 0,00              |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 000,00            | 127,60               | 0,9%         | 0,00              |
|                         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 3 671,52             | 40,8%        | 0,00              |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21 600,00            | 5 981,98             | 27,7%        | 0,00              |
|                         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 950,00            | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
|                         |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 15 450,00            | 15 439,80            | 99,9%        | 0,00              |
| 926                     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>98 179,25</b>     | <b>20 673,40</b>     | <b>21,1%</b> | <b>500,16</b>     |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 98 179,25            | 20 673,40            | 21,1%        | 500,16            |
|                         |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
|                         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 308,50             | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
|                         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 370,75               | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
|                         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 13 500,00            | 4 927,50             | 36,5%        | 0,00              |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 5 620,73             | 46,8%        | 500,16            |
|                         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 6 610,11             | 33,1%        | 0,00              |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 3 515,06             | 35,2%        | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI :</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>56 796 131,27</b> | <b>19 070 526,00</b> | <b>33,6%</b> | <b>392 330,52</b> |
|                         |       |      | - wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                | 39 018 210,27        | 18 710 406,50        | 48,0%        | 391 100,52        |
|                         |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                | 15 715 620,33        | 8 328 751,60         | 53,0%        | 344 992,63        |
|                         |       |      | dotacje                                                                                                                                                                                  | 1 783 650,00         | 829 524,00           | 46,5%        | 0,00              |
|                         |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 13 310 211,04        | 5 768 616,04         | 43,3%        | 12 574,25         |
|                         |       |      | środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 2 i 3                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
|                         |       |      | obsługa długu                                                                                                                                                                            | 470 584,00           | 192 814,21           | 41,0%        | 0,00              |
|                         |       |      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      | 17 777 921,00        | 360 119,50           | 2,0%         | 1 230,00          |

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 119/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonania  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                   | 7            |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |              |
| 010            |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>532 336,81</b>    | <b>532 336,81</b>   | <b>100,0</b> |
|                | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                | <i>532 336,81</i>    | <i>532 336,81</i>   | <i>100,0</i> |
|                |          | 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                                                           | 532 336,81           | 532 336,81          | 100,0        |
| 750            |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 622,00</b>     | <b>38 031,00</b>    | <b>53,9</b>  |
|                | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>70 622,00</i>     | <i>38 031,00</i>    | <i>53,9</i>  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                                                                        | 70 622,00            | 38 031,00           | 53,9         |
| 751            |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                               | <b>14 404,00</b>     | <b>13 390,00</b>    | <b>93,0</b>  |
|                | 75101    |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                                                                | <i>14 404,00</i>     | <i>13 390,00</i>    | <i>93,0</i>  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                                                                        | 14 404,00            | 13 390,00           | 93,0         |
| 752            |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                | 75212    |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>400,00</i>        | <i>400,00</i>       | <i>100,0</i> |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                                                                        | 400,00               | 400,00              | 100,0        |
| 801            |          |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 228,00</b>     | <b>72 228,00</b>    | <b>100,0</b> |
|                | 80101    |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>38 728,00</i>     | <i>38 728,00</i>    | <i>100,0</i> |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                                                                        | 38 728,00            | 38 728,00           | 100,0        |
|                | 80110    |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                                                             | <i>33 500,00</i>     | <i>33 500,00</i>    | <i>100,0</i> |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                                                                        | 33 500,00            | 33 500,00           | 100,0        |
| 852            |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 928 327,00</b> | <b>4 933 239,00</b> | <b>41,4</b>  |
|                | 85211    |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>7 173 689,00</i>  | <i>2 106 000,00</i> | <i>29,4</i>  |
|                |          | 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 | 7 173 689,00         | 2 106 000,00        | 29,4         |
|                | 85212    |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                          | <i>4 733 000,00</i>  | <i>2 809 007,00</i> | <i>59,3</i>  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                                                                        | 4 733 000,00         | 2 809 007,00        | 59,3         |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                    | 6                   | 7           |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|   | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 20 922,00            | 17 600,00           | 84,1        |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 20 922,00            | 17 600,00           | 84,1        |
|   | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 412,00               | 412,00              | 100,0       |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 412,00               | 412,00              | 100,0       |
|   | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | 304,00               | 220,00              | 72,4        |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 304,00               | 220,00              | 72,4        |
|   |       |      | <b>O G Ó Ł E M dochody</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 618 317,81</b> | <b>5 589 624,81</b> | <b>44,3</b> |

| 1              | 2     | 3    | 4                                                                                             | 5          | 6          | 7     |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>WYDATKI</b> |       |      |                                                                                               |            |            |       |
| 010            |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | 532 336,81 | 532 336,81 | 100,0 |
|                | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                  | 532 336,81 | 532 336,81 | 100,0 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 491,52     | 491,52     | 100,0 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 70,42      | 70,42      | 100,0 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 874,47   | 2 874,47   | 100,0 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 719,37   | 2 719,37   | 100,0 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 282,20   | 4 282,20   | 100,0 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 521 898,83 | 521 898,83 | 100,0 |
| 750            |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | 70 622,00  | 38 031,00  | 53,9  |
|                | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                     | 70 622,00  | 38 031,00  | 53,9  |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 56 310,24  | 29 096,98  | 51,7  |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 2 762,67   | 2 762,67   | 100,0 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 10 101,76  | 5 420,73   | 53,7  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 447,33   | 750,62     | 51,9  |
| 751            |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | 14 404,00  | 1 014,00   | 7,0   |
|                | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 14 404,00  | 1 014,00   | 7,0   |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 290,16     | 145,08     | 50,0  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 41,64      | 20,82      | 50,0  |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 696,20   | 848,10     | 50,0  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 376,00  | 0,00       | 0,0   |
| 752            |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | 400,00     | 0,00       | 0,0   |
|                | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                              | 400,00     | 0,00       | 0,0   |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 400,00     | 0,00       | 0,0   |
| 801            |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | 72 228,00  | 0,00       | 0,0   |
|                | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                      | 38 728,00  | 0,00       | 0,0   |
|                |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 38 728,00  | 0,00       | 0,0   |
|                | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                               | 33 500,00  | 0,00       | 0,0   |
|                |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 33 500,00  | 0,00       | 0,0   |



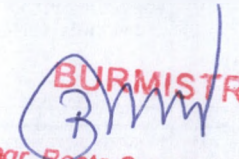
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5             | 6            | 7    |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                         | 11 928 327,00 | 4 802 002,02 | 40,3 |
|     | 85211 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                          | 7 173 689,00  | 1 983 296,07 | 27,6 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 7 030 215,00  | 1 922 517,40 | 27,3 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 60 000,00     | 21 300,06    | 35,5 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 10 260,00     | 3 642,30     | 35,5 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 1 470,00      | 521,91       | 35,5 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 34 000,00     | 26 456,66    | 77,8 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 30 962,21     | 4 183,39     | 13,5 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe i krajowe                                                                                                                                                                                              | 500,00        | 84,00        | 16,8 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 3 281,79      | 2 461,35     | 75,0 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego                                                                                                                                                           | 3 000,00      | 2 129,00     | 71,0 |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                      | 4 733 000,00  | 2 801 162,83 | 59,2 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 4 451 055,00  | 2 618 226,76 | 58,8 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 105 663,00    | 52 886,94    | 50,1 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 9 000,00      | 8 428,46     | 93,6 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 161 000,00    | 117 687,25   | 73,1 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 3 000,00      | 1 471,92     | 49,1 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 3 282,00      | 2 461,50     | 75,0 |
|     |       |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> |               |              |      |
|     | 85213 |      |                                                                                                                                                                                                                         | 20 922,00     | 16 918,20    | 80,9 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 20 922,00     | 16 918,20    | 80,9 |
|     | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 412,00        | 405,16       | 98,3 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 403,76        | 397,37       | 98,4 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 8,24          | 7,79         | 94,5 |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | 304,00        | 219,76       | 72,3 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 304,00        | 219,76       | 72,3 |
|     |       |      | O G Ó Ł E M wydatki                                                                                                                                                                                                     | 12 618 317,81 | 5 373 383,83 | 42,6 |

  
 BORMISTRZ  
 mgr Beata Szczepankowska

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wykonania  |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| 801            |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>250 710,00</b>   | <b>125 356,00</b> | <b>50,0</b>  |
|                | 80104    |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>250 710,00</i>   | <i>125 356,00</i> | <i>50,0</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 250 710,00          | 125 356,00        | 50,0         |
| 852            |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>817 800,00</b>   | <b>613 006,00</b> | <b>75,0</b>  |
|                | 85213    |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>41 800,00</i>    | <i>24 130,00</i>  | <i>57,7</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 41 800,00           | 24 130,00         | 57,7         |
|                | 85214    |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                     | <i>157 100,00</i>   | <i>148 500,00</i> | <i>94,5</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 157 100,00          | 148 500,00        | 94,5         |
|                | 85216    |      | <i>Zasiłki celowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>291 000,00</i>   | <i>268 700,00</i> | <i>85,4</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 291 000,00          | 268 700,00        | 92,3         |
|                | 85219    |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | <i>201 900,00</i>   | <i>110 450,00</i> | <i>54,7</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 201 900,00          | 110 450,00        | 54,7         |
|                | 85295    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | <i>126 000,00</i>   | <i>61 226,00</i>  | <i>48,6</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 126 000,00          | 61 226,00         | 48,6         |
| 853            |          |      | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                               | <b>110 400,00</b>   | <b>55 200,00</b>  | <b>50,0</b>  |
|                | 85305    |      | <i>Złobki</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>72 000,00</i>    | <i>36 000,00</i>  | <i>50,0</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 72 000,00           | 36 000,00         | 50,0         |
|                | 85306    |      | <i>Kluby dziecięce</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>38 400,00</i>    | <i>19 200,00</i>  | <i>50,0</i>  |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 38 400,00           | 19 200,00         | 50,0         |
| 854            |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>127 877,00</b>   | <b>127 877,00</b> | <b>100,0</b> |
|                | 85415    |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                                                                                     | <i>127 877,00</i>   | <i>127 877,00</i> | <i>100,0</i> |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 127 877,00          | 127 877,00        | 100,0        |
|                |          |      | <b>O G Ó Ł E M dochody</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 306 787,00</b> | <b>921 439,00</b> | <b>70,5</b>  |

| 1       | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5            | 6          | 7     |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| WYDATKI |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |              |            |       |
| 801     |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                    | 250 710,00   | 125 356,00 | 50,0  |
|         | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                             | 250 710,00   | 125 356,00 | 50,0  |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 250 710,00   | 125 356,00 | 50,0  |
| 852     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                         | 817 800,00   | 604 887,70 | 74,0  |
|         | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 41 800,00    | 23 861,28  | 57,1  |
|         |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 41 800,00    | 23 861,28  | 57,1  |
|         | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                     | 157 100,00   | 148 245,31 | 94,4  |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 157 100,00   | 148 245,31 | 94,4  |
|         | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                    | 291 000,00   | 268 007,11 | 92,1  |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 291 000,00   | 268 007,11 | 92,1  |
|         | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 201 900,00   | 103 548,00 | 51,3  |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 182 900,00   | 84 548,00  | 46,2  |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 19 000,00    | 19 000,00  | 100,0 |
|         | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | 126 000,00   | 61 226,00  | 48,6  |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 126 000,00   | 61 226,00  | 48,6  |
| 853     |       |      | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                      | 110 400,00   | 55 200,00  | 50,0  |
|         | 85305 |      | <i>Złobki</i>                                                                                                                                                                                                           | 72 000,00    | 36 000,00  | 50,0  |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 60 180,48    | 30 090,24  | 50,0  |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 10 345,08    | 5 172,54   | 50,0  |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 1 474,44     | 737,22     | 50,0  |
|         | 85306 |      | <i>Kluby dziecięce</i>                                                                                                                                                                                                  | 38 400,00    | 19 200,00  | 50,0  |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 32 096,28    | 16 048,14  | 50,0  |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 5 517,36     | 2 758,68   | 50,0  |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 786,36       | 393,18     | 50,0  |
| 854     |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                           | 127 877,00   | 127 877,00 | 100,0 |
|         | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                                                                                                                                     | 127 877,00   | 127 877,00 | 100,0 |
|         |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                           | 127 877,00   | 127 877,00 | 100,0 |
|         |       |      | OGÓŁEM wydatki                                                                                                                                                                                                          | 1 306 787,00 | 858 120,70 | 65,7  |

  
 BORMISTRZ  
 mgr Beata Szczepankowska



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 119/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

## I N F O R M A C J A

### Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2016 r.

| Lp. | Treść                                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie     | %<br>wykonania |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Planowane dochody                                                                                                                                            | 50 296 131,27    | 22 069 156,18 | 43,9           |
| 2.  | Planowane wydatki                                                                                                                                            | 56 796 131,27    | 19 070 526,00 | 33,6           |
| 3.  | Wynik<br>( różnica między 1 i 2 (+)<br>lub między 2 i 1 (-)                                                                                                  | - 6 500 000,00   | 2 998 630,18  |                |
| I.  | Przychody                                                                                                                                                    | 7 654 157,80     |               |                |
| 1.  | Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 903 |                  |               |                |
| 2.  | Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952                                                                                                              | 7 535 949,16     |               |                |
| 3.  | Pożyczki (+) § 952                                                                                                                                           |                  |               |                |
| 4.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)                                                                                                                          |                  |               |                |
| 5.  | Papiery wartościowe(obligacje)                                                                                                                               |                  |               |                |
| 6.  | Inne źródła (wolne środki ) § 950                                                                                                                            | 118 208,64       |               |                |
| II. | Rozchody                                                                                                                                                     | 1 154 157,80     | 626 884,68    | 54,3           |
| 1.  | Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 963 |                  |               |                |
| 2.  | Splata kredytów § 992                                                                                                                                        | 954 545,30       | 477 272,18    | 50,0           |
| 3.  | Splata pożyczek § 992                                                                                                                                        | 199 612,50       | 149 612,50    | 75,0           |

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 119/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzela  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I PÓŁROCZE 2016 r.

| L.p | Wyszczególnienie                                                         | Stan<br>środków<br>na początek<br>roku | PRZYCHODY    |                   |         | KOSZTY       |                          |                         | Stan<br>środków<br>na koniec<br>okresu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                          |                                        | Ogółem       | w tym             |         | Ogółem       | w tym                    |                         |                                        |
|     |                                                                          |                                        |              | Dochody<br>własne | Dotacje |              | Wynagrodz.<br>i pochodne | Wydatki<br>inwestycyjne |                                        |
| 1   | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i Mieszkaniowej<br>Plan według paragrafu | 240 000,00                             | 4 240 240,00 | 4 240 240,00      |         | 4 200 240,00 | 1 754 293,00             | 117 000,00              | 280 000,00                             |
|     | Wykonanie według paragrafu                                               | 240 000,00                             | 2 188 246,07 | 2 188 246,07      |         | 1 618 729,39 | 700 787,32               | 25 376,60               | 831 823,88                             |
|     | % realizacji planu                                                       |                                        | 51,6         | 51,6              |         | 38,5         | 39,9                     | 21,7                    | 297,1                                  |

**Burmistrz**  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 119/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

| I.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                              | Planowane<br>wydatki | Wykonanie   | %<br>realizacji | Opis zrealizowanych wydatków                                                                                                            |
|------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4                                                                                                                         | 5                    | 6           | 7               | 8                                                                                                                                       |
|      | 010   | 01042    | Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierżęga Nadbory Etap II                                                   | 166 097,77           | 0,00        | 0,0%            | Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Termin realizacji 30.09.2016 r.                                                   |
|      |       |          | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                     | <b>166 097,77</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b>     |                                                                                                                                         |
|      | 600   | 60014    | Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele | 230 000,00           | 0,00        | 0,0%            | W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy finansowej.                                                                               |
|      |       |          | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                     | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b>     |                                                                                                                                         |
|      | 600   | 60016    | Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach                                                          | 25 000,00            | 0,00        | 0,0%            | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej. Termin realizacji 20.11.2016 r.                                     |
|      | 600   | 60016    | Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/36 Chorzele                                                               | 17 000,00            | 0,00        | 0,0%            | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                         |
|      | 600   | 60016    | Projekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska                                                                  | 15 000,00            | 0,00        | 0,0%            | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                         |
|      | 600   | 60016    | Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry                                                            | 33 600,00            | 0,00        | 0,0%            | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                         |
|      | 600   | 60016    | Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś- Rządkiwnica, Raszujka-Olszewka, Jedlinka                                  | 19 000,00            | 0,00        | 0,0%            | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla msc. Poścień Wieś. W lipcu podpisano umowę na dokumentację Raszujka Olszewka.             |
|      | 600   | 60016    | Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty          | 2 634,48             | 0,00        | 0,0%            | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                         |
|      | 600   | 60016    | Wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka                                                                              | 50 000,00            | 800,00      | 1,6%            | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji. Dodatkowo podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Termin realizacji 25.07.2016 r. |
|      | 600   | 60016    | Wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice, Zaręby Podrzecze oraz Przysowy                                    | 31 000,00            | 0,00        | 0,0%            | Podpisano umowę na wykonanie projektu chodnika w miejscowości Zaręby Podrzecze.                                                         |



| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                  | 5                 | 6                | 7            | 8                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 600 | 60016 | Wykonanie projektu modernizacji ul. Stara Targowica, ul Krótka                     | 2 413,25          | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                                                                                                   |
|   | 600 | 60016 | Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin                                   | 56 567,70         | 0,00             | 0,0%         | Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji 30.11.2016 r.                                                                                                     |
|   | 600 | 60016 | Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1Maja w Chorzeliach                           | 42 435,00         | 42 435,00        | 100,0%       | Zapłacono wykonawcy za sporządzenie dokumentacji techniczno - kosztorysowej.                                                                                                                                      |
|   | 600 | 60016 | Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzeliach                       | 100 000,00        | 0,00             | 0,0%         | Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji 30.11.2016 r.                                                                                                     |
|   | 600 | 60016 | Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej                                            | 510,00            | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację projektowo kosztorysową.                                                                                      |
|   | 600 | 60016 | Wykonanie projektu na remont chodników w pasie drogowym ulicy Ogrodowej            | 8 000,00          | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                                                                                                   |
|   | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Oplaleniec.                                        | 262 222,75        | 0,00             | 0,0%         | Złożono wniosek, który został pozytywnie oceniony, jednak z powodu braku środków finansowych na realizację przedmiotowej operacji nie została podpisana umowa o dofinansowanie. Wniosek będzie ponownie składany. |
|   | 600 | 60016 |                                                                                    | 149 882,78        | 0,00             | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki                                  | 31 815,00         | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego.                                                                                |
|   | 600 | 60016 |                                                                                    | 18 185,00         | 0,00             | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                                   |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                              | <b>865 265,96</b> | <b>43 235,00</b> | <b>5,00%</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 600 | 60095 | Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele                                  | 74 000,00         | 0,00             | 0,0%         | W m-cu lipcu podpisano z wykonawcą umowę na dostawę wiat przystankowych.                                                                                                                                          |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                              | <b>74 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 700 | 70005 | Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zaręczach                       | 52 761,55         | 47 038,37        | 89,2%        | Zapłacono za wykonanie modernizacji pomieszczeń - gabinetów lekarskich, kotłowni, WC, rozdzielni oraz za nadzór inwestorski.                                                                                      |
|   | 700 | 70005 | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych                                         | 70 000,00         | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie było żadnego wykupu gruntów.                                                                                                                                                         |
|   | 700 | 70005 | Zmiana sposobu użytkowania części przedszkola w Łazie na lokale socjalne - projekt | 20 000,00         | 358,65           | 1,8%         | Zapłacono za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.                                                                                                                                                              |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                              | <b>142 761,55</b> | <b>47 397,02</b> | <b>33,2%</b> |                                                                                                                                                                                                                   |

| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                 | 6                | 7            | 8                                                                                                                                                                              |
|---|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 710 | 71004 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele                                                                                                       | 35 700,00         | 11 900,00        | 33,3%        | Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. Zapłacono za kolejny etap prac.                                                                                         |
|   | 710 | 71004 | Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                                                                |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>38 700,00</b>  | <b>11 900,00</b> | <b>30,7%</b> |                                                                                                                                                                                |
|   | 710 | 71095 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele                                                                                                                       | 17 400,00         | 5 800,00         | 33,3%        | Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. W okresie sprawozdawczym zapłacono za II etap prac.                                                                     |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>17 400,00</b>  | <b>5 800,00</b>  | <b>33,3%</b> |                                                                                                                                                                                |
|   | 750 | 75023 | Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkanego przy ul. Komosińskiego na biura                                                                                                                                            | 140 000,00        | 90 639,25        | 64,7%        | Zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową, modernizację sieci komputerowej i internetowej oraz częściowo za wykonanie adaptacji pomieszczeń na cele administracyjne. |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>140 000,00</b> | <b>90 639,25</b> | <b>64,7%</b> |                                                                                                                                                                                |
|   | 754 | 75412 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00             | 0,0%         | Podpisano umowę na modernizację i wymianę okien. Termin realizacji 07.2016                                                                                                     |
|   | 754 | 75412 | Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach                                                                                                                                           | 18 000,00         | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                                                                |
|   | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki                                                                                                                                                                              | 60 000,00         | 0,00             | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                                                                                                |
|   | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym | 356 369,38        | 2 158,10         | 0,6%         | Zapłacono za wykonanie studium wykonalności. Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unicznych.        |
|   | 754 | 75412 |                                                                                                                                                                                                                          | 173 630,62        | 3 376,90         | 1,9%         |                                                                                                                                                                                |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>628 000,00</b> | <b>5 535,00</b>  | <b>0,9%</b>  |                                                                                                                                                                                |
|   | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 9 840,00         | 98,4%        | Zapłacono za wykonanie ekspertyzy budynku.                                                                                                                                     |
|   | 801 | 80101 | Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele                                                                                                                                                                            | 50 000,00         | 597,75           | 1,2%         | Zapłacono za sporządzenie dokumentacji kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 20.08.2016 r.                                                             |
|   | 801 | 80101 | Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby                                                                                                                                                                 | 33 000,00         | 881,85           | 2,7%         | Zapłacono za wykonanie dokumentacji oraz materiały geodezyjne.                                                                                                                 |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>93 000,00</b>  | <b>11 319,60</b> | <b>12,2%</b> |                                                                                                                                                                                |



| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    | 6                | 7             | 8                                                                                                                  |
|---|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 801 | 80110 | Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele                                                                                                                                                                                                       | 48 000,00            | 1 195,50         | 2,5%          | Zapłacono za wykonanie kosztorysu. W miesiącu lipcu podpisano umowę. Termin realizacji 28.08.2016                  |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 000,00</b>     | <b>1 195,50</b>  | <b>2,5%</b>   |                                                                                                                    |
|   | 900 | 90001 | Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby                                                                                                              | 250 000,00           | 0,00             | 0,0%          | Dokumentacja została zlecona przez ZGKiM do wykonania firmie. W chwili obecnej oczekujemy na pozwolenie na budowę. |
|   | 900 | 90001 | Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 0,00             | 0,0%          | Dokumentacja została zlecona przez ZGKiM do wykonania firmie.                                                      |
|   | 900 | 90001 | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach                                                                                                                                                                                    | 3 688 284,00         | 0,00             | 0,0%          | Zapłacono za wykonanie studium. Złożono wniosek w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.             |
|   | 900 | 90001 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 870 507,36         | 17 819,01        | 0,2%          |                                                                                                                    |
|   | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 0,00             | 0,0%          | Na to zadanie jest planowany nabór w miesiącu wrześniu.                                                            |
|   | 900 | 90001 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 975 186,16           | 0,00             | 0,0%          |                                                                                                                    |
|   | 900 |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 983 977,52</b> | <b>17 819,01</b> | <b>0,1%</b>   |                                                                                                                    |
|   | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele                                                                                                                                                                      | 12 560,00            | 12 560,00        | 100,0%        | Zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentację.                                                                  |
|   | 900 | 90002 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 140,00             | 3 140,00         | 100,0%        |                                                                                                                    |
|   | 900 |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 700,00</b>     | <b>15 700,00</b> | <b>100,0%</b> |                                                                                                                    |
|   | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                    | 171 618,20           | 84 583,31        | 49,3%         | Dokonano spłaty w kwocie 84 583,31 zł. Są to wydatki stanowiące dług(umowy zaliczane do kredytów i pożyczek)       |
|   | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadamiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka | 50 000,00            | 9 556,01         | 19,1%         | Zmodernizowano oświetlenie uliczne, sporządzono projekty modernizacji oświetlenia.                                 |
|   | 900 |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>221 618,20</b>    | <b>94 139,32</b> | <b>42,5%</b>  |                                                                                                                    |
|   | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II                                                                                                                     | 47 000,00            | 0,00             | 0,0%          | Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego(PFU). Opracowanie zrealizowano w m-cu 07.2016    |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>47 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |                                                                                                                    |



| 1 | 2   | 3     | 4                                                                                                       | 5                    | 6                 | 7            | 8                                                                                                    |
|---|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 921 | 92195 | Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym                                                                      | 35 000,00            | 0,00              | 0,0%         | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji 31.08.2016r. |
|   | 921 | 92195 | Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Budkach                               | 6 950,00             | 0,00              | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                      |
|   | 921 | 92195 | Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa Wieś koło Duczyna, Budki, Krzynowłoga Wielka, | 9 000,00             | 0,00              | 0,0%         | W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.                                                      |
|   | 921 | 92195 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczyna                                                          | 4 050,00             | 4 050,00          | 100,0%       | Zakupiono i zamontowano na placu zabaw stół do tenisa stołowego                                      |
|   | 921 | 92195 | Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzeli                                       | 11 400,00            | 11 389,80         | 99,9%        | Zakupiono i zamontowano piec w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury                             |
|   |     |       | <b>Razem rozdział</b>                                                                                   | <b>66 400,00</b>     | <b>15 439,80</b>  | <b>23,3%</b> |                                                                                                      |
|   |     |       | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>17 777 921,00</b> | <b>360 119,50</b> | <b>2,00%</b> |                                                                                                      |

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Beata Szczepankowska

## **WPROWADZENIE**

**Budżet gminy CHORZELE** uchwalony uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i koszty zakładu.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2016 roku na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2016 roku** uchwałami Rady Miejskiej w Chorzeliach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

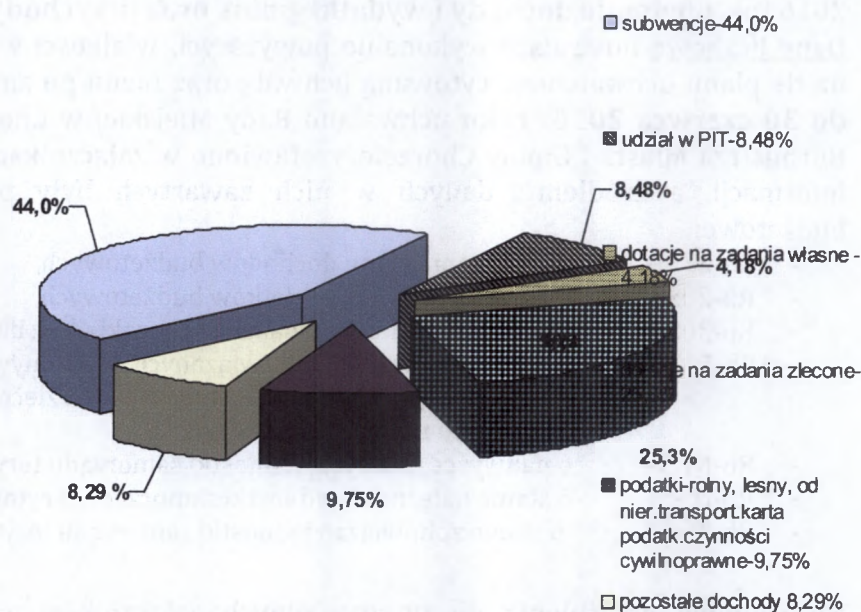
## **1. DOCHODY**

**Dochody budżetu gminy CHORZELE**, uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2015 roku w kwocie **41.443.943,00 zł**, w okresie I półrocza 2016 r. **zwiększone** zostały do wysokości **50.296.131,27 zł**.

**Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2016 r. wykonane zostały w wysokości 22.069.156,18 zł, co stanowi 43,9 % planu rocznego po zmianach.**

1. **Dochody własne** wyniosły **5.833.894,29 zł**, co stanowi 40,5% planu rocznego po zmianach, a równocześnie **26,44 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **9.710.928,00 zł** stanowiącą **56,8 %** planu rocznego po zmianach i **44,0 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **6.524.333,89 zł**, co stanowi **46,6 %** planu rocznego po zmianach i **29,56 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
  - 1) **dotacje na zadania własne** – **921.439,00 zł**, co stanowi **70,5 %** planu po zmianach
  - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **5.589.624,81 zł**, co stanowi **44,3 %** planu po zmianach.

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU



Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                             | Rok 2015             |                      | Rok 2016             |                      | % realizacji planu w 2015 | % realizacji planu w 2016 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Plan po zmianach     | Wykonanie            |                           |                           |
| 1   | 2                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                         | 8                         |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>                                                                                      | <b>34 297 113,36</b> | <b>18 335 085,72</b> | <b>45 517 847,27</b> | <b>22 069 156,18</b> | <b>53,5</b>               | <b>48,5</b>               |
| 1.  | <b>Dochody własne ogółem</b>                                                                                 | <b>10 848 190,44</b> | <b>4 784 096,56</b>  | <b>14 406 944,86</b> | <b>5 833 894,29</b>  | <b>44,1</b>               | <b>40,5</b>               |
|     | w tym:                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                           |                           |
| 1.  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                   | 250 000,00           | 77 967,71            | 250 000,00           | 171 474,36           | 31,2                      | 68,6                      |
| 2.  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                 | 3 441 431,00         | 1 543 964,00         | 3 683 382,00         | 1 698 820,00         | 44,9                      | 46,1                      |
| 3.  | podatek rolny                                                                                                | 688 371,00           | 363 619,20           | 611 877,00           | 365 808,75           | 52,8                      | 59,8                      |
| 4.  | podatek od nieruchomości                                                                                     | 2 144 200,00         | 1 079 762,16         | 2 574 000,00         | 1 274 201,25         | 50,4                      | 49,5                      |
| 5.  | podatek leśny                                                                                                | 392 369,00           | 204 683,94           | 380 573,00           | 238 519,08           | 52,2                      | 62,7                      |
| 6.  | podatek od środków transportowych                                                                            | 282 000,00           | 136 296,40           | 232 000,00           | 143 228,00           | 48,3                      | 61,7                      |
| 7.  | podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00            | 3 300,31             | 10 000,00            | 2 695,39             | 33,0                      | 27,0                      |
| 8.  | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                         | 120 100,00           | 71 446,11            | 101 000,00           | 114 310,76           | 59,5                      | 113,2                     |
| 9.  | podatek od spadków i darowizn                                                                                | 30 000,00            | 32 427,00            | 40 000,00            | 12 673,00            | 108,1                     | 31,7                      |



Informacja z wykonania budżetu gminy CHORZELE za I półrocze 2016 r. – część opisowa

|             |                                                                      |                      |                      |                      |                      |             |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 9.          | opłata skarbową                                                      | 40 000,00            | 24 719,84            | 40 000,00            | 27 156,94            | 61,8        | 67,9        |
| 10.         | opłata targowa                                                       | 72 000,00            | 41 685,00            | 60 000,00            | 44 849,00            | 57,9        | 74,7        |
| 11.         | dochody z majątku gminy                                              | 100 600,00           | 75 913,01            | 102 000,00           | 79 695,81            | 75,5        | 78,1        |
| 12.         | pozostałe dochody                                                    | 3 025 570,88         | 876 762,32           | 6 075 978,12         | 1 414 327,21         | 30,0        | 23,3        |
| 13.         | Wpłata do budżetu nadwyżki                                           | 251 548,56           | 251 548,56           | 246 134,74           | 246 134,74           | 100,0       | 100,0       |
| <b>II.</b>  | <b>Dotacje celowe ogółem</b>                                         | <b>6 632 702,92</b>  | <b>4 010 689,16</b>  | <b>14 001 736,41</b> | <b>6 524 333,89</b>  | <b>60,5</b> | <b>46,6</b> |
|             | w tym:                                                               |                      |                      |                      |                      |             |             |
|             | - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                | 4 936 174,05         | 2 943 112,67         | 12 618 317,81        | 5 589 624,81         | 59,6        | 44,3        |
|             | - na zadania własne gminy                                            | 1 386 508,00         | 875 923,00           | 1 306 787,00         | 921 439,00           | 63,2        | 70,5        |
|             | - na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów               | 18 381,00            | 9 190,50             | 76 631,60            | 13 270,08            | 50,0        | 17,3        |
|             | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień             | 2 600,00             | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -           | 0,0         |
|             | - dotacje celowe w ramach środków europejskich                       | 289 039,87           | 182 462,99           | 0,00                 | 0,00                 | 63,1        | 0,0         |
| <b>III.</b> | <b>Subwencja ogólna</b>                                              | <b>16 816 220,00</b> | <b>9 540 300,00</b>  | <b>17 109 166,00</b> | <b>9 710 928,00</b>  | <b>56,7</b> | <b>56,8</b> |
|             | w tym:                                                               |                      |                      |                      |                      |             |             |
|             | - oświatowa                                                          | 9 812 367,00         | 6 038 367,00         | 10 021 639,00        | 6 167 160,00         | 61,5        | 61,5        |
|             | - wyrównawcza                                                        | 6 775 719,00         | 3 387 858,00         | 6 864 150,00         | 3 432 078,00         | 50,0        | 50,0        |
|             | - równoważąca                                                        | 228 134,00           | 114 066,00           | 223 377,00           | 111 690,00           | 50,0        | 50,0        |
|             | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                             | <b>8 858 170,63</b>  | <b>289 029,13</b>    | <b>4 778 284,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3,3</b>  | <b>0,0</b>  |
|             | W tym:                                                               |                      |                      |                      |                      |             |             |
|             | - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości          | 200 000,00           | 175 892,50           | 0,00                 | 0,00                 | 87,9        | 0,0         |
|             | - na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień                    | 70 000,00            | -                    | 90 000,00            | 0,00                 | -           | 0,0         |
|             | - dot.celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich | 8 588 170,63         | 113 136,63           | 4 688 284,00         | 0,00                 | 1,3         | 0,0         |
|             | - środki na dofinansow.własnych inwestycji pozysk.z innych źródeł    | -                    | -                    | -                    | -                    | -           | -           |
|             | <b>Ogółem dochody</b>                                                | <b>43 155 283,99</b> | <b>18 624 114,85</b> | <b>50 296 131,27</b> | <b>22 069 156,18</b> | <b>43,2</b> | <b>43,9</b> |

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 44,0 % wykonanych dochodów ogółem. Drugą, istotną pozycją są dotacje celowe, które zajmują 29,56%, kolejną zaś dochody własne, które zajmują 26,44 %,

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 7,23 punktu, zwiększył się natomiast udział dotacji celowych na zadania zlecone o 9,49 punktu, zmniejszył się udział dotacji celowych na zadania własne o 0,53 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosiły 7,70%, kolejny to podatek od nieruchomości wynoszący 5,78 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 49,5 %. Podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,66 %, natomiast podatek leśny 1,08%.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść                                                                                                         | Należności   | Wykonanie    | % realizacji należności |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1   | podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 25 392,27</i>            | 676 046,27   | 365 808,75   | 54,11                   |
| 2   | podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 98 062,40</i> | 2 484 648,40 | 1 274 201,25 | 51,29                   |
| 3   | podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 8 530,59</i>             | 454 687,59   | 238 519,08   | 52,46                   |
| 4   | podatek od środków transportowych <i>stan zaległości na początek roku 5 583,60</i>                            | 295 843,60   | 143 228,00   | 48,42                   |
| 5   | wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 17 416,26</i>                                   | 15 611,35    | 2 695,39     | 17,27                   |

Na koniec I półrocza 2016 r. ogółem zaległości ( z lat poprzednich i za I półrocze 2016 r.) stanowią kwotę 1.157.881,11 zł, w tym do ważniejszych należy zaliczyć: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego- 884.648,94 zł, usługi opiekuńcze – 6.452,05 zł, wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny – 1.542,36 zł, opłata śmieciowa- 90.725,24 zł, zaległości podatkowe 150.884,59 zł. W I półroczu 2016 r. wystawiono ogółem 163 tytuły wykonawcze, w tym: 80 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 30.017,20 zł, 82 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 13.048,30 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych na kwotę 2.925,00 zł.

## I. Dochody własne

**1.Wpływy z podatków**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **3 949 450,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 151 436,23 zł**, co stanowi 54,5% planu rocznego.

**Podatek od nieruchomości** na planowane 2 574 000,00 zł wpłynęła kwota 1 274 201,25 zł, tj. 49,5% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 27.357,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.252,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 71,5%, a od osób prawnych w 41,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 104 723,95 zł.

**Podatek rolny** naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, zaplanowano kwotę 611 877,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 365 808,75 zł, tj. 59,8% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 871,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 60,0%, natomiast od osób prawnych w 32,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 28 113,50 zł.

**Podatek leśny** został zaplanowany w kwocie 380 573,00 zł i został zrealizowany w 62,7% tj. w kwocie 238 519,08 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 186,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 68,3%, u osób prawnych w 60,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 9 535,54 zł.

**Podatek od środków transportowych** na planowane 232 000,00 zł wpłynęła kwota 143 228,00 zł, tj. 61,7% planu. Nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 8 509,60 zł.



Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 63,0 %, natomiast od osób prawnych w 54,1 %.

**Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych** na planowane 151 000,00 zł wpłynęła kwota 129 679,15 zł, tj. 85,88 % planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Poznań, Radom, Wrocław, Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 706 762,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 583 661,00 zł oraz w podatku od środków transportowych 123 101,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 27 357,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

W I półroczu 2016 wpłynęło 25 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 17 załatwiono pozytywnie umarzając 3 309,00 zł. Udzielono 13 ulg z tytułu kupna gruntu stosując ulgę w kwocie 1 929,98 zł. O zastosowanie ulgi inwestycyjnej nie ubiegał się żaden podatnik.

**2. Wpływy z opłat**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1 211 096,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **670 076,66 zł**, co stanowi 55,3 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 67,9% w kwocie 27 156,94 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły kwotę 44 849,00 zł, co stanowi 74,7% planu. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 157 800,00 zł wykonano w wysokości 131 147,32 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano ogółem w kwocie 466 923,40 zł, tj. 49,2%.

**3. Dochody z majątku**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **102 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79 695,81 zł**, co stanowi 78,1 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 3 215,83 zł. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wykonano w kwocie 44 623,96 zł. Wykonanie planu wpływów z najmu i dzierżawy działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 31 856,02 zł.

**4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowany w kwocie 3 933 382,00 zł, został wykonany w wysokości 1 870 294,36 zł, czyli w 47,5% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 171 474,36 zł (68,6%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1 698 820,00 zł (46,1%)

## **5. Pozostałe dochody**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero 247,96 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 12 319,55 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 36 056,75 zł, dochody jst



związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz, zaliczka 4 586,73 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 16 573,74 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 246 134,74 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 3 114,92 zł.

Za wyżywienie oraz pobyt w przedszkolu, żłobku i klubie dziecięcym otrzymano kwotę 124 984,77 zł, na wyżywienie na stołówce – 82 765,00 zł, Wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 38 677,68 zł.

## II. Dotacje celowe z budżetu państwa

### ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota 5 589 624,81 zł została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- |                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 532 336,81 zł,  |
| • administracji publicznej                                                                | 38 031,00 zł,   |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 390,00 zł    |
| • obrony narodowej                                                                        | 400,00 zł       |
| • oświaty i wychowania                                                                    | 72 228,00 zł    |
| • pomocy społecznej                                                                       | 4 933 239,00 zł |
| w tym: świadczenie wychowawcze                                                            | 2 106 000,00 zł |

### ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie 921 439,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- |                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania                               | 125 356,00 zł |
| • pomocy społecznej                                  | 613 006,00 zł |
| • pozostałych działań w zakresie polityki społecznej | 55 200,00 zł  |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej                    | 127 877,00 zł |

### ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Środki w kwocie 13 270,08 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- |                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację                                                               | 13 270,08 zł |
| • planowanej dotacji z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest w okresie sprawozdawczym nie otrzymano |              |

## III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 9 710 928,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 6 167 160,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 3 432 078,00 zł, część równoważąca w kwocie 111 690,00 zł.

#### IV. Środki z Unii Europejskiej

- w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach złożono dokumenty do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W chwili obecnej przeprowadzana jest ocena merytoryczna II stopnia złożonego wniosku, w związku z powyższym planowana dotacja w I półroczu 2016 r. nie wpłynęła.

- planowana jest również dotacja na Budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele. Na zadanie są planowane do pozyskania środki z PROW, jednak do końca czerwca 2016 r. nie ogłoszono naboru w związku z powyższym nie otrzymano dotacji.

#### 2. WYDATKI

**Wydatki budżetu gminy CHORZELE** uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 roku w kwocie **42.298.943,00 zł**, w okresie I półrocza 2016 roku zostały **zwiększone** do kwoty **56.796.131,27 zł**.

Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

**Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 19.070.526,00 zł, stanowiącą 33,6 % planu rocznego po zmianach.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie tych wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie            | 3:2         | Zobowiązania      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                 |                      |                      |             | Ogółem            |
| 1                                               | 2                    | 3                    | 4           | 5                 |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>56 796 131,27</b> | <b>19 070 526,00</b> | <b>33,6</b> | <b>392 330,52</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                          | <b>39 018 210,27</b> | <b>18 710 406,50</b> | <b>48,0</b> | <b>391 100,52</b> |
| w tym:                                          |                      |                      |             |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone       | 15 715 620,33        | 8 328 751,60         | 53,0        | 344 992,63        |
| wydatki związane z realiz. zadań statutowych    | 7 738 144,90         | 3 590 700,65         | 46,4        | 33 533,64         |
| dotacje na zadania bieżące                      | 1 783 650,00         | 829 524,00           | 46,5        | -                 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 13 310 211,04        | 5 768 616,04         | 43,3        | 12 574,25         |
| wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | -                 |
| wydatki na obsługę długu                        | 470 584,00           | 192 814,21           | 41,0        | -                 |
|                                                 |                      |                      |             | -                 |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                        | <b>17 777 921,00</b> | <b>360 119,50</b>    | <b>2,00</b> | <b>1 230,00</b>   |
| inwestycyjne                                    | 17 777 921,00        | 360 119,50           | 2,00        | 1 230,00          |



Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego w ogólnej kwocie 392.330,52 zł dotyczą składek ZUS, Funduszu Pracy, podatku dochodowego których termin płatności przypada na 5 i 20 dzień następnego miesiąca, są to również zobowiązania z faktur za dostawy i usługi, których termin płatności przypada na lipiec.

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2016 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                                                           | Rok 2015             |                      | Rok 2016             |                      | Wskaźnik wykonania w 2015 r. | Wskaźnik wykonania w 2016 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                            | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Plan po zmianach     | Wykonanie            |                              |                              |
| 1                                                                                          | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                            | 7                            |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 706.201,32           | 470.470,97           | 737 212,28           | 552 890,02           | 66,6                         | 75,0                         |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 3.596,57             | 3.596,57             | 0,00                 | 0,00                 | 100,0                        | 0,0                          |
| 600 Transport i łączność                                                                   | 1.713.106,37         | 308.675,33           | 1 863 358,40         | 275 969,50           | 18,0                         | 14,8                         |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 47.000,00            | 33.854,39            | 207 761,55           | 53 411,06            | 72,0                         | 25,7                         |
| 710 Działalność usługowa                                                                   | 215.500,00           | 19.730,00            | 151 100,00           | 27 060,00            | 9,2                          | 17,9                         |
| 750 Administracja publiczna                                                                | 3.199.026,70         | 1.944.742,56         | 3 912 854,92         | 2 193 149,20         | 60,8                         | 56,0                         |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70.255,00            | 68.955,09            | 14 404,00            | 1 014,00             | 98,1                         | 7,0                          |
| 752 Obrona narodowa                                                                        | -                    | -                    | 10 597,75            | 0,00                 | -                            | 0,0                          |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 287.865,03           | 142.658,40           | 1 028 796,00         | 136 731,90           | 49,6                         | 13,3                         |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                              | 486.506,00           | 221.874,41           | 470 584,00           | 192 814,21           | 45,6                         | 41,0                         |
| 758 Różne rozliczenia                                                                      | 118.704,64           | 0,00                 | 157 007,98           | 0,00                 | -                            | 0,0                          |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                   | 15.620.918,04        | 8.390.970,53         | 15 183 164,36        | 7 528 982,19         | 53,7                         | 49,6                         |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                        | 137 000,00           | 51.039,50            | 157 800,00           | 54 086,83            | 37,3                         | 34,3                         |
| 852 Pomoc społeczna                                                                        | 6.421.931,70         | 3.551.214,52         | 14 105 417,00        | 6 131 108,93         | 55,3                         | 43,5                         |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 457.779,40           | 210.121,25           | 564 610,06           | 276 448,52           | 45,9                         | 49,0                         |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 151.803,60           | 151.776,00           | 159 847,00           | 159 641,00           | 99,9                         | 99,9                         |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 11.436.238,95        | 904.846,44           | 16 806 141,72        | 905 667,34           | 7,9                          | 5,4                          |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1.151.138,40         | 635.280,44           | 1 167 295,00         | 560 877,90           | 55,2                         | 48,0                         |
| 926 Kultura fizyczna                                                                       | 66.374,80            | 27.736,64            | 98 179,25            | 20 673,40            | 41,8                         | 21,1                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                              | <b>42.290.946,52</b> | <b>17.137.543,04</b> | <b>56 796 131,27</b> | <b>19 070 526,00</b> | <b>40,5</b>                  | <b>33,6</b>                  |

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 39,48%, pomoc społeczną – 32,15%, administrację – 11,5 %, gospodarkę komunalną – 4,75% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 87,88% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 12,12 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:



## **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na :

- wykonywanie zadań z zakresu melioracji powierzonych przez Starostwo Powiatowe na które wydatkowano kwotę 13 270,08 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 7 283,13 zł.
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na kwotę 532 336,81 zł,

## **Dział 600 Transport**

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 694 092,44 zł wykonano w kwocie 232 734,50 zł, to jest w 33,5 %, z tego na transport żwiru(173 051,60 zł) i profilowanie dróg gminnych(20 664,00 zł), bieżące utrzymanie, odśnieżanie i posypywanie ulic(18 737,83 zł), za wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych i umocnienie brzegu rzeki Omulew (17 188,63 zł), opłaty za zajęcie pasa – 950,04 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 2 142,40 zł.

Wydatki majątkowe są w trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oraz zapłacono za wykonanie projektu przebudowy ul. 1 Maja.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 25,7%. Kwotę 6 014,04 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, wpisy do ksiąg wieczystych, rozgraniczenia nieruchomości. Na wydatki majątkowe wydatkowano 33,2% zaplanowanej kwoty. Zapłacono za modernizację pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zaręczach

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na działalność usługową wydatkowano 17,9 %, tj. kwotę 27 060,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wydatkowano 11 900,00 zł na przygotowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w kwocie 3 912 854,92 zł wydatkowano w kwocie 2 193 149,20 zł tj. w 56,0%.

- w rozdziale 75011 – 57 229,57 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 6 720,19 zł wydatkowano na:

- zakup druków, tuszy, materiałów biurowych – 2 354,14 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania – 1 684,95 zł,
- delegacje służbowe – 219,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 461,35 zł.

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 97 185,60 zł, tj. na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, dietę Przewodniczącego Rady. W I półroczu 2016 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 25 posiedzeń komisji stałych. Pozostałe 1 101,11 zł to wydatki na zakup materiałów dekoracyjnych i wiązanek.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 482 900,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 7 109,54 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 382 288,44 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 16 036,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, prenumerata czasopism, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek, pieczątki, art. chemiczne, papier do nakazów, węgiel – 67 976,42 zł,
- zakup energii – 14 774,22 zł,
- usługi zdrowotne – 1 400,00 zł,
- usługi pocztowe, regeneracja tonera, obsługę prawną, konserwacja kopiarki, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, obsługa bhp, koszty eksploatacji – 190 198,52 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 10 065,90 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 9 615,51 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, składki członkowskie – 22 452,77 zł,
- szkolenia pracowników – 6 695,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 073,45 zł,

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 90 639,25 zł, którą przeznaczono na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na biura.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

- w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 19 946,56 zł, między innymi na: reklamę, plakaty, bęben, miesięcznik Nasza Gmina.

- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17 492,80 zł, tj. na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów, pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – 13 500,00 zł, na zakup materiałów na spotkania, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza, usługi – 17 035,52 zł,

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w 50,0% i wydatkowano w kwocie 1 014,00 zł. Wydatki

zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

## **Dział 752 Obrona Narodowa**

- w rozdziale 75212 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowozarowa**

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 13,3 %.

- w rozdziale 75412 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 187,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 50 943,40 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 80 065,56 zł poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, - 39 157,81 zł, tj. węgiel, paliwo i oleje do samochodów i motopomp, uzupełnienie wyposażenia jednostek - ubrania specjalne, latarki, mundury, akumulatory, części do samochodów i pilarek.
- zakup energii - 14 060,33 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych - 2 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 20 326,42 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów i masek, remont i legalizacja butli, naprawa oraz wymiana części w samochodach,
- ubezpieczenie samochodów - 4 061,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium na zakup samochodu dla OSP Rycice.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 192 814,21 zł, tj. 41,0 % planu, w tym do BGŻ- 14 310,83 zł, PEKAO- 39 046,00 zł, BS Pomiechówek - 46 148,55 zł, BS Chorzele - 187,26 zł, Obligacje PKO - 77 552,00 zł, NFOŚiGW-59,23 zł, WFOŚiGW-15 510,34 zł.

## **Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie zł 15 343 011,36 zł wykonano w kwocie 7 688 623,19 zł, tj. w 50,1 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

### **1. Na utrzymanie szkół podstawowych**

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3 165 857,92 zł wydatkowano kwotę 631 777,40 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp

178 923,05 zł



- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia 106 738,52 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych, ubezpieczenie 34 717,76 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe 71 839,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 239 558,89 zł

Zapłacono za dokumentację kosztorysową modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Chorzeliach, wykonanie ekspertyzy dla ZS Krzynowłoga Wielka oraz dokumentację wymiany podłogi w Sali gimnastycznej ZS Zaręby- 11 319,60 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

## 2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 211 687,83 zł wydatkowano kwotę 26 845,99 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp 12 244,83 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 601,16 zł

## 3. Na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 463 592,98 zł wydatkowano kwotę 171 505,71 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp 16 925,10 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności 77 894,73 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych 24 450,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe 11 137,01 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 570,23 zł
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 528,04 zł

## 4. Na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 692 947,97 zł wydatkowano kwotę 287 834,16 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp 83 585,41 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia 45 965,45 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia 20 054,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe 29 419,21 zł
- składki na PFRON 1 940,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105 673,79 zł

Zapłacono za dokumentację kosztorysową modernizacji dachu budynku Publicznego Gimnazjum w Chorzeliach – 1 195,50 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

## 5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 86 281,06 zł wydatkowano kwotę 223 558,87 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw 59 437,52 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy autobusów i busa 159 834,00 zł
- ubezpieczenie autobusów i busa 1 826,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 461,35 zł

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 545,39 zł
7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 67 013,22 zł wydatkowano na zakup materiałów i środków żywności kwotę 78 248,95 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3 692,02 zł
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 93 636,12 zł.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 299 637,00 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 5 770,00 zł.  
Planowaną dotację w kwocie 134 090,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 67 046,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie. Planowaną dotację w kwocie 453 265,00 zł na utrzymanie basenu w Chorzelach przekazano kwocie 226 821,00 zł tj. w 50,0% do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
10. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 127 877,00 zł, środki własne wynosiły kwotę 31 764,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 159 641,00 zł. Środki wykorzystano na stypendia socjalne.  
Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół i przedszkola zostało zawarte w tabelach od nr 1 do nr 8 znajdujących się w dalszej części informacji.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 34,3%.  
Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 131 147,32 zł, a wydatków dokonano w kwocie 54 086,83 zł, to jest wykorzystano wpływy w 41,3 %.  
Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenie wychowawcze oraz dodatek energetyczny wykonano w 43,5 %, tj. w kwocie 6 131 108,93 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń społecznych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a mianowicie: ze środków własnych **724 219,21 zł**

- |                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące                             | 141 232,64 zł, |
| przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej    |                |
| b. rodziny zastępcze-przekazano do Starostwa świadczenie               | 1 980,00 zł    |
| c. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-                               | 0,00 zł        |
| d. wspieranie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny, odpis na ZFŚS | 16 462,18 zł,  |
| e. świadczenia rodzinne- wydatki bieżące                               | 1 029,47 zł    |
| porto, zwrot dotacji, odsetki,                                         |                |



|                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| f. składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                 | 0 zł           |
| g. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych                                                                                                                    | 42 608,38 zł,  |
| h. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe                                                                          | 10 128,97 zł,  |
| i. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano<br>w tym:                                                                                                                                                                      | 375 029,80 zł, |
| – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 912,91 zł, pozostałe wydatki<br>bieżące w kwocie 70 116,89 zł poniesiono na:                                                                                                     |                |
| – zakup materiałów biurowych , papierniczych, energii,<br>ekwiwalent za pranie odzieży                                                                                                                                                | 15 418,12 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych i pozostałych                                                                                                                                                                                               | 19 248,29 zł   |
| – usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                            | 3 336,67 zł    |
| – delegacje służbowe i ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                           | 8 552,28 zł    |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,                                                                                                                                                                                    | 21 333,00 zł   |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                               | 557,50 zł      |
| – opłaty za administrowanie                                                                                                                                                                                                           | 1 671,03 zł    |
| j. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano<br>przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania<br>umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne, | 81 719,52 zł,  |
| k. dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie<br>dożywiania”                                                                                                                                           | 49 612,69 zł   |
| oraz umowa i koszty transportu za żywność wydawaną podopiecznym                                                                                                                                                                       | 4 415,56 zł    |

Pozostałą kwotę 5 406 889,72 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zostały one opisane szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na działalność Żłobka wydatkowano kwotę 205 032,90 zł na planowane 419 938,46 zł tj. 48,8 %. Kwotę 172 522,90 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 32 510,00 zł wydatkowano na:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup druków, tuszy, materiałów biurowych, wyposażenia    | 2 022,92 zł  |
| - zakup środków żywności                                    | 21 067,91 zł |
| - usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie mienia | 1 840,15 zł, |
| - delegacje służbowe                                        | 195,00 zł.   |
| - odpis na ZFŚS –                                           | 7 384,02 zł  |

Na działalność Klubu dziecięcego wydatkowano kwotę 71 415,62 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 58 767,44 zł, pozostałą kwotę w wysokości 12 648,18 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wyżywienie, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie mienia.



## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 905 667,34 zł.

- **rozdział 90001** – zrealizowane wydatki w wysokości 17 819,01 zł dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

- **rozdział 90002** – na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 580 658,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły kwotę 19 652,62 zł, na odpis na ZFŚS 820,45 zł. Zakupiono także materiały biurowe do obsługi tego zadania w wysokości 196,80 zł. Za wywóz nieczystości zapłacono 544 288,94 zł. Wydatkowano także 15 700,00 zł na dokumentację związaną z budową PSZOK-u.

- **rozdział 90004** – wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- **rozdział 90015** - na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 183 864,49 zł. Poniesiono również wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 25 250,00 zł oraz zakupiono materiały eksploatacyjne w kwocie 1 935,71 zł. Wykonano także dokumentację oraz dowieszono lampy.

- **rozdział 90019** - wydatków związanych z ochroną środowiska w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- **rozdział 90095** - Planowanych dotacji na spółki wodne w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Za zużytą energię w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 3 671,52 zł, na usługi na świetlicach wiejskich, przegląd fontanny, tablice wydatkowano kwotę 6 109,58 zł. Doposażono plac zabaw w Duczynie oraz zakupiono piec do budynku w którym mieści się Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

Wykorzystanie dotacji opisane jest w dalszej części informacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na organizowane imprezy sportowe, zakup nawozów, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, wapna, środków czystości, energię, przewóz młodzieży sportowej i jej wyżywienie, pielęgnację boiska ORLIK wydatkowano kwotę 15 745,90 zł, na wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4 927,50 zł.

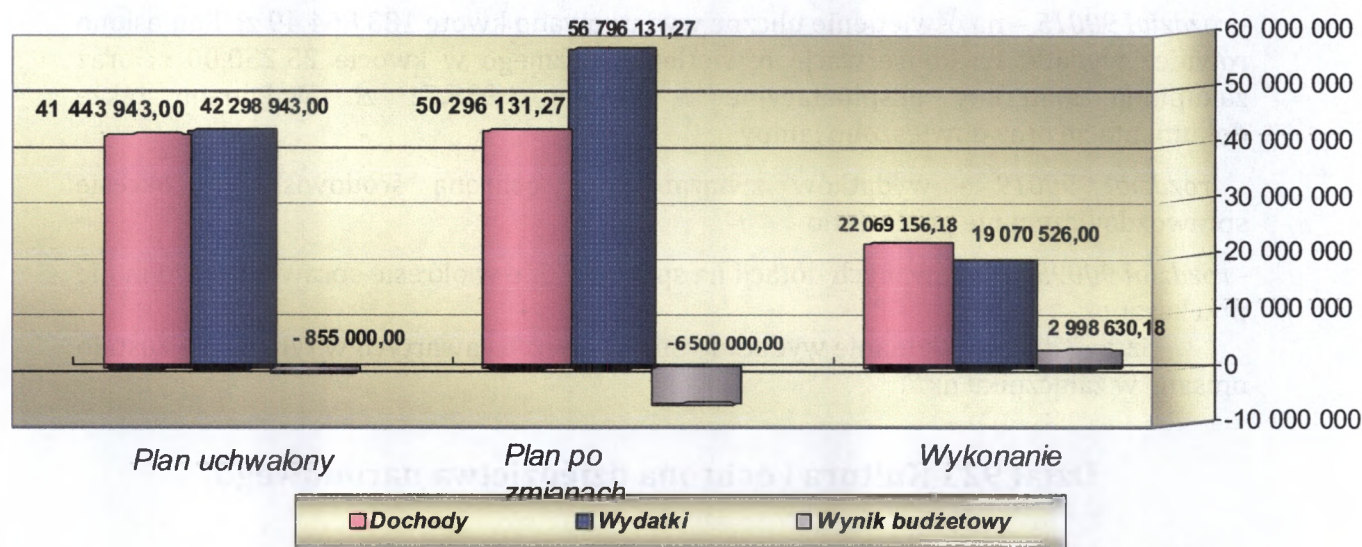
### **3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu**

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć 1 154 157,80 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 626 884,68 zł, w tym do NFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 99 612,50 zł, do WFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 50 000,00 zł, do banków komercyjnych spłacono raty za kwotę 477 272,18 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono wolnych środków.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania długoterminowe z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13 073 616,72 zł, co stanowi 26,0% planowanych dochodów budżetu gminy w 2016 r.



### **4. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych. wydzielony rachunek dochodów**

Zakładem budżetowym prowadzonym na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane przychody w kwocie 4 240 240,00 zł wykonano w 51,6 %, tj. w kwocie 2 188 246,07 zł. Planowane koszty w kwocie 4 200 240,00 zł wykonano w 38,5 %, tj. w kwocie 1 618 729,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 700 787,32 zł, pozostałe koszty poniesiono w kwocie 917 942,07 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 3 315,91 zł, składki na PFRON – 3 640,00 zł, materiały i wyposażenie – 191 940,24 zł, energię – 319 706,52 zł, usługi remontowe – 45 091,57 zł, usługi zdrowotne – 950,00 zł, usługi pozostałe – 109 428,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 874,87 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17 829,60 zł, delegacje – 7 105,50 zł, różne opłaty i składki – 14 110,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 998,00 zł, podatek od nieruchomości -108 060,00 zł,



opłaty na rzecz budżetów jst – 34 048,47 zł, szkolenia – 2 216,00 zł, podatek dochodowy – 1 250,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 117 000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 25 376,60 zł.

Zakład posiada należności w kwocie 268 204,98 zł, w tym wymagalne w kwocie 90 558,50 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 106 810,68 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Treść                           | PRZYCHODY           |                     |             | KOSZTY           |                     |             |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
|     |                                 | Plan                | Wykonanie           | %           | Plan             | Wykonanie           | %           |
| 1   | 2                               | 3                   | 4                   | 5           | 6                | 7                   | 8           |
| 1   | Oczyszczalnia                   | 2 314 280,00        | 1 230 808,30        | 53,2        | 1 203 176        | 468 738,18          | 39,0        |
| 2   | Targowica                       | 47 500,00           | 24 356,53           | 51,3        | 16 300           | 4 673,41            | 28,7        |
| 3   | Administracja                   |                     |                     |             | 572 494          | 204 835,26          | 35,8        |
| 4   | Zakład Oczyszczania Miasta      | 41 190,00           | 17 321,17           | 42,0        | 141 028          | 57 741,97           | 40,9        |
| 5   | ZOM<ZM/gmina                    |                     |                     |             | 811 450          | 375 490,95          | 46,3        |
| 6   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 23 000,00           | 11 234,27           | 48,8        |                  |                     |             |
| 7   | Wodociąg Chorzele               | 1 163 750,00        | 605 839,01          | 52,1        | 68 634           | 28 114,41           | 41,0        |
| 8   | Wodociąg Bagienice              | 58 520,00           | 31 126,94           | 53,2        | 647 774          | 225 586,66          | 34,8        |
| 9   | Wodociąg Nowa Wieś              | 171 200,00          | 55 102,60           | 32,2        | 88 198           | 30 541,10           | 34,6        |
| 10  | Wodociąg Rycice                 | 79 800,00           | 37 551,21           | 47,1        | 126 682          | 43 779,66           | 34,6        |
| 11  | Wodociąg Zaręby                 | 323 000,00          | 166 468,15          | 51,5        | 103 662          | 39 055,43           | 37,7        |
| 12  | Pozostałe odsetki               | 18 000,00           | 8 437,89            | 46,9        | 294 842          | 113 545,76          | 38,5        |
| 13  | Wydatki na zakupy inwestycyjne  |                     |                     |             | 117 000          | 25 376,60           | 21,7        |
| 14  | Podatek dochodowy CIT           |                     |                     |             | 9 000            | 1 250,00            | 13,9        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>4 240 240,00</b> | <b>2 188 246,07</b> | <b>51,6</b> | <b>4 200 240</b> | <b>1 618 729,39</b> | <b>38,5</b> |

### **5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Dotacje celowe na zadania zlecone na planowane 12 618 317,81 zł otrzymano w kwocie 5 589 624,81 zł, to jest 44,3 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5 373 383,83 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010** – planowaną dotację w kwocie 532 336,81 zł otrzymano i wykorzystano w 100% zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- **w dziale 750**  
rozdziale 75011 - planowaną dotację w kwocie 70 622,00 zł otrzymano w 53,9%, tj. w kwocie 38 031,00 zł i wykorzystano w 100,0 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej w Urzędzie Miasta i Gminy.



- **w dziale 751**

*rozdział 75101* - planowaną dotację w kwocie 14 404,00 zł otrzymano w 93,0%, tj. w kwocie 13 390,00 zł i wykorzystano w 7,0%, na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- **w dziale 752**

*rozdział 75212* - planowaną dotację w kwocie 400,00 otrzymano w kwocie 400,00 zł jednak w okresie sprawozdawczym jej nie wykorzystano.

- **w dziale 801**

*rozdział 80101* - planowaną dotację w kwocie 38 728,00 zł otrzymano w 100 %. W okresie sprawozdawczym jednak jej nie wydatkowano, ze względu na to, że Dyrektorzy Szkół zamawiają podręczniki w miesiącach lipiec - sierpień.

*rozdział 80110* - planowaną dotację w kwocie 33 500,00 zł otrzymano w 100 %. W okresie sprawozdawczym jednak jej nie wydatkowano ze względu na to, że Dyrektorzy Szkół zamawiają podręczniki w miesiącach lipiec - sierpień.

- **w dziale 852**

*rozdział 85211* - na planowaną dotację w kwocie 7 173 689,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2 106 000,00 zł, tj. 29,4%, którą wykorzystano w 94,8%, na świadczenia wychowawcze - 1 922 517,40 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących program 500 plus - 25 464,27 zł, odpisy na ZFŚS - 2 461,35 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, komputerów, przesyłki, szkolenia, delegacje - 32 853,05 zł.

*rozdział 85212* - na planowaną dotację w kwocie 4 733 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2 809 007,00 zł, tj. 59,3%, którą wykorzystano w 99,7%, na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny - 2 618 226,76 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych - 180 474,57 zł, odpisy na ZFŚS - 2 461,50 zł,

*rozdział 85213* - na planowaną dotację w kwocie 20 922,00 zł otrzymano kwotę 17 600,00 zł, tj. 84,1%, którą wykorzystano w 96,1 %,tj. w kwocie 16 918,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

*rozdział 85215* - planowaną dotację w kwocie 412,00 zł otrzymano w kwocie 412,00 zł tj. 100,0 % i wykorzystano w kwocie 405,16 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych,

*rozdział 85295* - na planowaną dotację w kwocie 304,00 zł otrzymano kwotę 220,00 zł, tj. 72,4%, którą wykorzystano w 99,9 %,tj. w kwocie 219,76 zł na zakup materiałów biurowych.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

## **6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa**

Planowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 1 306 787,00 zł, które otrzymano w 70,5%, tj. w kwocie 921 439,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 93,1 %, tj. w kwocie 858 120,70 zł, jak niżej:

### **W dziale 801**

- **rozdział 80104** – planowaną dotację w kwocie 250 710,00 zł otrzymano w kwocie 125 356,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia .

**W dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 817 800,00 zł otrzymano kwotę 613 006,00 zł, tj. 75,0% i wykorzystano w 98,7% tj. w kwocie 604 887,70 zł, jak niżej:

**rozdział 85213** - planowaną dotację w kwocie 41 800,00 zł otrzymano w kwocie 24 130,00 zł, tj. w 57,7% i wykorzystano w 98,9 %, tj. w kwocie 23 861,28 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

**rozdział 85214** - planowaną dotację w kwocie 157 100,00 zł otrzymano w kwocie 148 500,00 zł, tj. w 94,5% i wykorzystano w 99,8 %, tj. w kwocie 148 245,31 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

**rozdział 85216** - planowaną dotację w kwocie 291 000,00 zł otrzymano w kwocie 268 700,00 zł, tj. w 85,4% i wykorzystano w 99,8 %, tj. w kwocie 268 007,11 zł na wypłatę zasiłków stałych;

**rozdział 85219** – planowaną dotację w kwocie 201 900,00 zł otrzymano w kwocie 110 450,00 zł, tj. w 54,7% i wykorzystano w 93,8 % tj. w kwocie 103 548,00, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.

**rozdział 85295** – planowaną dotację w kwocie 126 000,00 zł otrzymano w 48,6%, tj. w kwocie 61 226,00 zł i wykorzystano w 100,0 % na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **W dziale 853**

**rozdział 85305** - planowaną dotację w kwocie 72 000,00 zł otrzymano w kwocie 36 000,00 zł, tj. w 50,0% i wykorzystano w 100,0 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

**rozdział 85306** - planowaną dotację w kwocie 38 400,00 zł otrzymano w kwocie 19 200,00 zł, tj. w 50,0% i wykorzystano w 100,0 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń

### **- w dziale 854**

**rozdział 85415** – planowaną dotację w kwocie 127 877,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w 100% na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 4.



## **7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Na działalność bieżącą instytucji kultury przekazano ogółem dotacje w kwocie 513 157,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 330 746,00 zł na planowane 661 484,00 zł, dla Bibliotek - 182 411,00 zł na planowane 364 811,00zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowaną dotację w kwocie 10 000,00 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 500,00 zł tj. 25%.

Na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planowaną dotację w wysokości 20 000,00 zł przekazano w 100% dla Kościoła w Duczyminie.

## **8. Plan i wykonanie dotacji w drodze umów lub porozumień z organami administracji samorządowej**

Zadania realizowane przez gminę w zakresie melioracji są powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i otrzymana dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne. Otrzymano dotację w kwocie 13 270,08 zł, którą w 100 % wykorzystano.

Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano za 6 m-cy kwotę 67 046,00 zł. Dodatkowo również do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę 226 821,00 zł tj. 50,0 % na utrzymanie basenu w Chorzelach.

## **9. Zadania realizowane z dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 54 086,83 zł, tj. 34,3% planowanych wydatków i 41,3 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie pełnomocnika – 27 612,67 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, „Mądre zdrowe i bezpieczne ferie 2016”, „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, artykułów biurowych, sprzętu sportowego oraz gier do świetlic – 10 627,81 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki, wynagrodzenie dla konsultanta prowadzącego punkt konsultacyjny, bilety wstępu – 15 846,35 zł,

W miesiącu lipcu prowadzone były dwa turnusy półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>początek roku | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach                 |                        | wykonane wydatki                 |                        | % wykonania | Uwagi                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |              |              | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE |             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 412 105,53   | 149 882,78                       | 262 222,75             | 0,00                             | 0,00                   |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Nazwa zadania : Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec                                                                                                                          |                          |              |              |                                  |                        |                                  |                        |             | Złożono wniosek, który został pozytywnie oceniony, jednak z powodu braku środków finansowych na realizację przedmiotowej operacji nie została podpisana umowa o dofinansowanie. Wniosek będzie ponownie składany. |
|     | 600 60016 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |              | 262 222,75   |                                  | 262 222,75             |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 600 60016 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |              | 149 882,78   | 149 882,78                       |                        |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 50 000,00    | 18 185,00                        | 31 815,00              | 0,00                             | 0,00                   |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Nazwa zadania Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki                                                                                                                      |                          |              |              |                                  |                        |                                  |                        |             | Złożono wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i formalną. Podpisano umowę o dofinansowanie.                                                                                                      |
|     | 600 60016 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |              | 31 815,00    |                                  | 31 815,00              |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 600 60016 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |              | 18 185,00    | 18 185,00                        |                        |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 530 000,00   | 173 630,62                       | 356 369,38             | 3 376,90                         | 2 158,10               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Działanie 5.1 - Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, Nazwa zadania : Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym                                        |                          |              |              |                                  |                        |                                  |                        |             | Zapłacono za wykonanie studium wykonalności. Złożono wniosek który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg.                           |
|     | 754 75412 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |              | 356 369,38   |                                  | 356 369,38             |                                  | 2 158,10               | 0,6         |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 754 75412 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |              | 173 630,62   | 173 630,62                       |                        | 3 376,90                         |                        | 1,9         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 032 000,00             | 2 311 716,00 | 7 838 507,36 | 8 870 507,36                     | 3 688 284,00           | 17 819,01                        | 0,00                   |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, Nazwa zadania : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach                                                                                                                                                                                                    |                          |              |              |                                  |                        |                                  |                        |             | W 2016 r. zapłacono wykonanie studium, złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w chwili obecnej przechodzi ocenę merytoryczną II stopnia.                                                                |
|     | 900 90001 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000 000,00             | 2 311 716,00 |              |                                  | 3 688 284,00           |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 900 90001 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 032 000,00             |              | 7 838 507,36 | 8 870 507,36                     |                        | 17 819,01                        |                        | 0,2         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 975 186,16             | 0,00         | 0,00         | 975 186,16                       | 1 000 000,00           | 0,00                             | 0,00                   |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa, Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele.                                                                                                          |                          |              |              |                                  |                        |                                  |                        |             | Na to zadanie w 2016 r jest planowany nabór w miesiącu wrześniu.                                                                                                                                                  |
|     | 900 90001 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00             |              |              |                                  | 1 000 000,00           |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 900 90001 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 975 186,16               |              |              | 975 186,16                       |                        |                                  |                        |             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 15 700,00    | 3 140,00                         | 12 560,00              | 3 140,00                         | 12 560,00              |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 - Gospodarka odpadami, Typ projektów - Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Nazwa projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele |                          |              |              |                                  |                        |                                  |                        |             | Zapłacono za wykonanie studium i dokumentacji. Złożono wniosek który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.                                                              |
|     | 900 90002 6057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              | 12 560,00    |                                  | 12 560,00              |                                  | 12 560,00              | 100,0       |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 900 90002 6059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              | 3 140,00     | 3 140,00                         |                        | 3 140,00                         |                        | 100,0       |                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 007 186,16             | 2 311 716,00 | 8 846 312,89 | 10 190 531,92                    | 5 351 251,13           | 24 335,91                        | 14 718,10              |             |                                                                                                                                                                                                                   |

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZARĘBY

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                    | 5                   | 6                   | 7            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>2 730 384,94</b> | <b>1 415 902,62</b> | <b>51,9</b>  |
|       | 80101    |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                             | 1 111 454,93        | 585 097,22          | 52,6         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 47 606,09           | 25 237,62           | 53,0         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 704 053,92          | 337 674,21          | 48,0         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 62 728,83           | 62 728,83           | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 135 836,94          | 71 341,08           | 52,5         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 19 265,89           | 9 458,45            | 49,1         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 48 831,04           | 21 751,64           | 44,5         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 6 572,54            | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                        | 15 029,35           | 7 676,84            | 51,1         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                              | 919,52              | 780,00              | 84,8         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 13 300,69           | 6 645,94            | 50,0         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 590,62              | 379,93              | 64,3         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 986,21              | 164,96              | 16,7         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 723,00              | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 55 010,29           | 41 257,72           | 75,0         |
|       | 80103    |          | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 124 724,45          | 66 275,66           | 53,1         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 6 838,68            | 3 839,39            | 56,1         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 85 921,47           | 44 060,65           | 51,3         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 7 520,96            | 5 032,84            | 66,9         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 17 438,46           | 9 009,97            | 51,7         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 2 483,42            | 941,71              | 37,9         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 4 521,46            | 3 391,10            | 75,0         |
|       | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                      | 1 149 654,07        | 633 570,38          | 55,1         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 51 179,99           | 26 027,62           | 50,9         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 752 836,65          | 390 243,34          | 51,8         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 69 822,07           | 59 485,80           | 85,2         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 146 388,60          | 79 480,53           | 54,3         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 20 826,14           | 9 341,83            | 44,9         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 25 920,58           | 21 169,99           | 81,7         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 10 886,42           | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                        | 10 346,34           | 3 820,45            | 36,9         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                              | 1 093,50            | 720,00              | 65,8         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 13 182,11           | 8 792,53            | 66,7         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 980,49              | 499,09              | 50,9         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 969,11              | 614,90              | 63,4         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 723,00              | 0,00                | 0,0          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 44 499,07           | 33 374,30           | 75,0         |
|       | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>      | 4 558,00            | 4 558,00            | 100,0        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 189,00              | 189,00              | 100,0        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 4 159,00            | 4 159,00            | 100,0        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 210,00              | 210,00              | 100,0        |
|       | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>               | 238 119,28          | 109 040,37          | 45,8         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 114 004,80          | 48 221,48           | 42,3         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 8 435,67            | 8 435,67            | 100,0        |

| 1       | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7    |
|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 20 792,65    | 10 143,40    | 48,8 |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 963,47     | 212,67       | 7,2  |
|         |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 87 000,00    | 38 335,13    | 44,1 |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 4 922,69     | 3 692,02     | 75,0 |
|         | 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 101 874,21   | 17 360,99    | 17,0 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 3 205,64     | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 33 450,64    | 14 080,98    | 42,1 |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 7 327,23     | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 7 560,75     | 2 137,68     | 28,3 |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 077,58     | 303,06       | 28,1 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 37 055,97    | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 900,00       | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 323,31       | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00     | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 16,98        | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 217,20     | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 28,89        | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 44,68        | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 46,31        | 0,00         | 0,0  |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 1 119,03     | 839,27       | 75,0 |
| Razem : |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 730 384,94 | 1 415 902,62 | 51,9 |



## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ DUCZYMIN

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                | 5                   | 6                 | 7            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>1 782 653,73</b> | <b>911 976,39</b> | <b>51,2</b>  |
|       | 80101    |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                                         | <i>1 145 803,91</i> | <i>613 539,62</i> | <i>53,5</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 72 187,11           | 44 951,63         | 62,3         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 711 196,69          | 350 626,87        | 49,3         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 65 429,74           | 62 864,85         | 96,1         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 138 545,50          | 72 996,61         | 52,7         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 19 850,09           | 9 543,75          | 48,1         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 38 683,33           | 17 164,55         | 44,4         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 4 765,35            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 17 527,08           | 6 844,10          | 39,0         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 10 000,00           | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 900,00            | 120,00            | 6,3          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 10 127,08           | 9 179,73          | 90,6         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 272,92            | 745,20            | 58,5         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 964,58              | 605,25            | 62,7         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 1 401,00            | 732,00            | 52,2         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 49 553,44           | 37 165,08         | 75,0         |
|       | 80103    |          | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>             | <i>72 304,00</i>    | <i>39 797,43</i>  | <i>55,0</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 125,40            | 2 001,30          | 64,0         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 50 404,69           | 25 617,16         | 50,8         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 376,18            | 4 376,18          | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 049,22           | 5 379,50          | 53,5         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 439,80            | 241,76            | 16,8         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 908,71            | 2 181,53          | 75,0         |
|       | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                                  | <i>451 561,19</i>   | <i>223 938,74</i> | <i>49,6</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 24 362,20           | 8 606,35          | 35,3         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 282 981,62          | 142 601,81        | 50,4         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 26 803,26           | 19 403,43         | 72,4         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 56 949,87           | 28 730,06         | 50,4         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 8 159,49            | 3 958,28          | 48,5         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 17 000,00           | 6 061,65          | 35,7         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 3 923,43            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 10 000,00           | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00            | 1 511,88          | 50,4         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 668,00              | 487,54            | 73,0         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 500,00              | 169,50            | 33,9         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 669,00              | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 16 544,32           | 12 408,24         | 75,0         |
|       | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                  | <i>2 630,75</i>     | <i>2 630,75</i>   | <i>100,0</i> |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 1 880,00            | 1 880,00          | 100,0        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 750,75              | 750,75            | 100,0        |
|       | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                           | <i>25 000,00</i>    | <i>12 699,26</i>  | <i>50,8</i>  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 25 000,00           | 12 699,26         | 50,8         |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                 | 7           |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|   | 80150 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 85 353,88           | 19 370,59         | 22,7        |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 2 080,29            | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 24 635,69           | 15 541,50         | 63,1        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 4 095,23            | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 5 268,71            | 2 657,58          | 50,4        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 754,87              | 380,76            | 50,4        |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 72,92               | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 36 354,34           | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 372,92              | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 27,08               | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 072,92            | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 27,08               | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 35,42               | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 102,08              | 0,00              | 0,0         |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 1 054,33            | 790,75            | 75,0        |
|   |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 782 653,73</b> | <b>911 976,39</b> | <b>51,2</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ KRZYNOWŁOGA WIELKA

Tabela nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                 | 7            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 433 588,76</b> | <b>737 373,63</b> | <b>51,4</b>  |
|       | 80101    |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>787 984,69</i>   | <i>420 293,05</i> | <i>53,3</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 29 659,31           | 15 561,90         | 52,5         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 522 018,11          | 262 403,38        | 50,3         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 46 955,50           | 42 563,15         | 90,6         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 101 189,75          | 54 266,56         | 53,6         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 14 467,79           | 5 543,05          | 38,3         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 12 192,31           | 3 637,97          | 29,8         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 4 424,37            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 9 615,38            | 1 591,84          | 16,6         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 84,62               | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 519,00            | 6 768,45          | 79,5         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 1 153,85            | 535,30            | 46,4         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 480,77              | 177,00            | 36,8         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 898,00              | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 36 325,93           | 27 244,45         | 75,0         |
|       | 80103    |          | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>84 549,44</i>    | <i>43 778,04</i>  | <i>51,8</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 4 141,20            | 2 075,98          | 50,1         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 59 969,91           | 28 334,30         | 47,2         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 4 212,43            | 4 212,43          | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 11 152,52           | 5 892,04          | 52,8         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 597,88            | 844,16            | 52,8         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 250,00              | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 3 225,50            | 2 419,13          | 75,0         |
|       | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>449 626,06</i>   | <i>257 822,46</i> | <i>57,3</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 22 431,60           | 11 501,24         | 51,3         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 302 882,87          | 163 500,11        | 54,0         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 26 624,97           | 26 624,97         | 100,0        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 59 723,39           | 33 948,71         | 56,8         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 8 549,10            | 4 614,02          | 54,0         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 1 903,23          | 95,2         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 3 513,84            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 2 548,46          | 51,0         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 687,95            | 45,9         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 600,00              | 231,05            | 38,5         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 37,50             | 7,5          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 16 300,29           | 12 225,22         | 75,0         |
|       | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>102,00</i>       | <i>102,00</i>     | <i>100,0</i> |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 102,00              | 102,00            | 100,0        |
|       | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                                                                     | <i>5 266,00</i>     | <i>3 185,00</i>   | <i>60,5</i>  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 5 266,00            | 3 185,00          | 60,5         |
|       | 80150    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | <i>106 060,57</i>   | <i>12 193,08</i>  | <i>11,5</i>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 2 242,57            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 44 164,19           | 9 282,60          | 21,0         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 1 591,21            | 0,00              | 0,0          |



| 1              | 2 | 3    | 4                                                | 5                   | 6                 | 7           |
|----------------|---|------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 207,65            | 1587,3            | 19,3        |
|                |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 175,94            | 227,40            | 19,3        |
|                |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 36 118,28           | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 900,00              | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4260 | Zakup energii                                    | 384,62              | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 7 500,00            | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 15,38               | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 150,00            | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 46,15               | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 19,23               | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 92,31               | 0,00              | 0,0         |
|                |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 453,04            | 1 089,78          | 75,0        |
| <b>Razem :</b> |   |      |                                                  | <b>1 433 588,76</b> | <b>737 367,63</b> | <b>51,4</b> |

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZELACH

Tabela nr 4

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 486 771,85</b> | <b>1 292 612,53</b> | <b>52,0</b>  |
|               | 80101    |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>2 393 213,14</i> | <i>1 269 216,84</i> | <i>53,0</i>  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 113 568,96          | 56 491,81           | 49,7         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 1 534 237,31        | 758 214,61          | 49,4         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 135 436,49          | 125 207,17          | 92,4         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 300 026,71          | 158 657,95          | 52,9         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 42 613,18           | 17 943,75           | 42,1         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 76 980,67           | 31 344,30           | 40,7         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 16 977,09           | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 20 330,11           | 8 982,02            | 44,2         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 985,91              | 620,00              | 62,9         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 38 668,51           | 28 062,81           | 72,6         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 2 776,80            | 1 501,02            | 54,1         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 985,08              | 465,00              | 47,2         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 1 080,00            | 316,66              | 29,3         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 108 546,32          | 81 409,74           | 75,0         |
|               | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>1 216,01</i>     | <i>1 216,01</i>     | <i>100,0</i> |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 283,68              | 283,68              | 100,0        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 852,83              | 852,83              | 100,0        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 79,50               | 79,50               | 100,0        |
|               | 80150    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | <i>92 342,70</i>    | <i>22 179,68</i>    | <i>24,0</i>  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 1 957,40            | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 26 070,31           | 17 983,62           | 69,0         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 8 931,37            | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 6 353,26            | 3 075,18            | 48,4         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 905,49              | 440,58              | 48,7         |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                                                                                                                                                                                             | 16,57               | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 36 313,35           | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 169,89              | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 14,09               | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 231,49            | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 23,20               | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 14,92               | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 34,29               | 0,00                | 0,0          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 907,07              | 680,30              | 75,0         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 486 771,85</b> | <b>1 292 612,53</b> | <b>52,0</b>  |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>950 962,36</b> | <b>530 617,16</b> | <b>55,8</b>  |
|               | 80101    |          | <i>Szkoły podstawowe</i>                             | <i>870 148,74</i> | <i>475 906,05</i> | <i>54,7</i>  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 36 221,40         | 18 855,58         | 52,1         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 565 744,11        | 287 711,12        | 50,9         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 49 265,86         | 46 282,06         | 93,9         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 110 427,14        | 61 061,45         | 55,3         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 15 774,46         | 7 706,21          | 48,9         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 25 644,00         | 10 511,86         | 41,0         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 2 638,41          | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                        | 9 000,00          | 3 378,17          | 37,5         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                              | 200,00            | 110,00            | 55,0         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 10 750,00         | 8 310,59          | 77,3         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 1 400,00          | 842,32            | 60,2         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 1 300,00          | 922,67            | 71,0         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 1 498,00          | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 40 285,36         | 30 214,02         | 75,0         |
|               | 80103    |          | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>66 107,12</i>  | <i>47 523,57</i>  | <i>71,9</i>  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 3 776,40          | 2 447,48          | 64,8         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 42 996,71         | 30 573,45         | 71,1         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 793,57          | 3 793,57          | 100,0        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 8 655,36          | 6 389,20          | 73,8         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 125,26          | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 5 759,82          | 4 319,87          | 75,0         |
|               | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>      | <i>1 206,50</i>   | <i>1 206,50</i>   | <i>100,0</i> |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 926,00            | 926,00            | 100,0        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                             | 280,50            | 280,50            | 100,0        |
|               | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>               | <i>13 500,00</i>  | <i>5 981,04</i>   | <i>44,3</i>  |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                               | 13 500,00         | 5 981,04          | 44,3         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                      | <b>950 962,36</b> | <b>530 617,16</b> | <b>55,8</b>  |



## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE

Tabela nr 6

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie  | % realizacji |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 958 360,92       | 500 655,32 | 52,2         |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 755 983,99       | 433 582,54 | 57,4         |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 32 910,43        | 17 824,51  | 54,2         |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 467 828,80       | 259 399,75 | 55,4         |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        | 49 760,97        | 44 317,47  | 89,1         |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 92 945,34        | 51 714,55  | 55,6         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 13 202,44        | 5 631,04   | 42,7         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 46 957,75        | 22 328,20  | 47,5         |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                 | 3 350,24         | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 9 492,96         | 3 566,13   | 37,6         |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 566,20           | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 5 619,72         | 5 026,63   | 89,4         |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                      | 1 841,34         | 929,97     | 50,5         |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 949,30           | 576,41     | 60,7         |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 868,00           | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 29 690,50        | 22 267,88  | 75,0         |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                         | 71 234,20        | 41 159,12  | 57,8         |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 3 778,68         | 1 880,68   | 49,8         |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 49 315,45        | 26 988,91  | 54,7         |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        | 3 690,54         | 3 690,54   | 100,0        |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 9 936,16         | 5 518,75   | 55,5         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 1 460,67         | 790,71     | 54,1         |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 3 052,70         | 2 289,53   | 75,0         |
|        | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 1 640,00         | 1 640,00   | 100,0        |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 1 640,00         | 1 640,00   | 100,0        |
|        | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                       | 17 577,00        | 8 820,03   | 50,2         |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                | 17 577,00        | 8 820,03   | 50,2         |
|        | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach | 111 925,73       | 15 453,63  | 13,8         |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 2 496,05         | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | 42 942,51        | 12 104,70  | 28,2         |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        | 7 664,45         | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 9 080,61         | 2 069,94   | 22,8         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                              | 1 301,02         | 296,58     | 22,8         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 36 352,84        | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                 | 500,00           | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 507,04           | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                               | 7 500,00         | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 33,80            | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 1 880,28         | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                      | 158,66           | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 50,70            | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 147,89           | 0,00       | 0,0          |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 309,88         | 982,41     | 75,0         |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | 958 360,92       | 500 655,32 | 52,2         |

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. GIMNAZJUM W CHORZELACH

Tabela nr 7

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 826 714,15</b> | <b>877 029,38</b> | <b>48,0</b>  |
|               | 80110    |          | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 1 719 223,93        | 864 255,05        | 50,3         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 72 353,74           | 37 450,20         | 51,8         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 1 100 731,60        | 524 590,17        | 47,7         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 94 723,71           | 85 061,65         | 89,8         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 212 987,95          | 107 879,29        | 50,7         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 30 421,50           | 13 483,97         | 44,3         |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 1 940,00          | 32,3         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 58 256,82           | 16 830,58         | 28,9         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 15 176,31           | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 24 542,48           | 11 627,22         | 47,4         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 585,62              | 130,00            | 22,2         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 34 165,95           | 15 292,85         | 44,8         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 2 835,95            | 900,22            | 31,7         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 786,93              | 194,20            | 24,7         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 2 100,67            | 1 208,67          | 57,5         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 63 554,70           | 47 666,03         | 75,0         |
|               | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                            | 396,13              | 396,13            | 100,0        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 51,45               | 51,45             | 100,0        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 7,88                | 7,88              | 100,0        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 336,80              | 336,80            | 100,0        |
|               | 80148    |          | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                                                                                                                                                     | 23 655,00           | 9 228,49          | 39,0         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 23 655,00           | 9 228,49          | 39,0         |
|               | 80150    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 83 439,09           | 3 149,71          | 3,8          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 1 933,96            | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 28 569,82           | 2 113,14          | 7,4          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 1 013,75            | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 5 389,49            | 361,32            | 6,7          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 772,18              | 51,78             | 6,7          |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 124,55              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 34 468,76           | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 457,52              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00            | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 14,38               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 311,76            | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 64,05               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 13,07               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 74,51               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 831,29              | 623,47            | 75,0         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 826 714,15</b> | <b>877 029,38</b> | <b>48,0</b>  |

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PRZEDSZKOLE W CHORZELACH**

Tabela nr 8

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 225 430,29</b> | <b>634 685,09</b> | <b>51,8</b>  |
|               | 80104    |          | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>1 200 980,47</i> | <i>630 570,65</i> | <i>52,5</i>  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 36 154,38           | 16 925,10         | 46,8         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 671 446,39          | 339 126,39        | 50,5         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 65 593,54           | 51 667,13         | 78,8         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 129 934,21          | 65 594,34         | 50,5         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 18 487,52           | 7 205,12          | 39,0         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 58 150,51           | 31 728,04         | 54,6         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 100 113,81          | 46 166,69         | 46,1         |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 50 948,45           | 24 390,60         | 47,9         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 579,38              | 60,00             | 10,4         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 17 453,20           | 9 749,22          | 55,9         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 974,23            | 1 387,79          | 70,3         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 394,85              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 989,69              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 48 760,31           | 36 570,23         | 75,0         |
|               | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                     | <i>180,00</i>       | <i>180,00</i>     | <i>100,0</i> |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 180,00              | 180,00            | 100,0        |
|               | 80150    |          | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>24 269,82</i>    | <i>3 934,44</i>   | <i>16,2</i>  |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 382,82              | 161,28            | 42,1         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 17 150,74           | 2 835,36          | 16,5         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 2 979,42            | 487,38            | 16,4         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 424,63              | 69,48             | 16,4         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 134,03            | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 798,41              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 721,65              | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 72,17               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 56,80               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 25,77               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 5,15                | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 10,31               | 0,00              | 0,0          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 507,92              | 380,94            | 75,0         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 225 430,29</b> | <b>634 685,09</b> | <b>51,8</b>  |