

Zarządzenie Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wykazujące:

1. Wykonane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykonane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonane zadania inwestycyjne za 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11
12. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 012,16	1 149 012,16	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 049 012,16	1 049 012,16	100,0%
		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	14 900,83	14 900,83	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%
600			Transport i łączność	160 655,00	163 784,99	101,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 655,00	163 784,99	101,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 119,99	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 655,00	160 665,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 518,47	109 849,93	106,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 518,47	109 849,93	106,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 048,47	34 048,47	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 773,66	97,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,4%
		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	61 350,00	67 964,72	110,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,68	83,4%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	84 106,00	83 437,38	99,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 106,00	80 097,55	100,0%
		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	80 096,00	80 096,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 000,00	3 339,83	83,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 339,83	83,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 284,00	120 317,27	95,3%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	2 028,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	2 028,00	2 028,00	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	124 256,00	118 289,27	95,2%
		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	124 256,00	118 289,27	95,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 089,00	29 089,00	100,0%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	29 089,00	29 089,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 089,00	29 089,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 789 844,00	10 109 167,13	103,3%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	4 940,41	123,5%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 940,41	123,5%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 818 329,00	2 820 475,60	100,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 442 614,00	2 442 741,00	100,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 017,00	3 017,00	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	337 870,00	337 869,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 678,00	36 785,00	109,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2,00	0,2%

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	50,0%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 235 252,00</i>	<i>2 318 087,30</i>	<i>103,7%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 000,00	981 496,61	101,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 473,00	633 056,24	98,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 779,00	129 583,48	100,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	288 978,16	111,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	31 678,80	150,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 170,00	100,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	160 449,43	128,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 538,72	109,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 135,86	122,7%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>237 050,00</i>	<i>238 087,81</i>	<i>100,4%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 673,04	105,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 475,20	69,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	184 801,61	100,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 629,64	97,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	427,12	85,4%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 495 213,00</i>	<i>4 727 576,01</i>	<i>105,2%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 245 213,00	4 514 990,00	106,4%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	212 586,01	85,0%
758			Różne rozliczenia	17 802 854,40	17 803 100,97	100,0%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 296 046,00</i>	<i>10 296 046,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 296 046,00	10 296 046,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 226 202,00</i>	<i>7 226 202,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 226 202,00	7 226 202,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>54 431,40</i>	<i>54 677,97</i>	<i>100,5%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 100,00	53 346,57	100,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,40	1 331,40	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>226 175,00</i>	<i>226 175,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 175,00	226 175,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	730 833,69	662 786,50	90,7%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	87 376,91	83 712,21	95,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 896,91	19 230,51	84,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 480,00	64 480,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,70	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	333 811,62	314 907,83	94,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 010,00	22 441,00	66,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 120,00	93 689,40	93,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031,62	1 031,62	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	198 650,00	197 745,81	99,5%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	571,16	571,16	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	571,16	571,16	100,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	184 131,00	140 587,10	76,4%
		0830	Wpływy z usług	184 131,00	140 587,10	76,4%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 943,00	123 008,20	98,5%
		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	124 943,00	123 008,20	98,5%
852			Pomoc społeczna	1 179 292,00	1 213 088,78	102,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000,00	55 345,46	138,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	55 345,46	138,4%
	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>	63 179,00	63 163,36	100,0%
		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	25 931,00	25 916,49	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 248,00	37 246,87	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 722,00	201 720,83	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	201 722,00	201 720,83	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	47,67	99,3%
		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	48,00	47,67	99,3%
	85216		Zasiłki stałe	436 995,00	445 417,25	101,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 423,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	436 995,00	436 994,25	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 504,00	220 504,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	220 504,00	220 504,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 684,00	94 730,21	111,9%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	82 166,21	117,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 684,00	12 564,00	85,6%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 160,00	132 160,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 160,00	132 160,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 817,00	4 817,00	100,0%
	85322		Fundusz Pracy	4 817,00	4 817,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 817,00	4 817,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 724,00	215 724,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 724,00	215 724,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	215 724,00	215 724,00	100,0%
855			Rodzina	15 731 913,00	15 758 244,01	100,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 357 665,00	9 362 016,55	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	125,65	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 225,90	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 357 665,00	9 357 665,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 700 180,00	5 734 300,99	100,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,52	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 335,99	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0%
		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	5 677 180,00	5 677 179,71	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 431,77	202,2%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	187,86	93,9%
		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	200,00	187,86	93,9%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	448 418,00	446 558,00	99,6%
		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	436 170,00	434 310,00	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 248,00	12 248,00	100,0%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	169 400,00	149 652,41	88,3%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	33 436,80	60,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	424,14	106,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	61 791,47	103,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,0%
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	56 050,00	65 528,20	116,9%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 153,50	132,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	19 574,70	139,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 800,00	28 800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 866 257,41	9 576 222,67	97,1%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 639 452,50	8 411 833,00	97,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	295 827,00	98,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 339 447,50	3 116 000,00	93,3%

1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 115 008,07	1 059 737,87	95,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,07	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 101 648,00	1 050 754,35	95,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 760,00	6 890,65	78,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	2 092,87	45,5%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	29 874,83	29 874,83	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 874,83	29 874,83	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	47 944,77	95,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 944,77	95,9%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,45	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,45	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	31 922,01	26 831,75	84,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 733,32	47,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	523,64	700,06	133,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 398,37	21 398,37	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	250 676,24	250 000,00	99,7%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	676,24	0,00	0,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	676,24	0,00	0,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	250 000,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,0%
			OGÓLEM DOCHODY :	57 244 876,37	57 268 641,79	100,0%
			w tym :			
			dochody bieżące	51 734 216,37	51 757 970,79 zł	100,0%
			dochody majątkowe	5 510 655,00	5 510 665,00 zł	100,0%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 872,58	1 354 421,17	100,0%	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	177 830,79	177 830,79	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 830,79	177 830,79	100,0%	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 930,46	12 479,05	96,5%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 930,46	12 479,05	96,5%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,11	1 186,11	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,05	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,53	1 218,53	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 803,00	10 803,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 834,64	1 013 834,64	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	7 201 344,35	6 922 357,97	96,1%	47 897,59
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 036 603,00	893 271,75	86,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 603,00	893 271,75	86,2%	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	670,83	564,20	84,1%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,83	564,20	84,1%	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	443,84	385,84	86,9%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,84	385,84	86,9%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 097,13	8 097,13	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 097,13	8 097,13	100,0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 155 529,55	6 020 039,05	97,8%	47 897,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	146 310,60	97,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 276,45	881 518,04	88,5%	47 897,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 289,79	872,06	26,5%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	121 281,05	97,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 042,41	3 910 136,41	99,7%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 646,00	584 646,00	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 274,90	372 274,90	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	108 674,54	54,3%	24 000,01
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>200 000,00</i>	<i>108 674,54</i>	<i>54,3%</i>	<i>24 000,01</i>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	85,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	86 385,54	59,8%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 289,00	96,2%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%	24 000,01
710			Działalność usługowa	90 000,00	32 440,00	36,0%	650,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>32 440,00</i>	<i>36,0%</i>	<i>650,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	32 440,00	36,0%	650,00
750			Administracja publiczna	4 794 538,07	4 410 988,14	92,0%	253 696,52
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>184 463,94</i>	<i>171 083,82</i>	<i>92,7%</i>	<i>12 105,33</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	803,13	803,13	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 899,98	121 695,40	97,4%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 647,39	9 647,39	100,0%	10 201,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 812,17	22 136,86	97,0%	1 753,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,40	1 771,40	100,0%	150,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	5 834,03	53,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,89	4 626,88	58,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	621,75	41,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>259 500,00</i>	<i>255 356,33</i>	<i>98,4%</i>	<i>413,28</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 000,00	209 823,95	99,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	45 532,38	93,9%	413,28
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 141 724,13</i>	<i>3 802 257,28</i>	<i>91,8%</i>	<i>240 869,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 524,30	87,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 000,00	2 210 106,74	97,5%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 306,81	167 306,81	100,0%	182 408,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	42 178,00	98,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 339,39	396 604,69	97,6%	31 355,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 775,50	45 432,27	77,3%	3 740,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 894,00	85 894,00	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 257,69	87,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	120 694,83	67,1%	22 169,60
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 215,88	97,2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 810,00	60,3%	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 350,09	444 304,82	75,0%	722,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 742,01	88,7%	363,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 275,00	88,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	46 181,40	66,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 858,34	77 858,34	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 870,50	95,5%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>97 650,00</i>	<i>90 431,18</i>	<i>92,6%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 219,28	99,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00	40 211,90	85,6%	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 900,00</i>	<i>8 147,87</i>	<i>63,2%</i>	<i>98,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397,58	5 900,00	92,2%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,87	959,34	90,7%	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143,98	4,8%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 300,00</i>	<i>83 711,66</i>	<i>85,2%</i>	<i>210,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	20 782,00	97,6%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	18 500,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	40 250,86	75,2%	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 178,80	83,6%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 284,00	120 317,27	95,3%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 028,00</i>	<i>2 028,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,36	291,36	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,52	41,52	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,12	1 695,12	100,0%	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>124 256,00</i>	<i>118 289,27</i>	<i>95,2%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 833,75	74 233,75	99,2%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,55	4 414,55	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,80	1 869,80	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,49	266,49	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00	16 903,27	75,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 309,38	13 309,38	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 969,03	5 969,03	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	1 323,00	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 522,71	512 628,36	90,6%	2 037,01
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>71,4%</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	71,4%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>457 389,00</i>	<i>406 494,66</i>	<i>88,9%</i>	<i>2 037,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,42	78,1%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	106 599,25	99,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 347,00	155 147,52	92,2%	1 277,02
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 520,88	90,5%	219,99
		4270	Zakup usług remontowych	33 742,00	23 739,00	70,4%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 980,00	79,6%	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 910,63	77,4%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	772,04	96,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 434,92	76,2%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>95 133,71</i>	<i>95 133,70</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 133,71	95 133,70	100,0%	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	317 329,49	97,6%	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>325 000,00</i>	<i>317 329,49</i>	<i>97,6%</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	317 329,49	97,6%	0,00
758			Różne rozliczenia	215 331,40	1 331,40	0,6%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 331,40	1 331,40	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,40	1 331,40	100,0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>214 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	214 000,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 913 868,49	14 920 204,24	93,8%	1 145 652,92
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 865 937,33</i>	<i>8 669 829,64</i>	<i>97,8%</i>	<i>823 534,50</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 932,87	357 224,62	98,4%	9 119,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 532,85	5 572 930,56	98,6%	136 191,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 411,66	373 411,66	100,0%	481 318,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 314,14	1 021 530,35	98,5%	158 342,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 997,80	115 594,15	98,0%	18 074,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 253,38	408 532,99	93,0%	14 421,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 451,47	91 044,47	64,4%	0,00
		4260	Zakup energii	89 721,08	83 242,08	92,8%	5 723,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 049,00	20 049,00	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 846,00	6 437,00	94,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 634,49	172 905,78	98,4%	184,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 333,98	14 004,37	97,7%	133,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 684,35	6 148,35	92,0%	24,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 312,00	8 312,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 180,28	401 180,28	100,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 581,98	9 581,98	100,0%	0,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>473 190,71</i>	<i>472 990,74</i>	<i>100,0%</i>	<i>43 229,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 293,81	25 293,59	100,0%	565,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 316,55	336 314,06	100,0%	6 959,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,96	22 709,96	100,0%	26 335,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 638,85	64 638,83	100,0%	8 952,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,96	4 047,72	95,4%	416,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 986,58	19 986,58	100,0%	0,00
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>1 508 294,97</i>	<i>1 480 096,95</i>	<i>98,1%</i>	<i>86 057,31</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnagrodzeń	26 195,16	25 970,32	99,1%	704,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 865,46	706 495,37	98,8%	16 131,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 453,93	51 453,93	100,0%	53 234,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 733,05	133 704,77	99,2%	13 809,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 504,06	13 359,11	98,9%	2 052,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	91 544,94	99,8%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 120,00	89 709,21	89,6%	0,00
		4260	Zakup energii	48 408,75	46 630,75	96,3%	125,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 238,00	45 937,77	91,4%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 527,45	85,3%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,82	1 883,59	99,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 399,54	47 399,54	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 382,07	35 382,07	100,0%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 951,71	130 951,71	100,0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 230,42	48 230,42	100,0%	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 638 334,66</i>	<i>2 628 353,19</i>	<i>99,6%</i>	<i>149 973,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 625,06	100 699,64	99,1%	1 646,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 645,68	1 883 465,70	99,7%	31 593,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 709,99	158 709,99	100,0%	82 423,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 006,59	362 396,71	99,6%	30 516,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 136,89	36 215,48	97,5%	3 770,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,50	627,72	64,5%	22,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 237,95	86 237,95	100,0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>466 568,03</i>	<i>403 567,18</i>	<i>86,5%</i>	<i>18 961,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 435,19	95,2%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,85	9 010,85	100,0%	9 234,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,20	20 724,37	82,9%	1 587,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 871,09	71,8%	226,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	89 606,01	68,9%	7 913,17
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	168 362,69	93,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>68 470,84</i>	<i>52 540,90</i>	<i>76,7%</i>	<i>2 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 604,00	58,4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 470,84	10 778,40	86,4%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	27 158,50	87,6%	2 600,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>314 317,63</i>	<i>264 599,74</i>	<i>84,2%</i>	<i>14 372,76</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 749,01	98 362,90	99,6%	3 671,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173,01	9 173,01	100,0%	7 739,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954,65	16 954,65	100,0%	2 848,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,15	660,15	100,0%	113,87
		4220	Zakup środków żywności	184 131,00	135 299,22	73,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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>	185 601,67	20 019,54	10,8%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	870,83	5,4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 093,99	15 861,06	11,4%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 707,87	2 877,72	10,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,81	409,93	10,8%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	557 927,65	186 288,57	33,4%	6 923,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	7 874,95	17,1%	76,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 699,05	125 208,81	32,2%	1 642,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611,53	1 611,53	100,0%	3 758,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 304,15	23 485,34	27,9%	1 265,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 212,92	3 128,38	30,6%	181,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 884,18	96,1%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	22 095,38	91,7%	0,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	134 000,00	42 943,71	32,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 142,51	11,4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	35 834,98	34,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 044,81	33,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	921,41	23,0%	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 943,00	123 008,20	98,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,85	881,56	71,9%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 717,15	122 126,64	98,7%	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	576 282,00	575 965,88	99,9%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431,00	135 431,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 156,00	426 156,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 695,00	13 695,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	683,88	68,4%	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 500,00	173 716,95	94,7%	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>98,7%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,3%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>175 700,00</i>	<i>166 016,95</i>	<i>94,5%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 478,42	72,1%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	165,44	66,2%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 011,00	95,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	59 838,46	95,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	56 373,63	95,6%	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	2 150,00	71,7%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 874 412,00	2 833 804,55	98,6%	102 047,36
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>460 000,00</i>	<i>458 621,67</i>	<i>99,7%</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	458 621,67	99,7%	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>240,00</i>	<i>12,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,0%	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
	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>63 179,00</i>	<i>63 163,36</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 179,00	63 163,36	100,0%	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>299 722,00</i>	<i>298 851,06</i>	<i>99,7%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	299 722,00	298 851,06	99,7%	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>16 048,00</i>	<i>15 151,85</i>	<i>94,4%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16 047,04	15 150,92	94,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,96	0,93	96,9%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	453 095,00	445 417,25	98,3%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	8 405,00	52,5%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 995,00	436 994,25	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	18,00	18,0%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 012 890,00	997 336,33	98,5%	91 198,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 013,64	84,5%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 683,00	684 962,85	99,3%	15 686,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 171,00	52 170,75	100,0%	55 722,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 056,00	122 528,35	98,0%	17 495,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 510,00	14 287,50	92,1%	2 199,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 185,26	93,2%	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 930,74	91,4%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	23 649,63	96,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 171,38	79,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 819,00	19 178,36	96,8%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	33 000,87	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 877,00	62,6%	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	351 318,00	346 025,18	98,5%	10 849,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 570,00	21 660,97	84,7%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 257,00	50 143,30	97,8%	4 409,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	528,93	66,9%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 700,00	273 691,98	100,0%	6 440,11
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	207 160,00	202 377,95	97,7%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 160,00	202 377,95	97,7%	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	6 619,90	73,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 619,90	73,6%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 484,00	255 641,50	92,5%	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	276 484,00	255 641,50	92,5%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	276 484,00	255 641,50	92,5%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	16 237 463,18	16 152 035,22	99,5%	56 612,35
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 370 685,00	9 362 016,55	99,9%	5 569,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	4 225,90	36,7%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 217 547,60	9 217 547,60	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 458,45	92 458,45	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026,72	1 026,72	100,0%	4 654,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 098,21	16 098,21	100,0%	801,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,40	1 966,40	100,0%	114,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,36	14 206,36	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,94	11 989,94	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	125,65	8,3%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 710 230,00	5 697 124,90	99,8%	9 666,22
		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	22 500,00	16 335,99	72,6%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 327 726,49	5 327 726,49	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 303,34	102 303,34	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 576,41	7 576,41	100,0%	8 219,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 457,63	210 457,63	100,0%	1 415,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,17	1 100,17	100,0%	31,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,79	12 095,88	75,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 929,86	14 149,16	83,6%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	353,52	64,3%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,50	516,50	100,0%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	187,86	93,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	187,86	93,9%	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	485 627,00	469 843,64	96,7%	2 786,40
		3110	Świadczenia społeczne	421 861,00	420 300,00	99,6%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 961,00	37 096,00	72,8%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 156,24	98,8%	2 328,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	6 587,04	98,9%	400,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	897,99	96,1%	57,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 725,27	93,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,44	89,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 192,00	1 185,66	99,5%	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>491 802,93</i>	<i>470 611,24</i>	<i>95,7%</i>	<i>29 143,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,3%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 105,68	325 561,84	98,6%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	24 510,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 965,09	53 180,68	96,8%	4 220,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 998,16	4 914,86	81,9%	413,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 317,27	84,0%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	47 033,83	85,5%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 279,99	97,8%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 089,05	99,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	63,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 300,00	12 259,72	99,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	555,00	55,5%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>170 105,79</i>	<i>146 326,56</i>	<i>86,0%</i>	<i>9 446,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 156,00	107 422,67	91,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	7 966,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 778,12	17 163,98	72,2%	1 371,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,69	1 995,58	64,5%	108,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 784,41	77,8%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 505,24	75,1%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,00	51,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 856,98	3 829,68	99,3%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8 812,46</i>	<i>5 924,47</i>	<i>67,2%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 812,46	5 924,47	67,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 665 741,03	10 173 581,19	95,4%	33 932,53
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 843 638,15	7 769 586,17	99,1%	27 928,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 411,00	66 085,00	80,2%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 531,13	1 116 431,13	100,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 019,08	3 620 019,10	99,2%	7 383,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 676,94	2 967 050,94	99,1%	20 544,26
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 242 929,00	1 229 436,18	98,9%	1 138,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 079,62	30 079,62	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,03	2 363,03	100,0%	971,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,12	5 541,17	93,6%	166,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,20	664,61	78,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 505,37	1 189 575,09	98,9%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,00	27,00	100,0%	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	2 520,00	8,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 520,00	8,4%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 036,50	40 036,50	100,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 036,50	40 036,50	100,0%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 400 900,38	1 071 515,33	76,5%	4 866,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	999,75	16,7%	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	309 368,21	88,4%	4 866,23
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	54 000,00	93,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	764,45	2,5%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 900,38	706 382,92	73,8%	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	68 237,00	60 487,01	88,6%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 814,34	11 765,16	91,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 956,50	81,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 079,69	85,2%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164 479,63	3 146 514,47	99,4%	1 415,51
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	802 307,00	802 307,00	100,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 307,00	802 307,00	100,0%	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	435 210,00	435 210,00	100,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 210,00	435 210,00	100,0%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 906 962,63	1 888 997,47	99,1%	1 415,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 362,43	109 280,36	93,1%	1 341,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 816,45	80,3%	73,58
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	54 300,46	89,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 225,98	1 281 225,98	99,8%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 454,00	189 454,00	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 840,43	237 840,43	100,0%	0,00
926			Kultura fizyczna	913 556,33	876 734,57	96,0%	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	58 676,24	58 000,00	98,8%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,0%	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	676,24	0,00	0,0%	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	854 880,09	818 734,57	95,8%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	15 040,00	77,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 539,82	46,9%	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 357,72	56,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	11 666,94	63,9%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 131,09	301 131,09	100,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 999,00	464 999,00	100,0%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI :				65 102 397,77	62 312 721,03	95,7%	1 667 941,80
- wydatki bieżące, w tym:				48 665 546,45	46 227 019,16	95,0%	1 616 013,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 443 973,62	16 800 536,73	96,3%	1 491 897,74

dotacje	2 017 104,00	2 017 104,00	100,0%	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 256 962,64	17 150 784,41	99,4%	12 111,60
obsługa długu	325 000,00	317 329,49	97,6%	0,00
- wydatki majątkowe, w tym:	16 436 851,32	16 085 701,87	97,9%	51 928,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	8 135 572,06	8 077 946,07	99,3%	27 928,13

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska	177 830,79	√ 177 830,79	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane. W miesiącu lipcu zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru za wykonanie zadania.
			Razem rozdział	177 830,79	177 830,79	100,0%	
	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	323 858,58	√ 323 838,58	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	34 440,00	√ 34 440,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zapłacono wykonawcy na sporządzenie dokumentacji.
	600	60016	Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	125 427,11	√ 123 582,11	98,5%	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej, zapłacono wykonawcy za wykonanie chodnika oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II	564 551,90	√ 564 551,90	100,0%	Dokonano zapłaty wykonawcy za wykonanie przebudowy drogi oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	546 404,31	√ 546 404,31	100,0%	Wykonano chodnik oraz brakującą kanalizację. Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji grudzień 2018 r. Płatność w 2019 r.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji wrzesień 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	6 153,55	3 078,55	50,0%	Sporządzono dokumentację projektową, zapłacono projektantowi za jej wykonanie.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji kwiecień 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji to kwiecień 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji kwiecień 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji czerwiec 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	6 030,55	6 030,55	100,0%	Wykonano dokumentację, zapłacono za jej sporządzenie.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	45 510,00	45 510,00	100,0%	Wykonano dokumentację, zapłacono za jej sporządzenie.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	17 220,00	12 054,00	70,0%	Wykonano dokumentację, zapłacono za jej sporządzenie.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	169 558,32	✓ 169 558,32	100,0%	Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomic Chrzczany, Gadomic Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji kwiecień 2019 r.
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji maj 2019 r.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	703 216,97	✓ 703 216,97	100,0%	Zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru za wykonanie przebudowy drogi.
	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 356 223,12	✓ 1 356 223,12	100,0%	Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Dokonano częściowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Zakup remontera do naprawy nawierzchni asfaltowych	21 648,00	✓ 21 648,00	100,0%	Dokonano zapłaty za zakup remontera .
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	584 646,00	✓ 584 646,00	100,0%	W lipcu 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokonano zapłaty za opinię prawną, wykonawcy za wykonanie rozbudowy drogi oraz za inspektora nadzoru. Na to zadanie pozyskano 602 061,00 zł.
	600	60016		372 274,90	✓ 372 274,90	100,0%	
			Razem rozdział	4 877 963,31	4 867 057,31	99,8%	
	700	70005	Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	30 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację schodów w budynku. Termin realizacji grudzień 2018 r.
			Razem rozdział	30 000,00	0,00	0,0%	
	754	75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	95 133,71	95 133,70	100,0%	Zadanie wykonywane jest w partnerstwie ze Starostem Powiatowym w Przasnyszu. Zadanie zostało zrealizowane. Przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu i ją rozliczono.
			Razem rozdział	95 133,71	95 133,70	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	801	80101	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Krukowie	9 581,98	9 581,98	100,0%	W okresie sprawozdawczym zakupiono komputery i przekazano do Szkoły Podstawowej w Krukowie.
			Razem rozdział	9 581,98	9 581,98	100,0%	
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	1 116 431,13	1 116 431,13	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru oraz za wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
	900	90001	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Termin realizacji kwiecień 2019 r.
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	3 650 019,08	3 620 019,10	99,2%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dokonano częściowej zapłaty pomocy technicznej, inspektorowi nadzoru oraz wykonawcy. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014-2020
	900	90001		2 994 676,94	2 967 050,94	99,1%	
			Razem rozdział	7 761 227,15	7 703 501,17	99,3%	
	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	27,00	27,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym zapłacono za materiały geodezyjne. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji marzec 2019 r.
			Razem rozdział	27,00	27,00	100,0%	
	900	90005	Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza	40 036,50	40 036,50	100,0%	Zakupiono sensory do pomiaru jakości powietrza, dokonano zapłaty wykonawcy.
			Razem rozdział	40 036,50	40 036,50	100,0%	
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	160 400,38	160 400,38	100,0%	Dokonano spłaty w kwocie 160 400,38 zł. Są to wydatki stanowiące dług(umowy zaliczane do kredytów i pożyczek). Jest to ostatnia rata.

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściężel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mąćice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki	796 500,00	545 982,54	68,5%	Zapłacono za dowieszenie opraw w msc. Chorzele, Budki, Bagienice, oraz dokumentację projektowo - kosztorysowe na budowę oświetlenia . Dodatkowo zapłacono wykonawcom za modernizację oświetlenia ulicznego w msc. Chorzele, Poścień Wieś, Czaplice Furmany, Krukowo, Zaręby, Nowa Wieś Zarębska , Krzynowłoga Wielka, Annowo, Ściężel, Mąćice i Bugzy Płotki oraz inspektorom nadzoru.
			Razem rozdział	956 900,38	706 388,92	73,8%	
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	11 500,00	11 500,00	100,0%	Zapłacono za weryfikację dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Planowany termin wykonania czerwiec 2019 r.
			Razem rozdział	11 500,00	11 500,00	100,0%	
	921	92195	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	1 055 747,80	1 053 747,80	99,8%	Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	66 399,26	66 399,26	100,0%	Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	921	92195	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	23 876,00	23 876,00	100,0%	Dokonano zapłaty wykonawcy za realizację zadania.
	921	92195	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	4 343,20	4 343,20	100,0%	Dokonano zapłaty za materiały geodezyjne oraz sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
	921	92195	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin	93 179,42	93 179,42	100,0%	Dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji oraz wykonawcy i inspektorowi nadzoru.
	921	92195	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Rycicach	39 680,30	39 680,30	100,0%	Wymieniono podłogę, dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	98 001,00	98 001,00	100,0%	W kwietniu 2018 r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy w ramach wsparcia dla rozwoju lokalnego LEADER. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za realizację inwestycji. Na zadanie to pozyskano 98 001,00 zł.
	921	92195		155 030,17	155 030,17	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92195	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka,	91 453,00	91 453,00	100,0%	W kwietniu 2018 r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy w ramach PROW. Podpisano umowę z wykonawcami oraz inspektorami nadzoru. Dokonano zapłaty za realizację placów zabaw. Na zadanie to pozyskano 88 367,00 zł.
	921	92195	Nowa Wieś k. Duczyna	82 810,26	82 810,26	100,0%	
			Razem rozdział	1 710 520,41	1 708 520,41	99,9%	
	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka	270 381,09	270 381,09	100,0%	Zapłacono za dokumentację kosztorysowo - projektową oraz za wykonanie stref aktywności. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100 000,00 zł.
	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach	30 750,00	30 750,00	100,0%	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji kosztorysowo projektowej.
	926	92695	Zakup pumptracka - toru rowerowego	464 999,00	464 999,00	100,0%	Dokonano zapłaty za materiały geodezyjne oraz wykonanie pumptracka. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł.
			Razem rozdział	766 130,09	766 130,09	100,0%	
			Razem	16 436 851,32	16 085 707,87	97,9%	

Z up. BURMISTRZA
 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2018 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	57 244 871,37	57 268 635,79	100,0
2.	Planowane wydatki	65 102 397,77	62 312 721,03	95,7
3.	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 7 857 526,40	-5 044 085,24	
I.	Przychody	9 319 645,40	9 319 645,40	100,0
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	698 569,58	698 569,58	100,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0
8.	Inne źródła(wolne środki)	1 121 075,82	1 121 075,82	100,0
II.	Rozchody	1 462 119,00	1 462 119,00	100,0
1.	Spląty kredytów	1 362 119,00	1 362 119,00	100,0
2.	Spląty pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%
750			Administracja publiczna	80 096,00	80 096,00	100,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 096,00	80 096,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 096,00	80 096,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 284,00	120 317,27	95,3%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	2 028,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	2 028,00	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	124 256,00	118 289,27	95,2%
		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	124 256,00	118 289,27	95,2%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	124 943,00	123 008,20	98,5%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 943,00	123 008,20	98,5%
		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	124 943,00	123 008,20	98,5%
852			Pomoc społeczna	25 979,00	25 964,16	99,9%
	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>	25 931,00	25 916,49	99,9%
		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	25 931,00	25 916,49	99,9%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	48,00	47,67	99,3%
		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	48,00	47,67	99,3%
855			Rodzina	15 471 215,00	15 469 342,57	100,0%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 357 665,00	9 357 665,00	100,0%
		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	9 357 665,00	9 357 665,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 677 180,00	5 677 179,71	100,0%
		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	5 677 180,00	5 677 179,71	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	187,86	93,9%
		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	200,00	187,86	93,9%
	85504		Wspieranie rodziny	436 170,00	434 310,00	99,6%
		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	436 170,00	434 310,00	99,6%
Ogółem dochody				16 862 628,33	16 852 839,53	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 034 111,33	1 034 111,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,11	1 186,11	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,05	169,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,53	1 218,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 803,00	10 803,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 834,64	1 013 834,64	100,0%
750			Administracja publiczna	80 096,00	80 096,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 096,00	80 096,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 005,96	63 005,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,61	2 125,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,02	11 196,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,52	795,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,89	1 968,89	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 284,00	120 317,27	95,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	2 028,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,36	291,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,52	41,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,12	1 695,12	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 256,00	118 289,27	95,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 833,75	74 233,75	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414,55	4 414,55	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,80	1 869,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,49	266,49	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00	16 903,27	75,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 309,38	13 309,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 969,03	5 969,03	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	1 323,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	124 943,00	123 008,20	98,5%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 943,00	123 008,20	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,85	881,56	71,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 717,15	122 126,64	98,7%
852			Pomoc społeczna	25 979,00	25 964,16	99,9%
	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>	25 931,00	25 916,49	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 931,00	25 916,49	99,9%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	48,00	47,67	99,3%
		3110	Świadczenia społeczne	47,04	46,74	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,96	0,93	96,9%
855			Rodzina	15 471 215,00	15 469 342,57	100,0%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 357 665,00	9 357 665,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 217 547,60	9 217 547,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 458,45	92 458,45	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026,72	1 026,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 098,21	16 098,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966,40	1 966,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,36	14 206,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,94	11 989,94	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 677 180,00	5 677 179,71	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 327 726,49	5 327 726,49	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 303,34	102 303,34	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 576,41	7 576,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 457,63	210 457,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,17	1 100,17	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 059,79	11 059,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 929,86	11 929,86	100,0%
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,50	516,50	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	187,86	93,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	187,86	93,9%
	85504		Wspieranie rodziny	436 170,00	434 310,00	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	421 861,00	420 300,00	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566,00	9 550,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 644,51	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	194,78	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 725,27	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,44	89,5%
Ogółem wydatki :				16 862 628,33	16 852 839,53	99,9%

Z up. BURMISTRZA
 mgr Katarzyna Brzezicka
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	100 000,00	100,0
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 089,00	29 089,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	29 089,00	29 089,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 089,00	29 089,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem dochody				149 089,00	149 089,00	100,0
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	124 222,71	124 219,70	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	29 089,00	29 086,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	5 347,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00	23 739,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	95 133,71	95 133,70	100,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 133,71	95 133,70	100,0

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	561 587,00	561 587,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>561 587,00</i>	<i>561 587,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 431,00	135 431,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 156,00	426 156,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki				805 809,71	805 806,70	100,0

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZĘLE

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU

WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 500,00	184 801,61	100,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	183 500,00	184 801,61	100,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	184 801,61	100,7
Ogółem dochody				183 500,00	184 801,61	100,7
WYDATKI						
851	OCHRONA ZDROWIA			183 500,00	173 716,95	94,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		7 800,00	7 700,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	600,00	500,00	83,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		175 700,00	166 016,95	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 478,42	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	165,44	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 011,00	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	59 838,46	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	56 373,63	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	3 000,00	2 150,00	71,7
Ogółem wydatki				183 500,00	173 716,95	94,7

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A

Z W Y K O N A N I A P L A N Ó W F I N A N S O W Y C H Z A K Ł A D Ó W B U D Ż E T O W Y C H za 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków na koniec okresu		
			Ogółem	w tym		Inne zwiększenia	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Ogółem	w tym			Odpisy amortyzacyjne		Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu
				Dochody własne					Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Podatek				
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan według paragrafu	280 000,00	4 539 330,00	4 539 330,00	0,00	742 000,00	4 539 330,00	2 129 783,00	123 150,00	10 000,00	742 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
	Wykonanie według paragrafu	280 000,00	4 509 228,77	4 509 228,77	33 576,50	674 010,76	4 275 006,32	1 966 149,37	123 029,95	46 069,00	674 010,76	121 428,76	146 370,19	280 000,00	
	% realizacji planu		99,3	99,3	-	90,8	94,2	92,3	99,9	460,7	90,8	-		100,0	

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	6629	Powiat Przasnysz	95 133,71	95 133,70	100,0
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	135 431,00	135 431,00	100,0
801	80195	2710	Powiat Przasnysz	426 156,00	426 156,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	802 307,00	802 307,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	435 210,00	435 210,00	100,0
			Razem	1 894 237,71	1 894 237,70	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	130 000,00	130 000,00	100,0
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92695	2820	Zadania z zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,0
			Razem	218 000,00	218 000,00	100,0
Ogółem				2 112 237,71	2 112 237,70	100,0

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	31,00	26,3%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	118,00	31,00	26,3%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	31,00	26,3%
855			RODZINA	84 600,00	132 041,48	156,1%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	84 600,00	132 041,48	156,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 284,76	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 290,67	0,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 600,00	94 466,05	111,7%
Ogółem				84 718,00	132 072,48	155,9%

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 38/2019
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych
za 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych środków na koniec okresu
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzela	-	738,00	601,70	81,5	738,00	601,70	81,5	-
RAZEM			-	738,00	601,70	81,5	738,00	601,70	81,5	-

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr 311/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości **64.027.158,96 zł** po stronie dochodów i **75.570.757,48 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **11.543.598,52 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zmniejszony plan dochodów o kwotę 6.782.287,59 zł oraz plan wydatków o kwotę 10.468.359,71 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 7.857.526,40 zł.

Przychody i rozchody

W 2018 r. wolne środki wykonano w kwocie 1.121.075,82 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 698.569,58 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec oraz wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.500.000,00 zł.

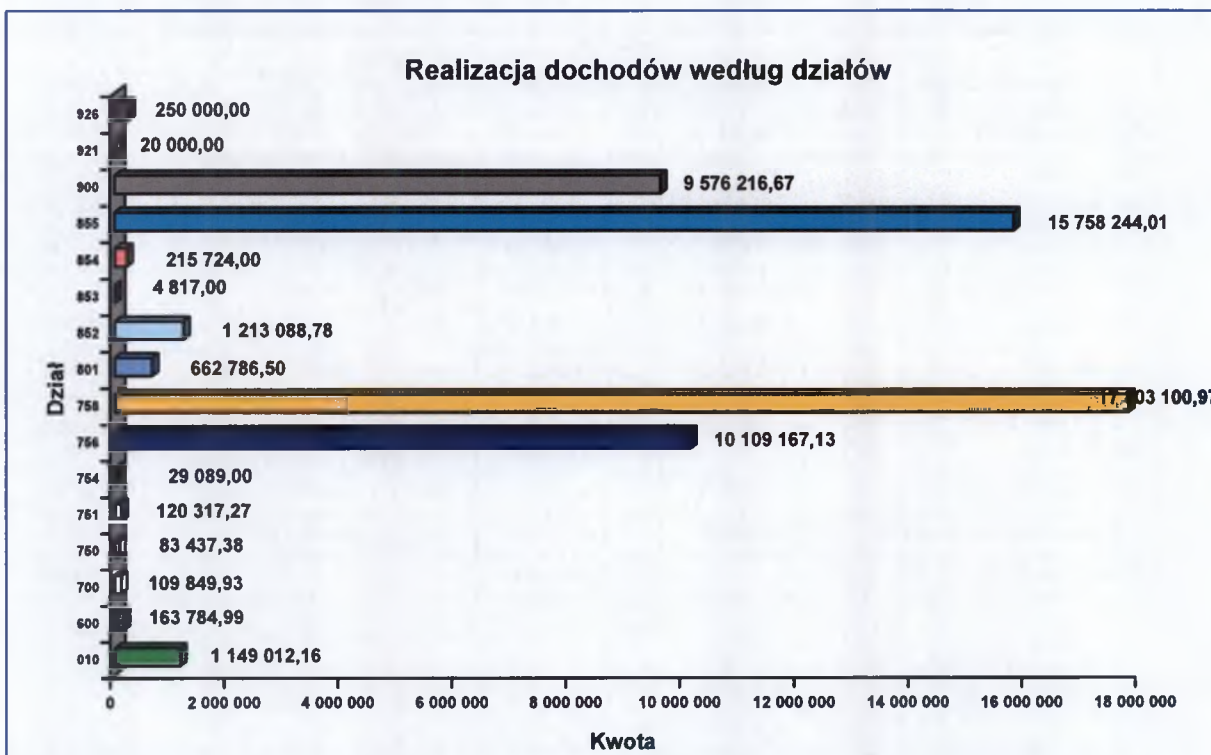
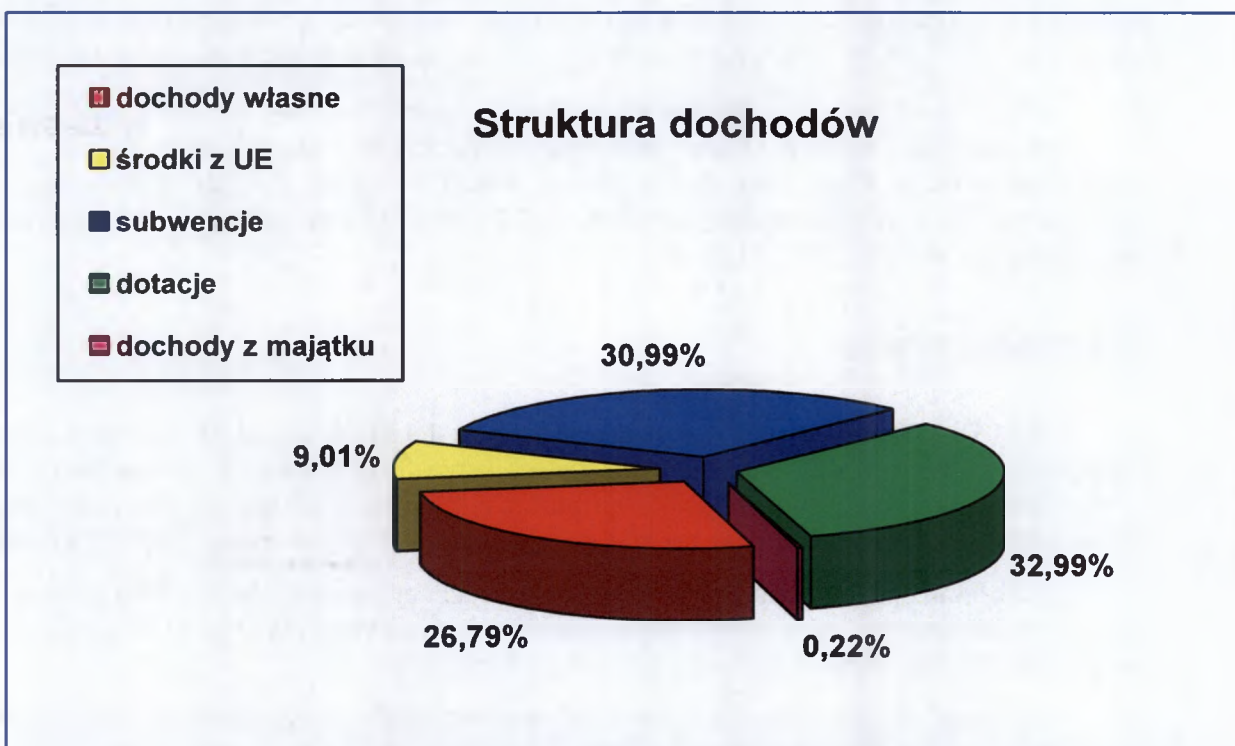
Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.462.119,00 zł, z tego: do banków krajowych spłacono kwotę 1.362.119,00 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 100 000,00 zł.

Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 17.843.690,58 zł.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2017			ROK 2018		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	48 640 122,86	48 770 924,09	100,3	57 244 871,37	57 268 635,79	100,0
W tym: - bieżące	48 082 207,98	48 213 009,21	100,3	51 734 216,37	51 757 970,79	100,3
majątkowe	557 914,88	557 914,88	100,0	5 510 655,00	5 510 665,00	100,0
Ogółem wydatki	50 467 656,74	48 033 028,82	95,2	65 102 397,77	62 312 721,03	95,2
w tym: - bieżące	45 531 352,29	43 694 657,15	96,0	48 665 546,45	46 227 019,16	95,0
- majątkowe	4 936 304,45	4 338 371,67	87,9	16 436 851,32	16 085 701,87	97,9
Wynik	- 1 827 533,88	737 895,27	-	- 7 857 526,40	-5 044 085,24	-
kredyty i pożyczki - przychody	1 651 353,33	207 000,00	12,5	8 198 569,58	8 198 569,58	100,0
wolne środki - przychody	1 342 772,84	1 342 772,84	100,0	1 121 075,82	1 121 075,82	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	1 166 592,29	1 166 592,29	100,0	1 462 119,00	1 462 119,00	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1 710 686,56			1 667 941,80	

1. Plan i wykonanie dochodów



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele – część opisowa

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2017				ROK 2018			
		Plan po Zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne ogółem	12 037 330,04	12 194 095,54	101,3	25,00	15 430 645,67	15 467 216,13	100,2	27,01
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	295 128,18	118,1	0,60	250 000,00	212 586,01	85,0	0,37
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 037 995,00	4 129 646,00	102,3	8,47	4 245 213,00	4 514 990,00	106,4	7,88
3.	podatek rolny	633 023,00	636 381,99	100,5	1,30	646 490,00	636 073,24	98,4	1,11
4.	podatek od nieruchomości	3 133 935,00	3 144 673,30	100,3	6,45	3 408 614,00	3 424 237,61	100,5	5,98
5.	podatek leśny	451 061,00	451 507,14	100,1	0,93	466 649,00	467 452,48	100,2	0,82
6.	podatek od środków transportowych	314 736,00	317 093,00	100,7	0,65	293 678,00	325 763,16	110,9	0,57
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	260 000,00	279 710,13	107,6	0,57	151 000,00	197 070,64	130,5	0,34
8.	opłata skarbową	40 000,00	35 472,36	88,7	0,07	33 000,00	34 673,04	105,1	0,06
9.	opłata targowa	70 000,00	70 870,00	101,2	0,15	80 000,00	80 170,00	100,2	0,14
10.	opłata eksploatacyjna	5 000,00	10 971,00	219,4	0,02	5 000,00	3 475,20	69,5	0,01
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 535,64	184 068,20	100,3	0,38	183 500,00	184 801,61	100,7	0,32
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 023 212,00	899 228,50	87,9	1,84	1 116 648,00	1 065 383,99	95,4	1,86
13.	dochody z majątku gminy	131 432,10	133 744,17	101,8	0,27	118 299,30	124 687,68	105,4	0,22
14.	wpłaty mieszkańców	27 973,36	8 230,56	29,4	0,02	10 000,00	4 733,32	47,3	0,01
15.	pozostałe dochody	1 335 255,45	1 457 199,52	109,1	2,99	4 392 679,54	4 161 243,32	94,7	7,27
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	140 171,49	140 171,49	100,0	0,29	29 874,83	29 874,83	100,0	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	18 564 387,44	18 538 423,17	99,9	38,01	18 905 147,70	18 892 331,66	99,9	32,99
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 745 008,59	16 719 725,28	99,9	34,28	16 862 628,33	16 852 839,53	99,9	29,43
2.	- na zadania własne gminy	1 549 317,00	1 548 636,04	99,9	3,18	1 617 215,00	1 614 187,76	99,8	2,82
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	28 692,00	28 692,00	100,0	0,06	0,00	0,00	0,0	0
4.	- dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,41	350 000,00	350 000,00	100,00	0,61
6.	- środki na realizację zadań bieżących	41 369,85	41 369,85	100,0	0,08	75 304,37	75 304,37	100,0	0,13
III	Subwencja ogólna	17 682 036,00	17 682 036,00	100,0	36,26	17 748 423,00	17 748 423,00	100,0	30,99
	- oświatowa	10 182 573,00	10 182 573,00	100,0	20,88	10 296 046,00	10 296 046,00	100,0	17,98
	- wyrównawcza	7 299 396,00	7 299 396,00	100,0	14,97	7 226 202,00	7 226 202,00	100,0	12,62
	- równoważąca	200 067,00	200 067,00	100,0	0,41	226 175,00	226 175,00	100,0	0,39
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	356 369,38	356 369,38	100,0	0,73	5 160 655,00	5 160 665,00	100,0	9,01
	- na zadania inwestycyjne	356 369,38	356 369,38	100,0	0,73	5 160 655,00	5 160 665,00	100,0	9,01
	- na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem dochody	48 640 122,86	48 770 924,09	100,3	100,0	57 244 871,37	57 268 635,79	100,0	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2018 rok w wysokości **15 430 645,67 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **15 467 216,13 zł**, tj. w 100,2 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 27,01 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zwiększył się o 2,01 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,98 %, którego plan został wykonany w 100,5 %, podatek rolny wykonany w 1,11 % oraz podatek leśny wykonany w 0,82 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ 7,88 %, natomiast plan został wykonany w 106,4 % oraz pozostałe dochody 7,27 % z planem wykonanym w 94,7 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 130,5 %, z podatku od środków transportowych – 110,9 %, dochody z majątku gminy 105,4% oraz wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 105,1%.

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej został wykonany w ponad 100 %. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dochody wykonano w 100,7%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **4 966 431,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5 050 597,13 zł** co stanowi **101,7 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 3 408 614,00 zł wpłynęła kwota 3 424 237,61, tj. 100,5% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 30 639,04 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 982,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 101,6 %, a od osób prawnych w 100,0 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 78 134,91 zł oraz nadpłaty w wysokości 2 602,67 zł. Tytułami wykonawczymi w 2018 r. objęto należności w kwocie 27 957,20 zł (149 tytułów) Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce oraz Mławie. Na zaległości w wysokości 78 134,91 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę roku 2018 w 2019 r.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2018 roku zaplanowano kwotę 646 490,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 636 073,24 zł, tj. 98,4% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4 571,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 98,4 %, natomiast od osób prawnych w 100,0 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 17 066,06 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 822,94 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 139 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 27 413,60 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 466 649,00 zł i został zrealizowany w 100,2 % tj. w kwocie 467 452,48 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 167,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 100,6%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 7 719,61 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 773,73 zł. W 2018 r. na zaległości z tego podatku wystawiono tytuły wykonawcze przy podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych na planowane 293 678,00 zł wpłynęła kwota 325 763,16 zł, tj. 110,9% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 20 746,44 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 111,1 %, natomiast od osób prawnych w 109,2 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 8 608,00 zł (4 tytuły). Na zaległości w wysokości 20 746,44 zł wystawiono tytuły za IV ratę 2018 r. w roku 2019 r.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 151 000,00 zł wpłynęła kwota 197 070,64 zł, tj. 130,5% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Poznań, Radom oraz Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 097 374,22 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 822 285,22 zł i podatku od środków transportowych 275 089,00 zł. Obniżki podatków wynikają z różnicy pomiędzy stawkami ustalonymi w ustawach oraz stawkami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 30 639,04 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości. Zwolnienia te wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 105/XIII/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w której to uchwale zwolnione są z opłacania podatku od nieruchomości cmentarze, budynki grunty wykorzystywane na potrzeby kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej.

W roku 2018 wpłynęło 27 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 25 załatwiono pozytywnie umarzając 6 720,00 zł. 15 rolników ubiegało się o ulgę z tytułu kupna gruntu, z czego 14 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 1 058,01 zł. w 2018 r. o ulgę inwestycyjną ubiegało się 3 rolników. Ich podania zostały załatwione pozytywnie stosując tym samym ulgę w kwocie 2 400,73 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **4 495 213,00 zł**, został wykonany w wysokości **4 727 576,01 zł**, czyli w 105,2 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 212 586,01 zł (85,0%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 4 514 990,00 zł (106,4%)

W porównaniu do 2017 roku wpływy z tego tytułu w 2018 zwiększyły się o 302 801,83 zł.

3. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1 418 148,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 368 503,84 zł**, co stanowi 96,5 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 105,1 % w kwocie 34 673,04 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 80 170,00 zł, co stanowi 100,2% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 3 475,20 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 500,00 zł wykonano 184 801,61 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: opłata prolongacyjna – 125,50 zł, za zajęcie pasa drogowego – 14 504,14 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 050 754,35 zł.

4. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **118 299,30 zł**, zostały wykonane w kwocie **124 687,68 zł**, co stanowi 105,4 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 14 900,83 zł. Opłaty wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego oraz wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 75 738,38 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły 34 048,47 zł.

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie 4 137 539,86 zł na planowane 4 432 554,37 zł tj. 93,3 %. W tym okresie wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 53 346,57 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 82 166,21 zł, wpłaty za pobyt w DPS wpłynęły w wysokości 55 345,46 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz, zaliczka, udostępnienie danych osobowych – 40 433,32 zł (według przepisów 50 % wpłat na fundusz alimentacyjny oraz 40 % wpłat na zaliczkę jest należna dla Gminy), wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 29 874,83 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 9 625,84 zł. Za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 93 689,40 zł, za wyżywienie na stołówkach – 140 587,10 zł, za wyżywienie w żłobku i klubie dziecięcym – 81 366,14 zł. Opłaty za pobyt w przedszkolu oraz żłobku i klubie dziecięcym wyniosły 73 031,30 zł. Dodatkowo wpływ dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł 47 944,77 zł. Wpłaty mieszkańców na wymianę i utylizację wyrobów zawierających azbest wyniosły 4 733,32 zł. Dodatkowo z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęło 295 827,00 zł, z tytułu darowizny SM Mazowsze 3 116 000,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęło 13 568,57 zł, Na pozostałe dochody w kwocie 58 311,61 zł składają się min. wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu odszkodowań oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 1 449 626,68 zł, przy czym 1 157 142,35 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze. Pozostała kwota w wysokości 333 436,00 zł to zaległości min. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 17 843,10 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest na bieżąco.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **16 852 839,53 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 1 034 111,33 zł, |
| • administracji publicznej | 80 096,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 120 317,27 zł, |
| • oświaty i wychowania | 123 008,20 zł, |
| • pomocy społecznej | 25 964,16 zł, |
| • rodziny | 15 469 342,57 zł. |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 614 187,76 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • oświaty i wychowania | 262 225,81 zł |
| • pomocy społecznej | 1 041 189,95 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 215 724,00 zł |
| • rodziny | 95 048,00 zł |

DOTACIE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie **350 000,00 zł** zostały przekazane z :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Poścień Wieś - etap II | 100 000,00 zł |
| • Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na zakup rowerowego placu zabaw – pump tracka | 150 000,00 zł |
| • Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności na budowę otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raszujka i Krukowo | 100 000,00 zł |

ŚRODKI NA REALIZACIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Otrzymane dotacje w wysokości **75 304,37 zł** zostały przekazane z :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego dla OSP Budki (aparaty powietrzne – 2 sztuki) | 2 900,00 zł |
| • Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego dla OSP Duczymin (motopompa) | 2 450,00 zł |
| • Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Duczymin (remont drzwi garażowych straźnicy) | 23 739,00 zł |
| • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest | 21 398,37 zł |
| • Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na wymianę okien i remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Duczymin oraz zakup stroi kurpiowskich dla Sołectwa Krukowo | 10 000,00 zł |
| • Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Łaz i Budki” | 10 000,00 zł |
| • Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zadania asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 4 817,00 zł |

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **17 748 423,00 zł** składają się:

Część oświatowa w kwocie 10 296 046,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 7 226 202,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 226 175,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ,Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki” otrzymano częściową refundację w wysokości 160 665,00 zł.

- 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 została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”. W roku 2018 na realizację tego zadania otrzymano w formie zaliczki kwotę 5 000 000,00 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,7 % w kwocie 62 312 721,03 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 46 227 019,16 zł, tj. w 95,0% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 16 085 701,87 zł, tj. w 97,9 %.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2017 i 2018 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2017 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 108 218,00	1 108 218,00	100,0	0	1 354 872,58	1 354 421,17	100,0	0
600 Transport i łączność	1 361 639,63	1 064 252,59	78,2	18 412,43	7 201 344,35	6 922 357,97	96,1	47 897,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	271 462,53	151 680,51	55,9	0	200 000,00	108 674,54	54,3	24 000,01
710 Działalność usługowa	173 553,00	56 310,00	32,4	260,00	90 000,00	32 440,00	36,0	650,00
750 Administracja publiczna	4 124 954,54	4 031 675,36	97,7	192 556,13	4 794 538,07	4 410 988,14	92,0	253 696,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 028,00	18 982,75	99,8	0	126 284,00	120 317,27	95,3	0
752 Obrona Narodowa	10 597,75	3 098,76	29,2	0	0,00	0,00	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 677,00	1 358 994,65	96,6	4 599,85	565 522,71	512 628,36	90,6	2 037,01
757 Obsługa długu publicznego	470 584,00	377 464,53	80,2	0	325 000,00	317 329,49	97,6	0
758 Różne rozliczenia	147 411,78	1 489,78	1,0	0	215 331,40	1 331,40	0,6	0
801 Oświata i wychowanie	14 811 471,99	14 066 724,50	95,0	1 150 611,97	15 913 868,49	14 920 204,24	93,8	1 145 652,92
851 Ochrona zdrowia	172 700,00	171 455,91	99,3	0	183 500,00	173 716,95	94,7	0
852 Pomoc społeczna	15 712 097,00	15 640 676,14	99,5	109 959,09	2 874 412,00	2 833 804,55	98,6	102 047,36
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 610,06	537 134,56	95,1	33 127,74	0,00	0,00	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	276 386,25	274 733,60	99,4	0	276 484,00	255 641,50	92,5	0
855 Rodzina	0,00	0,00	0	0	16 237 463,18	16 152 035,22	99,5	56 612,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 418,52	1 934 288,87	96,0	4 777,56	10 665 741,03	10 173 581,19	95,4	33 932,53
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 295,00	1 152 625,95	95,8	68,14	3 164 479,63	3 146 514,47	99,4	1 415,51
926 Kultura fizyczna	103 179,25	76 001,39	73,7	0	913 556,33	876 734,57	96,0	0
Ogółem	43 952 284,30	42 025 807,85	95,6	1 514 372,91	65 102 397,77	62 312 721,03		1 667 941,80

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

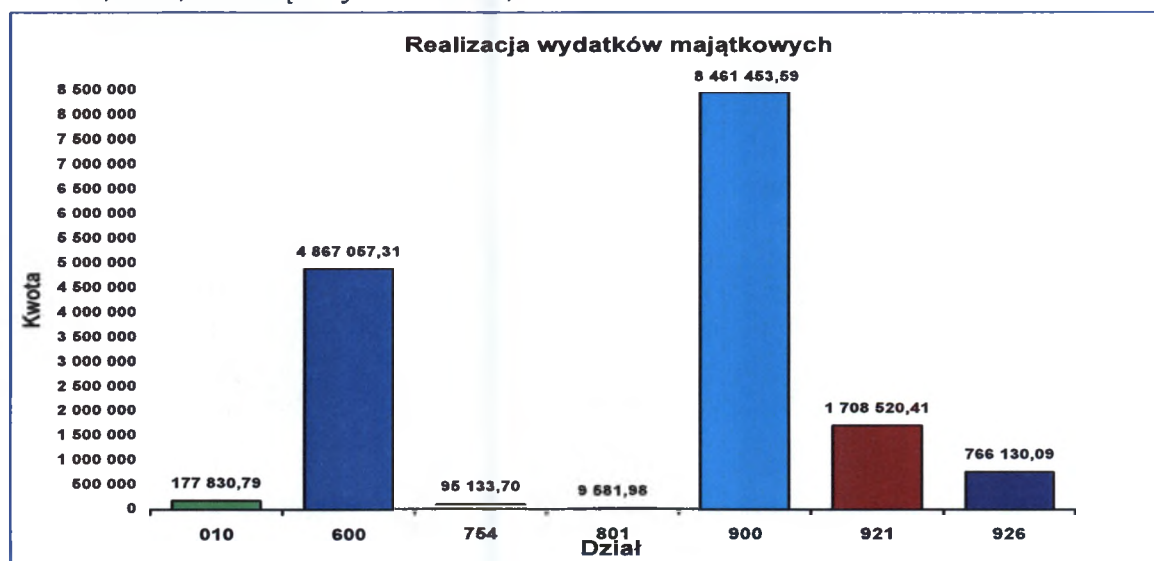
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2018 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	65 102 397,77	62 312 721,03	95,7	1 667 941,80
z tego:				
Wydatki bieżące	48 665 546,45	46 227 019,16	95,0	1 616 013,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 443 973,62	16 800 536,73	96,3	1 491 897,74
Dotacje na zadania bieżące	2 017 104,00	2 017 104,00	100,0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 256 962,64	17 150 784,41	99,4	12 111,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0
wydatki na obsługę długu	325 000,00	317 329,49	97,6	0
pozostałe wydatki	11 622 506,19	9 941 264,53	85,5	112 004,32
Wydatki majątkowe	16 436 851,32	16 085 701,87	97,9	51 928,14
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	8 301 279,26	8 007 755,80	96,5	24 000,01
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	8 135 572,06	8 077 946,07	99,3	27 928,13

Zobowiązania ogółem obejmują podatek, składki ZUS, fundusz pracy od poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktury wobec dostawców.

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę – 25,92%, oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 24,35%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 16,33%, transport – 11,11 %, administrację – 7,08 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 5,05%, pomoc społeczną – 4,55%, rolnictwo i łowiectwo – 2,17 %, kulturę fizyczną – 1,41% oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 0,82 %.

Łącznie w tych działach wydatkowano 98,79 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 1,21 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 52,60%, transport 30,26 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 10,62 %, kulturę fizyczną 4,76 %, rolnictwo 1,11 %, bezpieczeństwo publiczne 0,59 %, oświatę i wychowanie 0,06 %.



W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1 354 872,58 zł wydatkowano kwotę 1 354 421,17 zł, tj. 100,0 % planu.

1. Na zadania związane ze Spółkami wodnymi

W rozdziale tym przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych -
 – wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 34 km oraz
 odmulenie rowów melioracyjnych na długości 2500 mb 65 000,00 zł,
- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych
 – wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 43 km. 65 000,00 zł,

2. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 177 830,79 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska.

Szczegółowe wykonanie zadania inwestycyjnego zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 12 479,05 zł

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 1 034 111,33 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 1 013 834,64 zł, pozostałe 20 276,69 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie pracownika. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 7 201 344,35 zł wydatkowano kwotę 6 922 357,97 zł, tj. 96,1 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 2 055 300,66 zł, tj. 88,5% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi: na zimowe utrzymanie – 54 265,16 zł, profilowanie i naprawę dróg gminnych 121 278,00 zł, transport żwiru do naprawy dróg oraz transport gruzu 637 218,72 zł, przeglądy techniczne dróg i mostów - 53 986,30 zł, wykonanie dokumentacji -14 769,86 zł, zakup przystanku do msc. Opaleniec za kwotę 2 999,99 zł . Ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa drogowego w wysokości 9 919,23 zł. W dziale tym poniesiono również wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 893 271,75 zł, zakup usług remontowych – wykonanie utrwalania nawierzchni emulsją w kwocie 146 310,60 zł oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg w msc. Rembielin, Chorzele i Opaleniec w kwocie 121 281,05 zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano 4 867 057,31 zł. Na kwotę tę składają się min: budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaręby, projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi koło Duczymina, przebudowa drogi w msc. Poścień Wieś – etap II, wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej, wykonanie odwodnienia ul. Komosińskiego w Chorzelach, wykonanie przebudowy drogi w msc. Rembielin, wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach oraz rozbudowa drogi

Lipowiec – Brzeski Kołaki. Dodatkowo dokonano zapłaty za wykonanie projektów na przebudowę, modernizację dróg lub chodników w msc. Dąbrówka Ostrowska – Bobry, Zaręby, Bogdany Małe, Łaz, Pruskołęka. Zakupiono również remonter do naprawy nawierzchni asfaltowych.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 108 674,54 zł tj. 54,3%. Na wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego oraz wykonanie ekspertyzy dla SP Krukowo wydatkowano 22 289,00 zł, natomiast na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, wycinki mapy, wznowienia granic, akty notarialne, wpisy w księgach wieczystych, opłaty przyłączeniowe, opłaty za program, wykonanie dokumentacji wydatkowano kwotę 86 385,54 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy wydatkowano 32.440,00 zł, tj. 36,0 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 4 794 538,07 zł wydatkowano kwotę 4 410 988,14 zł, tj. 92,0% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w 100 % w wysokości 80 096,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych, zakupu czytnika do dowodów osobistych oraz opłatę za opiekę autorską programu.

- ze środków własnych wydatkowano 90 987,82 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78 127,94 zł

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 12 859,88 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, kwiatów na uroczystości USC, pamiątkowych filiżanek dla nowożeńców	4 830,03 zł
- przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia	3 669,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł
- zwrot dotacji	803,13 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 255 356,33 zł. Odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej i 43 posiedzenia Komisji. Diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 209 823,95 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup artykułów biurowych, wyposażenia oraz dostosowania Sali konferencyjnej w system niezbędny do rejestrowania sesji Rady Miejskiej w kwocie 45 532,38 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 91,8 %, tj. kwotę 3 802 257,28 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 922 886,20 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 879 371,08 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów	4 524,30 zł
- składki na PFRON	85 894,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, drukarek, tuszy, tonerów, komputerów, środków czystości	120 694,83 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	29 025,88 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje	70 887,51 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe	46 181,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 858,34 zł
- przesyłki, aktualizacje programów, obsługa prawna, obsługa bhp, koszty administracyjne budynku, abonament za BIP, obsługa centrali telefonicznej, porządkowanie dokumentów w archiwum, konserwacja systemu antywłamaniowego, sprzętu, prenumeraty czasopism, system antywirusowy, wykonanie podpisu elektronicznego, wykonanie klimatyzacji, zakup programu do szyfrowania danych,	444 304,82 zł

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 90 431,18 zł, z tego na:
 Wydruk miesięcznika Nasza Gmina, zakup materiałów promocyjnych, flag, podkładek korkowych, zakładki i innych gadżetów z nadrukiem, publikacje w prasie ogólnopolskiej, film promocyjny Miasta i Gminy Chorzele, publikacje w serwisach.

5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 8 147,87 zł. tj. 63,2 % planu.
 Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 83 711,66 zł, z tego na:
 Diety oraz koszty podróży dla sołtysów biorących udział w naradach 17 282,00 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 18 500,00 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, podziękowań, statuetek, książek - 43 750,86 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 4 178,80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 95,3%.

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 2 028,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano łącznie 118.289,27 zł.

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 74.233,75 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Urzędnika wyborczego, obsługi informatycznej wyborów, za sporządzenie list wyborczych oraz pracowników obsługujących wybory wydatkowano kwotę 23 454,11 zł, na zakup wyposażenia lokali wyborczych, wydruk obwieszczeń, wydruk kart wyborczych oraz delegacje wydatkowano 20 601,41 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 96,1%, tj. w kwocie 739 060,38 zł.

1. Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele – 5 000,00 zł,

2. Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 88,9 % wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 406 494,66 zł,

Do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 406 494,66 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp i ryczałt	<u>106 599,25 zł</u>
- zakup paliwa i części do samochodów, węgla, akumulatorów, artykułów medycznych, butów, ubrań koszarowych i specjalnych, olei, smarów, pilarki, węże, opony, prądownice, aparaty powietrzne, motopompa szlamowa, stoły, krzesła, sorbent, woda itp.	<u>155 537,94 zł</u>
- zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy, usługi serwisowe	<u>108 411,51 zł</u>
- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich	<u>11 434,92 zł</u>
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, remontowych min. wykonane z dotacji drzwi garażowe dla OSP Duczymin	<u>24 511,04 zł</u>

W 2018 roku otrzymano dotacje z Województwa Mazowieckiego w kwocie 29 089,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi garażowych, zakup motopompy dla OSP Duczymin oraz zakup aparatów powietrznych dla OSP Budki. Dotację wykorzystano w 100%.

3. Na obronę cywilną wydatkowano 95 133,70 zł tj. 100% wykonanych wydatków w tym dziale.

W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem.

Szczegółowe wykonanie zadania inwestycyjnego zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3. Na pozostałą działalność wydatkowano 6 000,00 zł tj. 100% wykonanych wydatków w tym dziale.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na współfinansowanie konferencji na temat bezpieczeństwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 317 329,49 zł tj. 97,6% z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 214 000,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 130 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 84 000,00 zł to rezerwa ogólna. Dodatkowo wydatkowano kwotę 1 331,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 16 190 352,49 zł wykonano w kwocie 15 175 845,74 zł, tj. w 93,7 %. Wydatki bieżące i inwestycyjne zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 8 865 937,33 zł wydatkowano 8 669 829,64 zł czyli 97,8% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 7 091 166,72 zł wydatkowano kwotę 1 569 080,94 zł, między innymi na:

-dotatki mieszkaniowe, środki bhp	<u>357 224,62 zł</u>
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	<u>408 532,99 zł</u>
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	<u>109 728,08 zł</u>
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	<u>193 058,50 zł</u>
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	<u>8 312,00 zł</u>
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>401 180,28 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych	<u>91 044,47 zł</u>

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 9 581,98 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla SP Krukowo.

Szczegółowe wykonanie zadania inwestycyjnego zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W związku z przekształceniem Gimnazjum im Jana Pawła II w Chorzelach w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej na przystosowanie sal lekcyjnych dla potrzeb dzieci z klas I w wysokości 20 000,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na zakup mebli i wyposażenia dla uczniów klas I. Ze środków własnych dodano 2 529,00 zł. Otrzymano również dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup projektorów, tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chorzelach (szkoła ta składała wniosek o dofinansowanie tego zadania), którą wykorzystano w 100,0% oraz dotację w wysokości 50 480,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którą również wykorzystano w 100%. Z tej dotacji skorzystały wszystkie szkoły z terenu Gminy Chorzele.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 472 990,74 zł tj. 100,0 % Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 427 710,57 zł wydatkowano kwotę 45 280,17 zł, między innymi na:

-dotatki mieszkaniowe, środki bhp	25 293,59 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 986,58 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 1 480 096,95 zł tj. 98,1 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 906 113,18 zł wydatkowano kwotę 573 983,77 zł, między innymi na:

-dotatki mieszkaniowe, środki bhp	25 970,32 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	181 254,15 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	47 410,75 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	47 917,36 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)	8 527,45 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	940,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 399,54 zł
- odszkodowanie i odsetki	214 564,20 zł.

W 2018 r. otrzymano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 198 650,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 99,5% na wynagrodzenia i składki.

4. Na utrzymanie gimnazjów

W rozdziale tym na zaplanowane 2 638 334,66 zł wydatkowano 2 628 353,19 zł czyli 99,6% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 2 440 787,88 zł wydatkowano kwotę 187 565,31, między innymi na:

-dotatki mieszkaniowe, środki bhp	100 699,64 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje	86 865,67 zł

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 403 567,18 zł tj. 86,5 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 142 041,50 zł wydatkowano kwotę 261 525,68 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, opon	89 606,01 zł
- dowóz dzieci, naprawy autobusu i busów, przeglądy	168 362,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł

6. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 68 470,84 zł wydatkowano kwotę 52 540,90 zł tj. 76,7%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego wyniosła 447 osób. Dofinansowano 64 szkolenia, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 15 warsztatów, 30 konferencji, 2 seminariów oraz 8 kursów. Ponadto odbyło się 9 szkoleń całych rad pedagogicznych. 14 nauczycieli rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych. Wyplacono 258 delegacji na łączną kwotę 14 944,40 zł. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 322/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 125 150,71 zł wydatkowano na zakup środków żywności kwotę 135 299,22 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4 149,81 zł.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano łącznie 20 019,54 zł.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 19 148,71 zł wydatkowano kwotę 870,83 zł na dodatki mieszkaniowe, środki bhp .

9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 186 288,57 zł, tj. 33,4 % planu.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 153 434,06 zł wydatkowano kwotę 32 854,51 zł, między innymi na:

-dotatki mieszkaniowe, środki bhp	7 874,95 zł
-zakup pomocy naukowych, gier	24 979,56 zł

10. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano łącznie 42 943,71 zł, tj. 32,0 % planu.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 41 801,20 zł wydatkowano kwotę 1 142,51 zł na dodatki mieszkaniowe, środki bhp.

11. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 124 943,00 zł, którą wykorzystano w 98,5 % tj. w wysokości 123 008,20 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019 oraz obsługę tego zadania

12. Na pozostałą działalność wydatkowano 575 965,88 zł tj. 99,9 %

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 13 695,00 zł,
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 135 431,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pomoc finansową w kwocie 426 156,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie basenu w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- na wykonanie nowych pieczęci dla SP Krzynowłoga Wielka wydatkowano 683,88 zł.

13. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 255 641,50 zł, która w części pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 215 724,00 zł została wykorzystana w 100,0% na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 386 uczniów od stycznia do czerwca i jeden zasiłek szkolny dla 5 uczniów, oraz 375 uczniów od września do grudnia i jeden zasiłek szkolny dla jednego ucznia. Środki własne stanowiły kwotę 39 917,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 183 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 173 7166,95 tj. w 94,7%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7 800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 7 700,00 zł na udział dzieci w programach profilaktycznych oraz materiały profilaktyczne i warsztaty o takiej tematyce.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 175 700,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 166 016,95 zł, tj. w 94,5% między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii 47 654,86 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych na świetlice socjoterapeutyczne, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii, materiały edukacyjne i gry 59 838,46 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, półkolonie, opłaty sądowe, opłata za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, szkolenia 58 523,63 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 2 874 412,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2 833 804,55 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej

wydatkowano 458 621,67 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 240,00 zł tj. 12,0% i przeznaczono na zakup papieru ksero niezbędnego do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego.

3. Na 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

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z wydanymi decyzjami, wykonano w 100,0 % tj. kwocie 63 163,36 zł. Środki pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 25 916,49 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 37 246,87 zł,

4. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesiono w kwocie 298 851,06 zł w tym:

- ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych (również w związku ze zdarzeniami losowymi) – 64 685,15 oraz utrzymanie bezdomnych w schroniskach – 32 445,08 zł.

- dotacji celowych na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 201 720,83 zł

5. Na dodatki mieszkaniowe

przeznaczono kwotę 15 104,18 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Dodatkowo na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 47,67 zł, na którą otrzymano dotację celową na zadania zlecone.

6. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 436 994,25 zł, którą wykorzystano w 100,0%
- środków własnych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tym związanych w kwocie 8 423,00 zł.

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 220 504,00 zł i wykorzystano w kwocie 220 504,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 776 832,33 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 660 645,45 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 34 129,64 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 49 056,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 000,87 zł.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w kwocie 333 461,18 zł i wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) oraz pochodne.

Dodatkowo otrzymano dotację w kwocie 12 564,00 zł, którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób sprawujących osobistą opiekę nad osobami samotnymi wg założeń programu „Opieka 75+”

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesiono w kwocie 202 377,95 zł tj. 97,7 % na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno - wychowawczych. Dożywianiem objęto dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 132 160,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 70 217,95 zł.

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 6 619,90 zł na dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz.

Dział 855 Rodzina

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 16 237 463,18 zł i zostały wykorzystane w kwocie 16 152 035,22 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 9 362 016,55 zł tj. 99,9 %. Środki w wysokości 9 357 665,00 zł pochodziły z otrzymanej na to zadanie dotacji celowej natomiast 4 351,55 zł to środki własne wydatkowane na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wypłatę świadczeń wychowawczych | 9 217 547,60 zł, |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 111 549,78 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | 26 196,30 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 2 371,32 zł. |

2. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 5 697 124,90 zł tj. 99,8 %. Ze środków własnych wydatkowano 3 255,68 zł na zakup znaczków, porto oraz materiałów biurowych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo ze środków własnych na zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 16 689,51 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 5 677 179,71 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenia społeczne | 5 327 726,49 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń | 321 437,55 zł |
| - zakup usług, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia, delegacje | 28 015,67 zł |

3. Na kartę dużej rodziny

Wydatkowano 187,86 zł na zakup materiałów biurowych

4. Na wspieranie rodziny

Na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny ze środków własnych wydatkowano kwotę 23 285,64 oraz z dotacji na zadania własne kwotę 12 248,00 zł.

Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 420 300,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz 14 010,00 zł na obsługę tego zadania czyli wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

5. Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 470 611,24 zł, tj. 95,7 %, z czego kwota 54 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne z programu MALUCH i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 329 657,38 zł. Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 86 953,86 zł, między innymi na:

- środki bhp	200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności	66 351,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie	8 143,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 259,72 zł

6. Na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatkowano kwotę 146 326,56 zł tj. 86,0 %, z czego kwota 28 800,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne z programu MALUCH i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 99 882,23 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 17 644,33 zł, między innymi na:

- środki bhp	100,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,	7 784,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, ubezpieczenia	5 930,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,68 zł

7. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 3 osób, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo - terapeutycznej. W roku 2018 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 5 924,47 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 8 461 453,59 zł. min. na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w msc. Chorzele, Bagienice, Budki, Opaleniec, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzelach, budowę PSZOK-u, zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza, modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę i rozbudowę targowiska.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód
Wydatkowano ze środków bieżących 66 085,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kar za wprowadzone ścieki.

2. Na gospodarkę odpadami
Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 229 409,18 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 1 189 575,09 zł natomiast na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą wydatkowano 39 834,09 zł.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach gminach
Wydatkowano 2 520,00 zł na zakup krzewów oraz drzewek w celu nasadzenia w przestrzeni publicznej miasta Chorzele.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 365 132,41 zł, z czego zakup energii wyniósł 309 368,21 zł, na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 55 764,20 zł.

5. Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Na pozostałą działalność
W tym rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 48 987,01 zł, z czego na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 14 907,32 zł, na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest wydatkowano 34 079,69 zł (otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 21 398,37 zł, wpłaty mieszkańców 4 733,32 zł oraz środki własne w wysokości 7 948,00 zł). Wydatkowano również kwotę 14 968,47 zł na wynagrodzenie i składki oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 708 520,41 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Zdziwóju Starym, modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin i Krukowo, wykonanie placów zabaw w msc. Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina, wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w msc. Rycice.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 802 307,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 435 210,00 zł, tj. w 100%.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację wieży kościoła p. w. Św. Mikołaja w Chorzelach.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej w kwocie 4 816,45 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 165 660,61 zł dotyczyły zakupu wyposażenia oraz materiałów do napraw do świetlic w Krukowie, Budkach, Rycicach, Zdziwóju Starym, Pościeniu Wsi, Łazie, Duczyminie, Rembielinie oraz zakupu środków do konserwacji i samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach.

W 2018 roku otrzymano dotacje z Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien i remont podłogi w budynku świetlicy miejskiej w miejscowości Duczymin, zakup stroi kurpiowskich dla Sołectwa Krukowo oraz na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Łaz i Budki. Powyższa kwota zawiera się w łącznych wydatkach zrealizowanych w tym dziale.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 10 000,00 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo – na organizację zadania „Album 20 lat Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo– 4 239,000 zł.
- Fundacji Dwór Krzynowłoga na organizację zadania „Przystanek Dwór Krzynowłoga – Historia i dzień dzisiejszy.” - 2 500,00 zł,
- Fundacji Dwór Krzynowłoga na organizację zadania „Dwór Krzynowłoga – bo wolność krzyżami się mierzy ” – 2 000,00 zł.
- Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” na organizację zadania „Rajd rowerowy dla Niepodległej” – 761,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „W setną rocznicę wolności, cykl akcji patriotycznych upamiętniających sto lat niepodległości lokalnej Ojczyzny” – 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 147 426,24 zł wydatkowano w 75,0 % tj. w kwocie 110 604,48 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu wydatkowano– 15 040,00 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, wymianę zużytych siedzisk, wydatkowano łącznie 14 539,82 zł, na energię elektryczną – 11 357,72 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy – 11 666,94 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 58 000,00 zł. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 766 130,09 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę Otwartych Stref Aktywności w msc. Krukowo i Raszujka (w tym dotacja w wysokości 100 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego) oraz zakup pumtracka (w tym dotacja 150 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów i wydatków dochodów własnych

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 9.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach , który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 42 osoby, w tym 10 osób pracowników administracji oraz 32 osoby pracowników fizycznych.

Planowane przychody według paragrafów wykonano w kwocie 4 509 228,77 zł, tj. w 99,34 %. Zakład posiada należności w kwocie 295 304,15 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 136 204,10 zł. Są to należności z tytułu pobranej przez mieszkańców wody i ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej egzekwuje je na bieżąco, przekazuje również należności z lat ubiegłych do sądu, gdzie wystawiane są wyroki z nakazem zapłaty.

Planowane koszty według paragrafów wykonano w kwocie 4 275 006,32 zł, tj. w 94,18 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 966 149,37 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 25 491,88 zł, składki na PRFON – 10 795,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 524 827,59 zł, zużytą energię elektryczną – 750 930,09 zł, usługi remontowe – 143 087,55 zł, usługi zdrowotne – 1 220,00 zł usługi pozostałe – 142 268,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 827,12 zł delegacje służbowe – 13 756,59 zł, ekspertyzy, opinie – 32 102,46 zł, różne opłaty i składki – 200 320,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 204,89 zł, podatek od nieruchomości – 201 423,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34 048,47 zł, koszty postępowań sądowych – 1 814,25 zł, szkolenia – 5 640,00 zł, wydatki inwestycyjne – 123 029,95 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych – 46 069,00 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 228 377,01 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków poszczególnych rodzajów działalności przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realizacji planu	Plan	Wykonanie	%realizacji planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2 408 000,00	2 462 109,60	102,25	1 158 966,00	1 072 575,08	92,55
2	Targowica	50 000,00	67 669,98	135,34	11 540,00	10 760,81	93,25
3	Administracja	0,00	0,00	0,00	638 723,00	612 555,84	95,90
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	44 930,00	63 337,07	140,97	170 219,00	161 209,23	94,71
5	Sprzątanie, zieleń, odśnieżanie, drogi	0,00	0,00	0,00	1 042 664,00	972 678,83	93,29
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10 500,00	7 308,34	69,60	29 722,00	28 481,07	95,82
7	Wodociąg Chorzele	1 344 000,00	1 259 725,09	93,73	699 070,00	646 363,65	92,46
8	Wodociąg Bagienice	71 400,00	70 172,67	98,28	107 766,00	86 312,41	80,09
9	Wodociąg Nowa Wieś	115 500,00	101 122,10	87,55	130 851,00	123 458,25	94,35
10	Wodociąg Rycice	94 500,00	100 484,50	106,33	108 391,00	97 895,30	90,32
11	Wodociąg Zaręby	367 500,00	355 342,97	96,69	308 268,00	293 616,90	95,25
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Pozostałe odsetki	18 000,00	21 956,45	121,98	0,00	0,00	0,00
14	Inne zwiększenia	0,00	33 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Podatek dochodowy CIT	0,00	0,00	0,00	10 000,00	46 069,00	460,69
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	123 150,00	123 029,95	99,90
17	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	121 428,76	0,00
18	Wpłata do budżetu nadwyżki obrotowych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,19	0,00
19	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	742 000,00	674 010,76	90,84	742 000,00	674 010,76	90,84
	RAZEM	5 281 330,00	5 216 816,03	98,78	5 281 330,00	5 216 816,03	98,78

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

W 2018 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach utworzyła rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 738,00 zł zostały wykonane w kwocie 601,70 zł. tj. w 81,5 %. Dochody z wpływów za wynajem powierzchni pod automat ze zdrową żywnością wyniosły kwotę 600,00 zł natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły kwotę 1,70 zł. Planowane wydatki w kwocie 738,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 601,70 zł – z czego za kwotę 600,00 zł zakupiono wyposażenie do szkoły, natomiast 1,70 przekazano na rachunek bankowy gminy.


Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

4. Wydatki poniesione w 2018 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	x	967 531,95	30 993,00	20 381,95	372 274,90	584 646,00	372 274,90	584 646,00	100,0	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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									
	600 60016 6057	615 639,00	30 993,00			584 646,00		584 646,00	100,0	W lipcu 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokonano zapłaty za opinię prawną, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie rozbudowy drogi oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na to zadanie pozyskano 602 061,00 zł.
	600 60016 6059	351 892,95		20 381,95	372 274,90		372 274,90		100,0	
2	x	95 747,08	613,37	0,00	95 133,71	0,00	95 133,70	0,00	100,0	
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Działanie 5.1 - Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów - systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, Nazwa zadania : Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem									
	754 75414 6629	95 747,08	613,37	0,00	95 133,71		95 133,70		100,0	Zadanie wykonywane było w partnerstwie ze Starostem Powiatowym w Przasnyszu, które pozyskało środki zewnętrzne na ten cel. Całkowita wartość zadania wraz z dofinansowaniem dla Gminy Chorzele wynosi 329 818,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 18 punktów alarmowania. Przekazano dotacje Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu.
3	x	17 993 417,12	11 348 721,10	0,00	2 994 676,94	3 650 019,08	2 967 050,94	3 620 019,10	99,1	
	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									
	900 90001 6057	8 288 754,90	4 638 735,82			3 650 019,08		3 620 019,10	99,2	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dokonano częściowej zapłaty pomocy technicznej, inspektorowi nadzoru oraz wykonawcy. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014–2020. Pozyskano na ten cel 9 976 208,50 zł.
	900 90001 6059	9 704 662,22	6 709 985,28	0,00	2 994 676,94		2 967 050,94		99,1	
4	x	561 128,46	561 101,46	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	100,0	
	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									
	900 90002 6057	410 077,71	410 077,71	0,00		0,00		0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym zapłacono za materiały geodezyjne. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji marzec 2019 r. Podpisano umowę z Województwem Mazowieckim w ramach programu RPO i pozyskano środki w kwocie 404 918,71 zł.
	900 90002 6059	151 050,75	151 023,75	0,00	27,00		27,00		100,0	
5	x	1 974 050,44	2 962 549,44	999 999,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	100,0	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Nazwa projektu : Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach.									
	900 90095 6057	999 999,00	999 999,00			0,00		0,00	0,0	Zapłacono za weryfikację dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Planowany termin wykonania czerwiec 2019 r. Pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW i pozyskano środki w kwocie 999 999,00 zł.
	900 90095 6058	0,00	999 999,00	999 999,00		0,00			0,0	
	900 90095 6059	974 051,44	962 551,44		11 500,00		11 500,00		100,0	
6	x	147 226,49	0,00	27 036,77	82 810,26	91 453,00	82 810,26	91 453,00	100,0	
	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina									
	921 92195 6057	91 453,00		0,00		91 453,00		91 453,00	100,0	W kwietniu 2018 r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy w ramach PROW. Podpisano umowę z wykonawcami oraz inspektorami nadzoru. Dokonano zapłaty za realizację placów zabaw. Na zadanie to pozyskano 88 367,00 zł.
	921 92195 6059	55 773,49		27 036,77	82 810,26		82 810,26		100,0	

7	x	159 448,31	1 419,00	95 001,86	155 030,17	98 001,00	155 030,17	98 001,00	100,0	
	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin									W kwietniu 2018 r podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o przyznanie pomocy w ramach wsparcia dla rozwoju lokalnego LEADER. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za realizację inwestycji. Na zadanie to pozyskano 98 001,00 zł.
	921 92195 6057	99 420,00	1 419,00	0,00		98 001,00		98 001,00	100,0	
	921 92195 6059	60 028,31		95 001,86	155 030,17		155 030,17		100,0	
	ogółem	21 898 549,85	14 905 397,37	1 142 419,58	3 711 452,98	4 424 119,08	3 683 826,97	4 394 119,10	99,3	

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 895 461,06	14 563 603,03	14 242 453,58	97,8
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				52 895 461,06	14 563 603,03	14 242 453,58	97,8
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 699 904,45	7 708 277,63	7 650 651,64	99,3
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 699 904,45	7 708 277,63	7 650 651,64	99,3
1.1.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</i>	2016	2019	561 155,46	27,00	27,00	100,0
1.1.2.2	<i>Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</i>	2017	2018	95 133,71	95 133,71	95 133,70	100,0
1.1.2.3	<i>Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</i>	2013	2019	25 858 588,04	6 644 696,02	6 587 070,04	99,1
1.1.2.4	<i>Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</i>	2016	2018	963 476,80	956 920,90	956 920,90	100,0
1.1.2.5	<i>Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</i>	2017	2019	3 221 550,44	11 500,00	11 500,00	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 195 556,61	6 855 325,40	6 591 801,94	96,2
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 195 556,61	6 855 325,40	6 591 801,94	96,2
1.3.2.1	<i>Budowa świetlicy w Zdziwójcu Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</i>	2016	2018	1 077 395,80	1 055 747,80	1 053 747,80	99,8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	160 400,38	160 400,38	100,0
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czapllice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz, Bugzy, Grąd Rycicki, Opaleniec - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	1 021 500,00	796 500,00	545 982,54	68,5
1.3.2.4	Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	583 464,31	546 404,31	546 404,31	100,0
1.3.2.5	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	48 685,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.6	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	759 799,47	703 216,97	703 216,97	100,0
1.3.2.7	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	2 807 634,72	1 356 223,12	1 356 223,12	100,0
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	3 994 986,19	1 116 431,13	1 116 431,13	100,0
1.3.2.10	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gądomiec Chrzczany, Gądomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	129 127,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	114 030,55	6 030,55	6 030,55	100,0
1.3.2.12	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	557 220,00	17 220,00	12 054,00	70,0
1.3.2.13	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	60 690,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.14	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2019	64 060,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.15	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.16	Projekt oraz wykonanie chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	125 427,11	125 427,11	123 582,11	98,5
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	343 773,17	323 858,58	323 838,58	100,0
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach - Cel : Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	219 819,18	30 750,00	30 750,00	100,0
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap II - Cel ; Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	1 002 233,27	564 551,90	564 551,90	100,0
1.3.2.20	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górkę zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzela - Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.21	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	43 150,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	53 605,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.27	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby - Cel : Zwiększenie ciśnienia wody	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	476 100,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Opiłki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	23 470,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby - Cel : Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	270 403,55	6 153,55	3 078,55	50,0
1.3.2.31	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2019	27 160,00	100,00	0,00	0,0

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

