

Zarządzenie Nr 36/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§1-

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem 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 2019 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 2019 r. przekazuje się właściwym organom.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zup. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Br/c/icka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 360,31	1 358 360,31	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1358360,31</i>	<i>1358360,31</i>	<i>100,0%</i>
		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	16 893,50	16 893,50	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	1 341 466,81	1 341 466,81	100,0%
600			Transport i łączność	424 382,00	1 006 609,00	237,2%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>400,00</i>	<i>306,00</i>	<i>76,5%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	306,00	76,5%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>423 982,00</i>	<i>423 982,00</i>	<i>100,0%</i>
		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	423 982,00	423 982,00	100,0%
	60018		<i>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>582 321,00</i>	<i>0,0%</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	582 321,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 320,95	124 680,87	104,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>119320,95</i>	<i>124 680,87</i>	<i>104,5%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 048,47	36 237,87	100,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 168,41	77,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,8%

1	2	3	4	5	6	7
		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	67 000,00	74 091,05	110,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 072,48	8 052,88	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,86	95,9%
710			Działalność usługowa	28 716,59	21 224,21	73,9%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	28 716,59	21 224,21	73,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 716,59	21224,21	73,9%
750			Administracja publiczna	89 471,00	110 056,80	123,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84 711,00	83 100,21	98,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	84 501,00	82 887,81	98,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 760,00	26 912,59	565,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 520,08	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 632,51	121,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00	1 760,00	100,0%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	44,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 283,00	119 658,82	98,7%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 055,00	2 055,00	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	2 055,00	2 055,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	59 503,00	59 503,00	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	59 503,00	59 503,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	275,82	23,0%
		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	1 200,00	275,82	23,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 525,00	57 825,00	98,8%
		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	58 525,00	57 825,00	98,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	1 053,23	2106,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50,00	1 053,23	2106,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 053,23	2106,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 041 917,00	11 224 576,28	101,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 689,64	46,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 689,64	46,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 881 276,00	2 886 701,00	100,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 514 649,00	2 516 887,00	100,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 110,00	3 120,00	100,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 893,00	326 893,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 474,00	39 691,00	108,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	91,00	91,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 438 900,00	2 518 325,31	103,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 400,00	1 030 426,94	101,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	653 500,00	654 808,10	100,2%

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	127 147,96	100,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 500,00	295 526,84	100,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 682,00	103,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	83 939,00	93,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	292 446,66	130,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	7 440,25	112,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	5 907,56	120,6%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>260 520,00</i>	<i>256 945,71</i>	<i>98,6%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 649,43	99,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 193,00	96,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	180 922,39	98,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 169,29	101,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 451 221,00</i>	<i>5 557 914,62</i>	<i>102,0%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 301 221,00	5 351 386,00	100,9%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	206 528,62	137,7%
758			Różne rozliczenia	18 211 871,00	18 230 522,65	100,1%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 481 249,00</i>	<i>10 481 249,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 481 249,00	10 481 249,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>7 355 900,00</i>	<i>7 355 900,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 900,00	7 355 900,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>110 123,00</i>	<i>128 774,65</i>	<i>116,9%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 123,00	128 774,65	116,9%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>264 599,00</i>	<i>264 599,00</i>	<i>100,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 599,00	264 599,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	634 969,70	623 799,91	98,2%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>62 714,40</i>	<i>62 695,11</i>	<i>100,0%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 871,40	7 842,40	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,71	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 843,00	12 843,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>339 404,60</i>	<i>327 330,60</i>	<i>96,4%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 349,00	29 349,00	90,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 232,60	97 158,60	91,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	194,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 629,00	200 629,00	100,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>145 133,70</i>	<i>146 147,00</i>	<i>100,7%</i>
		0830	Wpływy z usług	145 133,70	146 147,00	100,7%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>87 717,00</i>	<i>87 627,20</i>	<i>99,9%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 717,00	87 627,20	99,9%
852			Pomoc społeczna	1 237 343,40	1 248 724,49	100,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 169,85</i>	<i>82,3%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 169,85	82,3%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>39 786,00</i>	<i>39 785,98</i>	<i>100,0%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 786,00	39 785,98	100,0%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>211 097,00</i>	<i>211 096,13</i>	<i>100,0%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	211 097,00	211 096,13	100,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>457 177,00</i>	<i>456 832,16</i>	<i>99,9%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	457 177,00	456 832,16	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	246 663,40	246 663,40	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 066,40	2 066,40	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	244 597,00	244 597,00	100,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95 620,00	117495,97	122,9%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	92 985,97	132,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 620,00	24 510,00	95,7%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	135 000,00	135 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	681,00	34,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	681,00	34,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 840,00	147 840,00	100,0%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	147840,00	147 840,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 373,63	126 373,63	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 466,37	21466,37	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 518,00	324 834,74	97,4%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	333 518,00	324 834,74	97,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	330 693,00	322 009,74	97,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 825,00	2 825,00	100,0%
855			Rodzina	17 114 468,46	17 077 989,87	99,8%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 633 499,00	10 621 001,26	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	22,26	1,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	500,00	4,3%

1	2	3	4	5	6	7
		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	10 620 479,00	10 620 479,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 197,46	5 726 035,83	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 128,19	225,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	81,10	0,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		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	2 000,00 5 682 196,00	5 682 196,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 001,46	42 630,54	170,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 166,00	1 024,42	87,9%
		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	1 166,00	1 023,94	87,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	440 798,00	440 798,00	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	423 770,00	423 770,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 028,00	17 028,00	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 700,00	194 092,46	94,4%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	43 028,40	66,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	284,23	56,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	80 579,83	115,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 200,00	70 200,00	100,0%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	73 050,00	67 198,20	92,0%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 781,20	83,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21617,00	90,1%
		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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28058,00	27 839,70	99,2%
		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	28 058,00	27 839,70	99,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11032 995,40	10 005 427,61	90,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 674 076,31	7843 076,55	90,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 780 999,76	1950 000,00	70,1%
		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	5 893 076,55	5 893 076,55	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 083 140,00	1 919 767,47	92,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 140,00	1919 767,47	92,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 370,19	146 370,19	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	146 370,19	146 370,19	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23273,09	46,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 273,09	46,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,06	0,06	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,06	0,06	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 408,84	39 789,80	89,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 760,00	6 583,26	75,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	2 822,37	61,4%

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 048,84	30 384,17	97,9%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	3 150,45	63,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 150,45	63,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 133,07	215 164,55	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	215133,07	215164,55	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 657,90	8 657,90	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	231,48	115,7%
		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%
		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	186 275,17	186 275,17	100,0%
			OGÓŁEM DOCHODY:	62 111 639,88	61 840 523,34	99,6%
			w tym : dochody bieżące	55 570 233,68	54 716 815,74	98,5%
			dochody majątkowe	6 541 406,20	7 123 707,60	108,9%

^ up. iBucyjvIL* | K/.A

/
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY GŁOBYE

S P R A W O Z D A Ń I E
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2019 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	1 554 416,41	1 548 683,30	99,6%	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	200 000,00	194 378,85	97,2%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	194 378,85	97,2%	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 949,60	12 837,64	99,1%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 949,60	12 837,64	99,1%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 341 466,81	1 341 466,81	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,66	1 959,66	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,30	279,30	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,51	813,51	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,80	11 850,80	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 315 163,54	1 315 163,54	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	4 258 485,03	3 352 854,27	78,7%	3 271,80
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 727,00	5 727,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 727,00	5 727,00	100,0%	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	1 674,44	1 674,44	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,44	1 674,44	100,0%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 861,18	6 861,18	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 861,18	6 861,18	100,0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 244 222,41	3 338 591,65	78,7%	3 271,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	55 148,50	88,5%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 222,82	62,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 239,00	461 768,78	92,1%	3 271,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,28	544,80	36,5%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 190,13	2 814 906,75	76,7%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 366,06	214 526,14	93,9%	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	228 366,06	214 526,14	93,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 160,08	67,8%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 521,06	183 521,06	100,0%	0,00
710			Działalność usługowa	48 716,59	43 837,52	90,0%	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	48 716,59	43 837,52	90,0%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,68	3 578,61	86,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 662,00	78,3%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 596,91	24 596,91	100,0%	0,00
750			Administracja publiczna	5 223 931,92	4 907 253,18	93,9%	248 683,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	200 596,34	169 227,08	84,4%	11 813,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 295,07	124 963,55	89,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,73	7 082,73	100,0%	9 873,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	22 365,11	14 391,67	64,3%	1 697,31
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 965,27	2 600,93	87,7%	241,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 751,96	71,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 147,88	4 974,46	54,4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	721,50	72,2%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	231 000,00	228 615,80	99,0%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	225 666,01	99,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 949,79	73,7%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 267 698,32	3 999 064,19	93,7%	214 218,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 444,74	68,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 640,04	2 297 293,53	94,4%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 526,96	185 526,96	100,0%	178 428,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 443,00	47 443,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	424 569,40	413 835,20	97,5%	30 671,83
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	48 060,36	84,3%	3 571,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	88 379,00	88,4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 812,03	92,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	193 861,73	88,1%	169,56
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 429,80	84,3%	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 233,07	79,4%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 420,00	47,3%	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	446 935,86	93,1%	1 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 691,82	98,5%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	25 715,21	88,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 189,26	64,4%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 518,92	78 518,92	98,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 273,70	85,1%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>65 989,00</i>	<i>61 870,82</i>	<i>93,8%</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 989,00	51 620,86	97,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 249,96	78,8%	0,01
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>348348,26</i>	<i>348345,27</i>	<i>100,0%</i>	<i>22 651,70</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 604,26	231 604,26	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	18 937,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	41481,16	41 481,16	100,0%	3 395,49
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,98	3 890,98	100,0%	318,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 773,37	45 770,82	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	2 320,00	2 319,56	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860,79	11 860,79	100,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,76	1 586,76	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 360,94	6 360,94	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110300,00</i>	<i>100130,02</i>	<i>90,8%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	44 362,80	97,9%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 500,00	97,5%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 469,17	64,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 691,14	88,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 106,91	80,7%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 283,00	119 658,82	98,7%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 055,00</i>	<i>2 055,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	296,64	296,64	100,0%	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,34	29,34	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,02	1 729,02	100,0%	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>59503,00</i>	<i>59 503,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 054,00	36 054,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,44	4 563,44	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	1 558,66	1 558,66	100,0%	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,23	196,23	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,00	7 405,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,64	8 896,64	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282,73	282,73	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,30	546,30	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>	1 200,00	275,82	23,0%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275,82	275,82	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,18	0,00	0,0%	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58525,00	57 825,00	98,8%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	35 150,00	98,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,02	2 591,02	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	1 478,03	1 478,03	100,0%	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,90	133,90	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,00	7 407,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,13	10 206,13	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,70	333,70	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,22	525,22	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 496,75	439 900,98	90,8%	2 087,50
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5000,00	100,0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	449396,75	416394,91	92,7%	2 087,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	659,57	44,0%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	120 476,40	98,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 680,68	109 101,45	94,3%	1 967,50
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 780,70	90,6%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 370,00	72,8%	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 704,75	111 510,73	86,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	834,74	98,2%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 661,32	28 661,32	100,0%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	100,00	45,00	45,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00	45,0%	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	18461,07	61,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 461,07	61,5%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	517 000,00	509 918,70	98,6%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	517 000,00	509 918,70	98,6%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 000,00	509 918,70	98,6%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	184 980,00	0,00	0,0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	184 980,00	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy	184 980,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 253 258,71	16 881 831,47	97,8%	1 321 172,74
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 430 870,28	11 315 689,83	99,0%	1 116 831,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 961,44	428 446,47	99,6%	11 252,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447 646,25	7 411 068,60	99,5%	215 405,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 318,27	481 318,27	100,0%	647 431,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	1 357 184,92	1 354 326,46	99,8%	217 834,59
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 076,90	140 741,36	99,8%	24 333,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 668,30	452 370,08	95,3%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 827,14	149 064,01	91,0%	546,00
		4260	Zakup energii	89 816,24	89 389,21	99,5%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 101,00	6 643,00	93,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 558,33	251 230,00	97,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 809,17	12 809,17	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,66	4 801,54	88,6%	27,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	12 981,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	463 165,66	463 165,66	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 475,00	55 475,00	100,0%	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	482 412,19	482 412,19	100,0%	46 282,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 907,46	23 907,46	100,0%	613,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 762,49	341 762,49	100,0%	7 722,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 335,71	26 335,71	100,0%	27 513,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	65 055,49	65 055,49	100,0%	9 393,37
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 222,80	4 222,80	100,0%	1 039,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	21 128,24	21 128,24	100,0%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 516 111,80	1 498 245,51	98,8%	99 279,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 549,95	103 839,88	98,4%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 236,46	36 148,46	99,8%	1 089,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 427,85	839 499,65	99,9%	18 280,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 234,36	53 234,36	100,0%	59 800,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	145 964,29	145 792,24	99,9%	17 465,11
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 697,47	16 672,81	99,9%	2 642,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 642,12	45 148,55	98,9%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	106 232,60	93 147,09	87,7%	0,00
		4260	Zakup energii	26 300,30	26 300,30	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	660,00	91,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 996,34	57 996,34	100,0%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	19 195,77	93,6%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,61	1 912,61	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,50	187,50	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 983,95	56 983,95	100,0%	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 130 004,93</i>	<i>1 130 004,93</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 463,98	50 463,98	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 748,67	775 748,67	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 423,78	82 423,78	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	163 721,06	163 721,06	100,0%	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 489,44	18 489,44	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,80	427,80	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730,20	38 730,20	100,0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>973 232,28</i>	<i>930 061,95</i>	<i>95,6%</i>	<i>19309,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 158,26	121 144,78	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,74	8 616,74	100,0%	10 455,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 408,08	99,6%	1 797,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 241,63	92,6%	256,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	110 702,81	88,6%	6 800,31
		4300	Zakup usług pozostałych	680 629,00	652 119,63	95,8%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 088,00	8 088,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>56 952,10</i>	<i>38 476,38</i>	<i>67,6%</i>	<i>399,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	56,3%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 952,10	1 511,00	12,6%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	32 465,38	87,7%	399,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>300 365,68</i>	<i>300 055,86</i>	<i>99,9%</i>	<i>16 622,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 923,84	119 923,84	100,0%	3 028,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,23	7 739,23	100,0%	9 834,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	20 626,71	20 626,71	100,0%	3 614,89
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	823,40	823,40	100,0%	144,03
		4220	Zakup środków żywności	146 018,69	145 958,87	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983,81	4 983,81	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,0%	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>185 666,65</i>	<i>56 030,29</i>	<i>30,2%</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	888,53	8,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	11 237,64	16,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	12 041,86	2 073,55	17,2%	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 741,14	285,33	16,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 543,26	11,1%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 883,65	36 001,98	86,0%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>384 716,55</i>	<i>340 637,87</i>	<i>88,5%</i>	<i>22 448,77</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 844,45	15 851,07	88,8%	243,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 529,78	210 300,79	90,8%	3 767,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,84	3 758,84	100,0%	13 252,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz	38 780,91	36 121,93	93,1%	4 595,50
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 506,79	4 308,59	78,2%	589,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 092,40	31 063,26	75,6%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 203,38	39 233,39	84,9%	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 1 i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1 stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>7379,05</i>	<i>7379,05</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,45	602,45	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25	159,25	100,0%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 717,00	87627,20	99,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,25	867,59	99,8%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 847,75	86 759,61	99,9%	0,00
	80195		Pozostała działalność	697 830,20	695210,41	99,6%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową	142 203,00	142 203,00	100,0%	0,00
		2710	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	511 387,20	511 387,20	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	14 240,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 380,21	91,3%	0,00
851			Ochrona zdrowia	194 584,66	180 165,00	92,6%	4 947,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	7800,00	7089,85	90,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	999,85	58,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 390,00	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 784,66	173 075,15	92,7%	4 947,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	236,30	236,30	100,0%	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,19	9,19	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 389,60	96,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 589,17	58 870,72	92,6%	2 947,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 142,25	64 761,59	89,8%	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,25	83,25	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,50	724,50	100,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 072 955,40	2 983 952,97	97,1%	106 823,20
	85202		Domy pomocy społecznej	450330,00	438 402,93	97,4%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 330,00	438 402,93	97,4%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	500,00	25,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 786,00	39 785,98	100,0%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 786,00	39 785,98	100,0%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 097,00	279 919,91	98,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 097,00	279 919,91	98,9%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 100,00	11 093,03	99,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 093,03	99,9%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	457 177,00	456 832,16	99,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 177,00	456 832,16	99,9%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 541,40	1 052 822,93	95,8%	95562,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 166,64	97,2%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 297,00	734 859,18	96,1%	14 676,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	55 722,84	100,0%	58 811,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	139 450,00	134 241,06	96,3%	19 592,67
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 557,92	77,8%	2 392,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 205,00	7 205,00	100,0%	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,00	7 886,49	70,3%	0,00
		4260	Zakup energii	17 397,00	17 395,70	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 366,40	29 330,78	87,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	3 251,42	94,5%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 045,00	17 034,42	99,9%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 791,00	25 790,48	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 119,00	99,9%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 224,00	437 596,36	97,2%	11260,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 588,00	40 915,36	93,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 557,00	64 121,57	94,9%	4 705,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,00	1 013,08	93,9%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 000,00	331 546,35	98,1%	6 554,86
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	100,0%	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 700,00</i>	<i>41 999,67</i>	<i>76,8%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	41 999,67	76,8%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 724,00	59 040,00	42,6%	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 724,00</i>	<i>59 040,00</i>	<i>42,6%</i>	<i>0,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 485,68	0,00	0,0%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,14	0,00	0,0%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,46	0,00	0,0%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,18	0,00	0,0%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	256,90	0,00	0,0%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	43,64	0,00	0,0%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 549,45	50 467,39	99,8%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,55	8 572,61	99,8%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 486,78	0,00	0,0%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 425,22	0,00	0,0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 693,00	357 788,60	96,5%	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>370 693,00</i>	<i>357 788,60</i>	<i>96,5%</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	370 693,00	357 788,60	96,5%	0,00
855			Rodzina	17 653 230,43	17 585 518,78	99,6%	57 535,45
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>10 621 099,00</i>	<i>10 621 001,26</i>	<i>100,0%</i>	<i>6 826,42</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	500,00	500,00	100,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 479 517,70	10 479 517,70	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 811,24	93 811,24	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,02	4 654,02	100,0%	5 698,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	16 978,36	16 978,36	100,0%	988,16
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 041,87	2 041,87	100,0%	139,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,45	12 343,45	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638,85	8 638,85	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	22,26	18,6%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 699 896,00	5 697 045,40	99,9%	10 607,32
		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	500,00	81,10	16,2%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 581,03	5 283 581,03	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 265,36	120 328,37	98,4%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,44	8 219,44	100,0%	9 039,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 446,24	260 165,97	99,9%	1 567,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,98	283,98	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,57	4 155,60	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,64	15 288,98	99,1%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,74	3 812,74	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 128,19	94,0%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 166,00	1 023,94	87,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 023,94	87,8%	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	473 227,00	472 798,27	99,9%	3 095,86
		3110	Świadczenia społeczne	410 100,00	410 100,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 165,83	49 809,02	99,3%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,00	2 328,40	99,4%	2 584,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,70	9 022,22	99,5%	448,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,92	1 066,08	98,6%	63,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,66	456,66	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,89	15,89	100,0%	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	636 246,14	591 544,23	93,0%	27 474,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnaprndzeń	1 100,00	882,02	80,2%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 859,78	355 515,51	95,6%	125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 636,50	26 636,50	100,0%	22 814,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 563,99	63 740,51	93,0%	3 976,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 772,06	6 219,25	63,6%	558,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 223,81	46 443,62	84,1%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	56 138,66	86,4%	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 133,21	91,3%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 729,59	91,9%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	899,80	93,7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 163,50	97,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 746,79	99,3%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1305,27	87,0%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>165030,21</i>	<i>150 933,32</i>	<i>91,5%</i>	<i>9 531,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	186,00	93,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 511,47	96 534,86	93,3%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,69	5 839,69	100,0%	7 949,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 254,77	17 406,98	90,4%	1 387,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744,28	2 452,63	89,4%	194,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 690,92	94,8%	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 132,31	91,3%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	3 920,32	56,2%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	738,18	94,6%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 882,43	97,1%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	629,00	62,9%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8 716,68</i>	<i>5 971,61</i>	<i>68,5%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 716,68	5 971,61	68,5%	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>19 791,40</i>	<i>17361,05</i>	<i>87,7%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	19 791,40	17 361,05	81,7%	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>28 058,00</i>	<i>27 839,70</i>	<i>99,2%</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 058,00	27 839,70	99,2%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 951 543,77	11834 750,45	91,4%	17 901,76
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>9 205 748,21</i>	<i>8 909 368,62</i>	<i>96,8%</i>	<i>13 071,91</i>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 002,72	50,1%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100,0%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 175,00	44 175,00	100,0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	911 361,74	89,8%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 735,82	4 784 224,87	99,9%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 357,39	3 144 667,29	95,3%	13 071,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	19 557,00	39,0%	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 181 403,46</i>	<i>2 147 961,03</i>	<i>98,5%</i>	<i>4 829,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 533,48	50 720,85	89,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,22	971,22	100,0%	4121,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,37	8 438,28	83,1%	708,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,60	620,60	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935 735,03	1 926 639,60	99,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 894,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 246,00	8 316,00	54,5%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 390,72	99,4%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 617,00	93,2%	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7881,70</i>	<i>65,7%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 261,70	69,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 620,00	54,0%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>59,0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 760,00	59,0%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>714 500,00</i>	<i>572 480,63</i>	<i>80,1%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 603,82	93,4%	0,00
		4260	Zakup energii	357 000,00	304 629,21	85,3%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 000,00	90,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 349,40	52,4%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	189 898,20	74,0%	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	48360,00	30384,17	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 384,17	86,8%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	714 532,10	151 914,30	21,3%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 975,00	71,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na	4 641,30	828,23	17,8%	0,00
		4120	Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,50	71,05	10,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 955,12	99,3%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	914,54	74,4%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 397,06	98,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	109 773,30	16,5%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 513,79	1 894 024,20	93,3%	15 205,97
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	743 285,00	743 285,00	100,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 285,00	743 285,00	100,0%	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	470 138,00	470 138,00	100,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 138,00	470 138,00	100,0%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 000,00	24 797,00	99,2%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 797,00	95,9%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	791 090,79	655 804,20	82,9%	15205,97
		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	9 011,00	8 835,20	98,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 888,87	62,9%	7 005,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 491,94	64,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	78 397,12	71,3%	8 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	519 111,28	87,2%	0,00
926			Kultura fizyczna	140 800,00	117 735,00	83,6%	205,02
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	70 000,00	69 185,48	98,8%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 185,48	98,8%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	70 800,00	48 549,52	68,6%	205,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 910,00	89,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 034,25	55,2%	205,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 530,47	52,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 074,80	85,2%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI :				66 426 979,52	63 031 439,38	94,9%	1 777 833,97
- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>				51 616 854,12	50 110 222,11	97,1%	1 764 762,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 130 653,93	18 689 881,45	97,7%	1 716 526,13
dotacje				2 277 301,15	2 268 979,61	99,6%	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 627 509,87	18 585 537,51	99,8%	13 199,09
obsługa długu				517 000,00	509 918,70	98,6%	0,00
- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>				14 810 125,40	12 921 217,27	87,2%	13 071,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3				8 905 339,21	8 180 769,24	91,9%	13 071,91

mgr Katar/yrfoBrzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie chodników w msc. Łaz	700 000,00	6 152,49	0,9%	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą. Dokonano zapłaty inspektorowi nadzoru. Planowany termin realizacji kwiecień 2020 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 maj 2020 r.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opiłki	23 370,00	23 370,00	100,0%	Dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Dokumentacja została wykonana.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	242 819,06	242 819,06	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz za montaż oświetlenia. Inwestycja została zakończona.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzela	27 060,00	14 504,16	53,6%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzela	63 960,00	38 821,26	60,7%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	43 050,00	43 050,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	60 590,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji sierpień 2020 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji lipiec 2020 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	533 285,02	533 285,02	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Inwestycja została wykonana.
	600	60016	Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	480 000,00	418 248,71	87,1%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Inwestycja została wykonana.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00	129 027,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji. Projekt został wykonany.
	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 luty 2020 r.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin etap II	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i otrzymano dofinansowanie w wysokości 582 321,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Termin realizacji kwiecień 2020 r.
	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 365 629,05	1 365 629,05	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej zapłaty za wykonanie przebudowy ulicy oraz dokonano zapłaty inspektorowi nadzoru. Inwestycja została zrealizowana.
			Razem rozdział	3 669 190,13	2 814 906,75	76,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	700	70005	Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	183 521,06	183 521,06	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy za modernizację pomieszczeń oraz schodów. Zadanie zrealizowano.
			Razem rozdział	183 521,06	183 521,06	100,0%	
	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę boiska w msc. Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Zaręby, Poścień Wieś oraz na modernizację sali gimnastycznej w Krzynowłodze Wielkiej	30 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie zlecono wykonania dokumentacji.
	801	80101	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	55 475,00	55 475,00	100,0%	Dokonano zapłaty za zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej. Zadanie zrealizowano.
			Razem rozdział	85 475,00	55 475,00	64,9%	
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	950 000,00	820 583,54	86,4%	W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty wykonawcy, za wykonanie inspekcji TV, konsultacje techniczne, przyłącze energetyczne, aktualizacje projektów, analizę stanu technicznego oraz nadzór autorski i inwestorski.
	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krukowo	70 000,00	65 778,20	94,0%	Dokonano zapłaty za rozbudowę sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowano.
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	4 788 735,82	4 784 224,87	99,9%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty dla wykonawcy za wykonane roboty budowlane, inspektorowi nadzoru oraz pomocy technicznej. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
				3 301 357,39	3 144 667,29	95,3%	
	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiornik wyrównawczy magazynujący w SUW Zaręby	25 000,00	25 000,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji oraz dokonano zapłaty za jej sporządzenie. Dokumentacja została wykonana.
	900	90001	Zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby	20 000,00	19 557,00	97,8%	W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i zapłaty za garaż kontenerowy. Zadanie zrealizowano.
	900	90001	Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zestawu. Termin realizacji luty 2020 r.
			Razem rozdział	9 155 193,21	8 859 810,90	96,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	15 246,00	8 316,00	54,5%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektowo - kosztorysową oraz za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów organicznych. Termin realizacji lipiec 2020 r.
				105 000,00	104 390,72	99,4%	
	900	90002	Zakup wagi do ważenia odpadów komunalnych	50 000,00	46 617,00	93,2%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wagę, montaż i akcesoria. Zadanie zrealizowano.
			Razem rozdział	170 246,00	159 323,72	93,6%	
	900	90015	Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska	183 500,00	116 898,20	63,7%	Dokonano zapłaty wykonawcy za modernizację oświetlenia ulicznego w msc. Zaręby, Czaplice, Liwki oraz Nowa Wieś Zarębska. Zapłacono za dowieszenie opraw oraz dokumentację projektowo - kosztorysowe oświetlenia ulicznego dla msc. Budki, Czaplice Wielkie.
	900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby	20 699,65	20 699,65	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za budowę oświetlenia ulicznego. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Zadanie zrealizowano.
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory	28 239,80	28 239,80	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za budowę oświetlenia ulicznego. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Zadanie zrealizowano.
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwów Nowy	24 060,55	24 060,55	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za budowę oświetlenia ulicznego. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Zadanie zrealizowano.
			Razem rozdział	256 500,00	189 898,20	74,0%	
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	30 000,00	29 397,06	98,0%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji, nadzór inwestorski oraz aktualizację Programu Funkcjonalno Użytkowego. Termin realizacji inwestycji czerwiec 2020 r. Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020 w kwocie 999.999,00 zł
				665 000,00	109 773,30	16,5%	
			Razem rozdział	695 000,00	139 170,36	20,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92195	Modernizacja świetlicy w Krukowie	185 000,00	185 000,00	100,0%	Dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji, zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Zadanie zrealizowano.
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy	50 000,00	47 135,01	94,3%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Zadanie zrealizowano.
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	100 000,00	64 063,71	64,1%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji oraz częściowej zapłaty wykonawcy. Termin realizacji styczeń 2020 r.
	921	92195	Wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka	30 000,00	27 500,00	91,7%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy za wykonanie monitoringu. Zadanie zrealizowano.
	921	92195	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Budki	200 000,00	195 412,56	97,7%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonanie placu zabaw oraz inspektorowi nadzoru. Inwestycja zrealizowana.
	921	92195	Wykonanie projektu na remont i termomodernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Chorzele	30 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
			Razem rozdział	595 000,00	519 111,28	87,2%	
			Razem	14 810 125,40	12 921 217,27	87,2%	

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	62 111 639,88	61 840 523,34	99,6
2.	Planowane wydatki	66 426 979,52	63 031 439,38	94,9
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 4 315 339,64	-1 190 916,04	
I.	Przychody	6 300 165,57	6 768 606,73	107,4
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	955 165,57	955 165,57	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)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
8.	Inne źródła(wolne środki)	2 345 000,00	2 813 441,16	120,0
U.	Rozchody	1 954 825,93	1 984 825,93	100,0
1.	Spląty kredytów	1 767 625,93	1 767 625,93	100,0
2.	Spląty pożyczek	217 200,00	217 200,00	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

r

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 2019 ROK

Dział	Rozdział	%	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
i	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 466,81	1 341 466,81	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 341 466,81	1 341 466,81	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	1 341 466,81	1 341 466,81	100,0%
750			Administracja publiczna	84 501,00	82 887,81	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	82 887,81	98,1%
		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	84 501,00	82 887,81	98,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 283,00	119 658,82	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	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	2 055,00	2 055,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 503,00	59 503,00	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	59 503,00	59 503,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	275,82	23,0%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 200,00	275,82	23,0%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58525,00	57 825,00	98,8%
		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	58 525,00	57 825,00	98,8%
801			Oświata i wychowanie	87 717,00	87 627,20	99,9%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	87 717,00	87 627,20	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	87 717,00	87 627,20	99,9%
855			Rodzina	16 755 669,00	16 755 308,64	100,0%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 620 479,00	10 620 479,00	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	10 620 479,00	10 620 479,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 682 196,00	5 682 196,00	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	5 682 196,00	5 682 196,00	100,0%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 166,00	1 023,94	87,8%
		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	1 166,00	1 023,94	87,8%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	423 770,00	423 770,00	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	423 770,00	423 770,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 058,00	2 7 839,70	99,2%
		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	28 058,00	27 839,70	99,2%
Ogółem dochody				18 390 636,81	18 386 949,28	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 466,81	1 341 466,81	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 341 466,81	1 341 466,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,66	1 959,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,30	279,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,51	813,51	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,80	11 850,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 315 163,54	1 315 163,54	100,0%
750			Administracja publiczna	84 501,00	82 887,81	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	82 887,81	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 793,83	66 180,64	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,76	1 665,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748,96	11 748,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,57	1 144,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,88	2 147,88	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 283,00	119 658,82	98,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	2 055,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,64	296,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,34	29,34	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,02	1 729,02	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 503,00	59 503,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 054,00	36 054,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563,44	4 563,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,66	1 558,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,23	196,23	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,00	7 405,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,64	8 896,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	282,73	282,73	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,30	546,30	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 200,00	275,82	23,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275,82	275,82	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	924,18	0,00	0,0%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58525,00	57 825,00	98,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	35 150,00	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,02	2 591,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,03	1 478,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,90	133,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,00	7 407,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,13	10 206,13	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,70	333,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,22	525,22	100,0%
801			Oświata i wychowanie	87 717,00	87 627,20	99,9%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	87 717,00	87 627,20	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,25	867,59	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 847,75	86 759,61	99,9%
855			Rodzina	16 755 669,00	16 755 308,64	100,0%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 620 479,00	10 620 479,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 479 517,70	10 479 517,70	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 811,24	93 811,24	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,02	4 654,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 978,36	16 978,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,87	2 041,87	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,45	12 343,45	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638,85	8 638,85	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 682 196,00	5 682 196,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 581,03	5 283 581,03	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 623,36	118 623,36	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,44	8 219,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 288,24	258 288,24	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,98	283,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,57	2 816,57	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,64	6 570,64	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,74	3 812,74	100,0%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 166,00	1 023,94	87,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 023,94	87,8%

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	423 770,00	423 770,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	410 100,00	410 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047,83	11 047,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,70	1 915,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,92	233,92	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,66	456,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,89	15,89	100,0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla niekurnów</i>	28 058,00	27 839,70	99,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 058,00	27 839,70	99,2%
Ogółem wydatki:				18 390 636,81	18 386 949,28	99,9%

y
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA ! GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 36/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy C h o r z e l e
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
		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	50 000,00	50 000,00	100,0
			WYDATKI			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 727,00	5 727,00	100,0
	<i>60004</i>		<i>Drogi publicznejgniniu^^</i>	<i>5 727,00</i>	<i>5 727,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 727,00	5 727,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 590,20	653 590,20	100,0
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>653 590,20</i>	<i>653 590,20</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 203,00	142 203,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	511 387,20	511 387,20	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placózo i dróg</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>92195</i>		<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	709 317,20	709 317,20	100,0

Z up. BURMISTRZA

mgr Katar/yrń Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA i GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr 36/2020 Burmistrza
Miasta i Gminy C h o r z e l e
z dnia 30 marca 2020 r.

S P R A W O Z D A N I E
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 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
D O C H O D Y						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 500,00	180 922,39	98,6
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>183 500,00</i>	<i>180 922,39</i>	<i>98,6</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	180 922,39	98,6
Ogółem dochody				183 500,00	180 922,39	98,6
W Y D A T K I						
851			OCHRONA ZDROWIA	194 584,66	180 165,00	92,6
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>7 800,00</i>	<i>7 089,85</i>	<i>90,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	999,85	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	85154	<i>Przeciw działaniu alkoholizmowi</i>		<i>186 784,66</i>	<i>173 075,15</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,30	236,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,19	9,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	000,00	000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,17	389,60	96,8
		4210	Zakup usług pozostałych	142,25	870,72	96,8
		4300	Podróże służbowe krajowe	83,25	761,59	92,6
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,50	83,25	89,8
		4700			724,50	100,0
Ogółem wydatki				194 584,66	180 165,00	92,6

mgT Katarzyna B rzeźnicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I
GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 36/2020
Burmistrza Miasta i Gminy C
h o r z e l e z dnia 30 marca
2020 r.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków na koniec okresu		
			Ogółem	w tym		Inne zwiększenia	odpisów amortyzacyjnych	Ogółem	w tym			Odpisy amortyzacyjne		Inne zmniejszenia	Wpłata do budżetu
				Docho- dy własne					Wynagrodź, i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Podatek				
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan według paragrafu	280 000,00	4 886 937,00	4 886 937,00	0,00	742 000,00	4 806 937,00	2 288 103,00	172 000,00	8 000,00	742 000,00	0,00	0,00	360 000,00	
	Wykonanie według paragrafu	280 000,00	4 748 759,43	4 748 759,43	37 811,54	686 028,94	4 572 714,34	2 224 823,58	135 125,18	48 551,00	686 028,94	45 739,06	88 117,57	360 000,00	
	% realizacji planu		97,2	97,2	-	92,5	95,1	97,2	78,6	606,9	92,5	-		100,0	

z up. BURMISTRZA

z.A51 pPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Przasnysz	5 727,00	5 727,00	100,0
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	142 203,00	142 203,00	100,0
801	80195	2710	Powiat Przasnysz	511 387,20	511 387,20	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	743 285,00	743 285,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	470 138,00	470 138,00	100,0
Razem				1 872 740,20	1 872 740,20	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	200 000,00	194 378,85	97,2
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	105 549,95	103 839,88	98,4
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	9 011,00	8 835,20	98,0
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 185,48	98,8
Razem				404 560,95	396 239,41	97,9
Ogółem				2 277 301,15	2 268 979,61	99,6

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

**SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	248,00	210,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118,00</i>	<i>248,00</i>	<i>210,2%</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	248,00	210,2%
855			RODZINA	75 100,00	160 795,39	214,1%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>75 100,00</i>	<i>160 785,83</i>	<i>214,1%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 183,85	0,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	75 100,00	106 572,78	141,9%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>9,56</i>	<i>0,0%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,56	0,0%
Ogółem				75 218,00	161 043,39	214,1%

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 36/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela z dnia 30 marca
2020 r.

INFORMACJA

**z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych
za 2019 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	0,00	2 300,00	2 416,01	105,0	2 300,00	2 416,01	105,0	0,00
RAZEM			0,00	2 300,00	2 416,01	105,0	2 300,00	2 416,01	105,0	0,00

UUIMV1E1

mgr Katarzyna Ptazicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości **57 416 325,35 zł** po stronie dochodów i **67 061 023,23 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **9 644 697,88 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 4 695 314,53 zł natomiast plan wydatków został zmniejszony o kwotę 634 043,71 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 4 315 339,64 zł.

Przychody i rozchody

W 2019 r. wolne środki wykonano w kwocie 2 813 441,16 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 518 287,81 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec, pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 436 877,76 zł na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach oraz wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 3 000 000,00 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 984 825,93 zł, z tego: do banków krajowych spłacono kwotę 1 767 625,93 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 217 200,00 zł.

Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 19 814 030,22 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 27 432,00 zł.

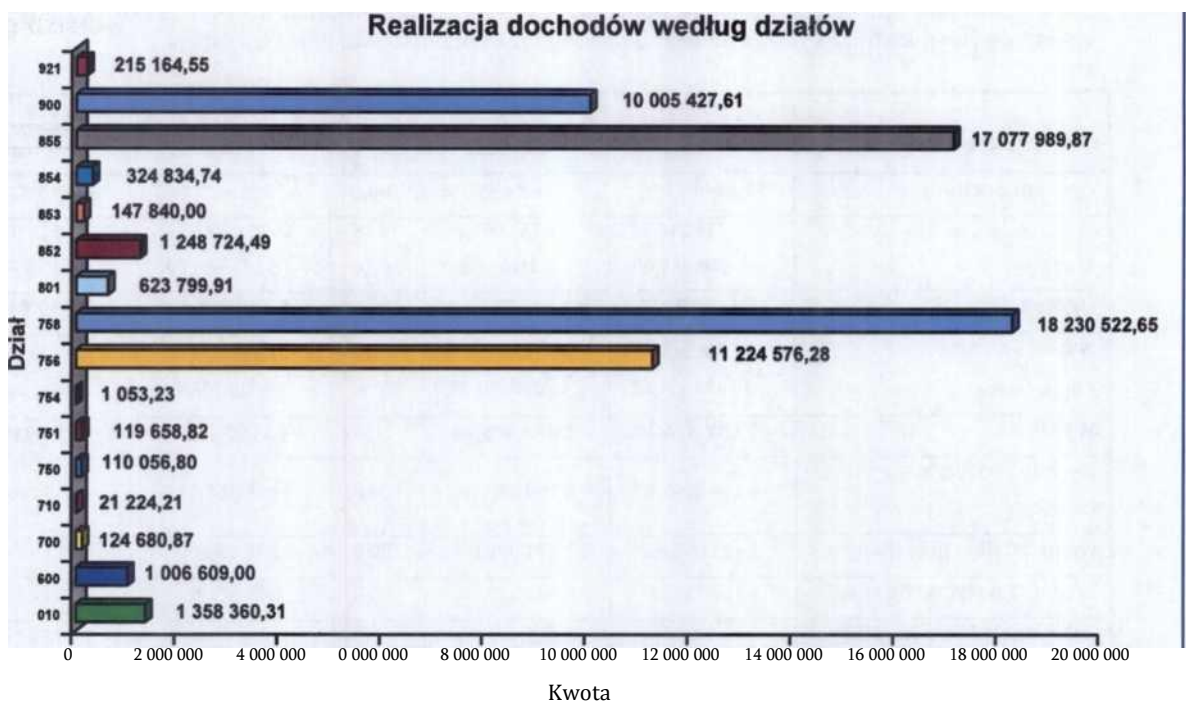
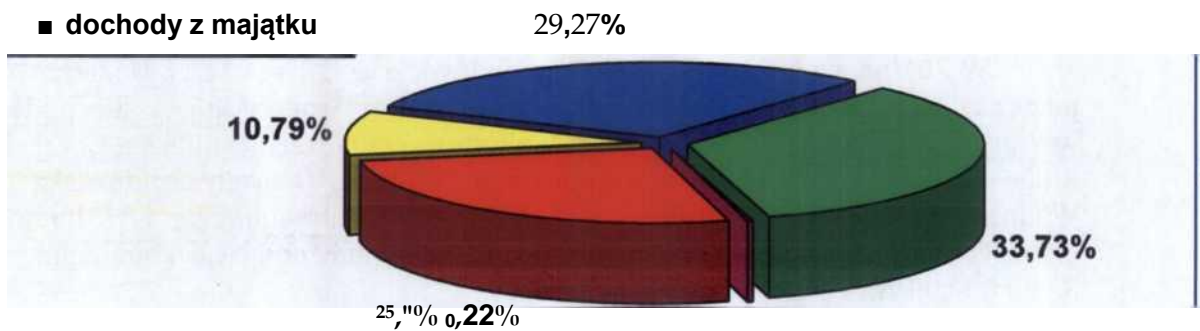
Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2018			ROK 2019		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	57 244 871,37	57 268 635,79	100,0	62 111 639,88	61 840 523,34	99,6
W tym: - bieżące	51 734 216,37	51 757 970,79	100,3	55 570 233,68	54 716 815,74	98,5
majątkowe	5 510 655,00	5 510 665,00	100,0	6 541 406,20	7 123 707,60	108,9
Ogółem wydatki	65 102 397,77	62 312 721,03	95,2	66 426 979,52	63 031 439,38	94,9
w tym: - bieżące	48 665 546,45	46 227 019,16	95,0	51 616 854,12	50 110 222,11	97,1
■ majątkowe	16 436 851,32	16 085 701,87	97,9	14 810 125,40	12 921 217,27	87,2
Wynik	- 7 857 526,40	- 5 044 085,24	-	- 4 315 339,64	- 1 190 916,04	-
kredyty i pożyczki - przychody	8 198 569,58	8 198 569,58	100,0	3 955 165,57	3 955 165,57	100,0
wolne środki - przychody	1 121 075,82	1 121 075,82	100,0	2 345 000,00	2 813 441,16	120,0
kredyty i pożyczki do spłaty	1 462 119,00	1 462 119,00	100,0	1 984 825,93	1 984 825,93	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1 667 941,80			1 777 833,97	

1. Plan i wykonanie dochodów

- dochody własne
- środki z UE
- subwencje
- dotacje
- dochody z majątku

Struktura 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:

		ROK 2018				ROK 2019			
1	Wyszczególnienie	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
/.	Dochody własne ogółem	15 430 645,67	15 467 216,13	100,2	27,01	17 041 085,92	16 209 631,95	95,1	26,21
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	212 586,01	85,0	0,37	150 000,00	206 528,62	137,7	0,33
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 245 213,00	4 514 990,00	106,4	7,88	5 301 221,00	5 351 386,00	100,9	8,65
3.	podatek rolny	646 490,00	636 073,24	98,4	1,11	656 610,00	657 928,10	100,2	1,06
4.	podatek od nieruchomości	3 408 614,00	3 424 237,61	100,5	5,98	3 531 049,00	3 547 313,94	100,5	5,74
5.	podatek leśny	466 649,00	467 452,48	100,2	0,82	453 893,00	454 040,96	100,0	0,73
6.	podatek od środków transportowych	293 678,00	325 763,16	110,9	0,57	331 974,00	335 217,84	101,0	0,54
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	151 000,00	197 070,64	130,5	0,34	255 050,00	317 837,30	124,6	0,51
8.	opłata skarbową	33 000,00	34 673,04	105,1	0,06	40 000,00	39 649,43	99,1	0,06
9.	opłata targowa	80 000,00	80 170,00	100,2	0,14	90 000,00	83 939,00	93,3	0,14
10.	opłata eksploatacyjna	5 000,00	3 475,20	69,5	0,01	20 000,00	19 193,00	96,0	0,03
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 500,00	184 801,61	100,7	0,32	183 500,00	180 922,39	98,6	0,29
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 116 648,00	1 065 383,99	95,4	1,86	2 098 540,00	1 935 242,76	92,2	3,13
13.	dochody z majątku gminy	118 299,30	124 687,68	105,4	0,22	127 941,97	133 390,83	104,3	0,22
14.	wpłaty mieszkańców	10 000,00	4 733,32	47,3	0,01	0,00	0,00	0	0
15.	pozostałe dochody	4 392 679,54	4 161 243,32	94,7	7,27	3 654 936,76	2 800 671,59	76,6	4,53
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	29 874,83	29 874,83	100,0	0,05	146 370,19	146 370,19	100,0	0,24

Sprawozdanie z -wykonania budżetu gminy Chorzele - część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	18 905 147,70	18 892 331,66	99,9	32,99	20 288 915,65	20 856 745,46	102,8	33,73
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 862 628,33	16 852 839,53	99,9	29,43	18 390 636,81	18 386 949,28	99,9	29,73
2.	- na zadania własne gminy	1 617 215,00	1 614 187,76	99,8	2,82	1 802 627,00	1 792 488,01	99,4	2,90
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0
4.	- dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00	0,61	30 000,00	612 321,00	2 041,1	0,99
6.	- środki na realizację zadań bieżących	75 304,37	75 304,37	100,0	0,13	65 651,84	64 987,17	99,0	0,11
III	Subwencja ogólna	17 748 423,00	17 748 423,00	100,0	30,99	18 101 748,00	18 101 748,00	100,0	29,27
	- oświatowa	10 296 046,00	10 296 046,00	100,0	17,98	10 481 249,00	10 481 249,00	100,0	16,95
	- wyrównawcza	7 226 202,00	7 226 202,00	100,0	12,62	7 355 900,00	7 355 900,00	100,0	11,89
	- równoważąca	226 175,00	226 175,00	100,0	0,39	264 599,00	264 599,00	100,0	0,43
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	5 160 655,00	5 160 665,00	100,0	9,01	6 679 890,31	6 6 72 397,93	99,9	10,79
	- na zadania inwestycyjne	5 160 655,00	5 160 665,00	100,0	9,01	6 503 333,72	6 503 333,72	100,0	10,52
	- na zadania bieżące	-	-	-	-	176 556,59	169 064,21	95,8	0,27
	Ogółem dochody	57 244 871,37	57 268 635,79	100,0	100,0	62 111 639,88	61 840 523,34	99,6	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2019 rok w wysokości **17 041 085,92 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **16 209 631,95 zł**, tj. w 95,1 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 26,21 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,80 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,74 %, którego plan został wykonany w 100,5 %, podatek rolny wykonany w 1,06 % oraz podatek leśny wykonany w 0,73 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ aż 8,65 %, natomiast plan został wykonany w 100,9% oraz pozostałe dochody 4,57 % z planem wykonanym w 76,5 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 137,7%, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn - 124,6 % oraz dochody z majątku ^ gminy 104,3%.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został wykonany w 101,0 %. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dochody wykonano w 98,6%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **5 228 576,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5 312 338,14 zł** co stanowi **101,7 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 3 531 049,00 zł wpłynęła kwota 3 547 313,94 zł, tj. 100,5% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 29 819,32 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8 734,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 101,4 %, a od osób prawnych w 100,1 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 104 414,15 zł oraz nadpłaty w wysokości 3 754,23 zł. Tytułami wykonawczymi w 2019 r. objęto należności w kwocie 15 489,60 zł (87 tytułów] Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce oraz Mławie. Na zaległości w wysokości 88 924,55 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę roku 2019 w 2020 r.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2019 roku zaplanowano kwotę 656 610,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 657 928,10 zł, tj. 100,2% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 943,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 100,2 %, natomiast od osób prawnych w 100,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 14 656,47 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 524,96 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych w 2019 roku 189 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 35 220,20 zł. W kwocie tej znajdują się zaległości za IV kwartał 2019 r.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 453 893,00 zł i został zrealizowany w 100,0 % tj. w kwocie 454 040,96 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 119,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 100,1%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 7 341,41 zł oraz nadpłaty w wysokości 2 258,23 zł. W 2019 r. na zaległości z tego podatku wystawiono tytuły wykonawcze przy podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych na planowane 331 974,00 zł wpłynęła kwota 335 217,84 zł, tj. 101,0% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 17 418,60 zł oraz nadpłaty w wysokości 340,00 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 100,0 %, natomiast od osób prawnych w 108,8 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 6 929,00 zł (4 tytuły). Na zaległości w wysokości 10 489,60 zł wystawiono tytuły za IV ratę 2019 r. w roku 2020 r.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 255 050,00 zł wpłynęła kwota 317 837,30 zł, tj. 124,6% 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 1 187 540,52 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 907 612,52 zł i podatku od środków transportowych 279 928,00 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 29 819,32 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 2019 wpłynęły 33 podania o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 30 załatwiono pozytywnie umarzając 12 796,00 zł. 26 rolników ubiegało się o ulgę z tytułu kupna gruntu, z czego 25 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 3 310,49 zł. w 2019 r. o ulgę inwestycyjną ubiegało się 3 rolników. Ich podania zostały rozpatrzone pozytywnie stosując tym samym ulgę w kwocie 1 101,97 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **5 451 221,00 zł**, został wykonany w wysokości **5 557 914,61 zł**, czyli w 102,0 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 206 528,62 zł (137,7%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 5 351 386,00 zł (100,9%)

W porównaniu do 2018 roku wpływy z tego tytułu w 2019 zwiększyły się o 830 338,60 zł.

3. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 432 040,00zł**, zostały wykonane w kwocie **2 258 946,58 zł**, co stanowi 93,0 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 99,1 % w kwocie 39 649,43 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 83 939,00 zł, co stanowi 93,3% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 19 193,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 500,00 zł wykonano 180 922,39 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: opłata prologacyjna - 247,50 zł, za zajęcie pasa drogowego - 14 921,79 zł, za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego - 306,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 919 767,47 zł.

4. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **127 941,97 zł**, zostały wykonane w kwocie **133 390,83 zł**, co stanowi 104,3 % planu rocznego. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 16 893,50 zł. Opłaty wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego zostały wykonane w kwocie 74 091,05 zł natomiast wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 6 168,41 zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd wyniosły 36 237,87 zł.

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie 2 947 041,78 zł na planowane 3 801 306,95 zł tj. 77,5 %. W tym okresie wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 128 774,65 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 92 985,97 zł, wpłaty za pobyt w DPS wpłynęły w wysokości 41 169,85 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz, zaliczka, udostępnienie danych osobowych - 42 630,54 zł (według przepisów 50 % wpłat na fundusz alimentacyjny oraz 40 % wpłat na zaliczkę jest należna dla Gminy), wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 146 370,19 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 10 351,47 zł. Za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 97 158,60 zł, za wyżywienie na stołówkach - 146 147,00 zł, za wyżywienie w żłobku i klubie dziecięcym - 59 809,60 zł. Opłaty za pobyt w przedszkolu oraz żłobku i klubie dziecięcym wyniosły 102 196,83 zł. Dodatkowo wpływ dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł 23 273,09 zł. Dodatkowo z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęło 1 950 000,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęło 14 069,91 zł, z tytułu odszkodowań min. za uszkodzone mienie gminne 30 177,98 zł, z tytułu opłaty za ślub cywilny poza terenem urzędu wpłynęło 2 000,00 zł, za opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 8 052,88 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 49 426,22 zł składają się min. wpływy z różnych dochodów oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 1 562 889,42 zł, przy czym 1 175 900,64 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze. Pozostała kwota w wysokości 386 988,78 zł to zaległości min. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 22 522,84 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest na bieżąco.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **18 386 949,28 zł** została przeznaczona z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa
- administracji publicznej
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- oświaty i wychowania
- rodziny

na realizację zadań zleconych

1 341 466,81 zł,
82 887,81 zł,

119 658,82 zł, 87
627,20 zł, 16 755
308,64 zł.

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 792 488,01** zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- oświaty i wychowania 242 629,00 zł
- pomocy społecznej 1 111 821,27 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 322 009,74 zł
- rodziny 116 028,00 zł

DOTACIENA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie **612 321,00 zł** zostały przekazane z :

- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory” 10 000,00 zł
- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na Budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby” 10 000,00 zł
- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwój Nowy 10 000,00 zł
- Od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację drogi w miejscowości Rembielin 582 321,00 zł

ŚRODKI NA REALIZACIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Otrzymane dotacje w wysokości 64 987,17 zł zostały przekazane z :

- Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w ramach Funduszu Prewencyjnego na wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie 12 843,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 30 384,17 zł
- Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na remont pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 10 000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na remont świetlicy wiejskiej i Pruskołęce wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 10 000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika Urzędu w zakresie studiów podyplomowych | 1 760,00 zł |

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **18 101 748,00 zł** składają się:

Część oświatowa w kwocie 10 481 249,00 zł, w tym kwota 61 415,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 7 355 900,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 264 599,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

• Na zadania inwestycyjne:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” została zrealizowana umowa na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki”. W okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja w kwocie 423 982,00 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” . Planowana dotacja w I półroczu 2019 r. wpłynęła łącznie w kwocie 5 893 076,55 zł, z czego 5 280 156,24 zł wpłynęło w formie zaliczki, natomiast 612 920,31 zł w formie refundacji.

- w ramach Programu 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 2018 r. została zrealizowana umowa. Zadanie było realizowane na zasadach refundacji. Złożono rozliczenie i w lipcu 2019 r. otrzymano refundację w wysokości 97 908,17 zł.

- ramach Programu 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 Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna” w 2018 r. Umowy zostały zrealizowane. Zadanie było realizowane na zasadach refundacji. Złożono rozliczenie i w I półroczu 2019 r. otrzymano refundację w

wysokości 41 809,00 zł na plac zabaw w Krzynowłodze Wielkiej oraz refundację w kwocie 46 558,00 zł na plac zabaw w Nowej Wsi k. Duczyna.

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 5.2 „Gospodarka odpadami” - nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - została podpisana umowa. W 2019 r. dotacja nie wpłynęła ze względu na to, że inwestycja jest realizowana w 2020 r. i wnioski o płatność będą składane w tym roku.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 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 została podpisana umowa z wykonawcą. W 2019 r. dotacja nie wpłynęła ze względu na to, że inwestycja jest realizowana w 2020 r. i wnioski o płatność będą składane w tym roku.

• **Na zadania własne:**

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr IIkCyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” otrzymano grant w wysokości 147 840,00 zł w ramach którego został zakupiony sprzęt komputerowy oraz zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców z terenu Gminy Chorzele.

- w ramach projektu, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego. II edycja” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego, dotyczące realizacji programu pod nazwą „Centrum Chorzel” wpłynął grant w wysokości 21 224,21 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 94,9 % w kwocie 63 031 439,38 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 50 110 222,11 zł, tj. w 97,1% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 12 921 217,27 zł, tj. w 87,2 %.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2018 i 2019 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2018 rok	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 354 872,58	1 354 421,17	100,0	0	1 554 416,41	1 548 863,30	99,6	0
600 Transport i łączność	7 201 344,35	6 922 357,97	96,1	47 897,59	4 258 485,03	3 352 854,27	78,7	3 271,80
700 Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	108 674,54	54,3	24 000,01	228 366,06	214 526,14	93,9	0
710 Działalność usługowa	90 000,00	32 440,00	36,0	650,00	48 716,59	43 837,52	90,0	0
750 Administracja publiczna	4 794 538,07	4 410 988,14	92,0	253 696,52	5 223 931,92	4 907 253,18	93,9	248 683,41
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 284,00	120 317,27	95,3	0	121 283,00	119 658,82	98,7	0
752 Obrona Narodowa	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0
754								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 522,71	512 628,36	90,6	2 037,01	484 496,75	439 900,98	90,8	2 087,50
757 Obsługa długu publicznego	325 000,00	317 329,49	97,6	0	517 000,00	509 918,70	98,6	0
758 Różne rozliczenia	215 331,40	1 331,40	0,6	0	184 980,00	0,00	0,0	0
801 Oświata i wychowanie	15 913 868,49	14 920 204,24	93,8	1 145 652,92	17 253 258,71	16 881 831,47	97,8	1 321 172,74
851 Ochrona zdrowia	183 500,00	173 716,95	94,7	0	194 584,66	180 165,00	92,6	4 947,12
852 Pomoc społeczna	2 874 412,00	2 833 804,55	98,6	102 047,36	3 072 955,40	2 983 952,97	97,1	106 823,20
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0	0	138 724,00	59 040,00	42,6	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	276 484,00	255 641,50	92,5	0	370 693,00	357 788,60	96,5	0
855 Rodzina	16 237 463,18	16 152 035,22	99,5	56 612,35	17 653 230,43	17 585 518,78	99,6	57 535,45
900								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 665 741,03	10 173 581,19	95,4	33 932,53	12 951 543,77	11 834 750,45	91,4	17 901,76
921								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164 479,63	3 146 514,47	99,4	1 415,51	2 029 513,79	1 894 024,20	93,3	15 205,97
926 Kultura fizyczna	913 556,33	876 734,57	96,0	0	140 800,00	117 735,00	83,6	205,02
Ogółem	65 102 397,77	62 312 721,03	95,7	1 667 941,80	66 426 979,52	63 031 439,38	94,9	1 777 833,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele - część opisowa

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2019 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	66 426 979,52	63 031 439,38	94,9	1 777 833,97
z tego:				
Wydatki bieżące	51 616 854,12	50 110 222,11	97,1	1 764 762,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 130 653,93	18 689 881,45	97,7	1 716 526,13
Dotacje na zadania bieżące	2 277 301,15	2 268 979,61	99,6	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 627 509,87	18 585 537,51	99,8	13 199,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	167 440,59	87 215,52	52,1	0
wydatki na obsługę długu	517 000,00	509 918,70	98,6	0
pozostałe wydatki	10 896 948,58	9 968 689,32	91,5	35 036,84
Wydatki majątkowe	14 810 125,40	12 921 217,27	87,2	13 071,91
w tym:				
inwestycyjne ze środków własnych	5 904 786,19	4 740 448,03	80,3	0,00
inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	8 905 339,21	8 180 769,24	91,9	13 071,91

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 - 27,90%, oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 26,78%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 18,78%, administrację - 7,79 %, transport - 5,32 %, pomoc społeczną - 4,73%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3,00%, rolnictwo i łowiectwo - 2,46 %, obsługę długu publicznego - 0,81% oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 0,70 %. Łącznie w tych działach wydatkowano 98,27 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 1,73 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 72,35%, transport 21,78 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,02 %, gospodarkę mieszkaniową 1,42 %, oraz oświatę i wychowanie 0,43 %.



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 1 554 416,41 zł wydatkowano kwotę 1 548 683,30 zł, tj. 99,6 % planu.

1. Na zadania związane ze Spółkami wodnymi

W rozdziale tym przekazano dotacje dla dwóch Spółek Wodnych w kwocie 200 000,00 zł i wykonano w kwocie 194 378,85 zł czyli w 97,2% tj.:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka - konserwacja rowów szczegółowych - - wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 37 850 mb oraz
odmulienie rowów melioracyjnych na długości 7 000 mb 99 000,00 zł,

- Spółka Wodna Zareby- konserwacja rowów szczegółowych
- wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 38 500 mb
oraz odmulienie rowów melioracyjnych na długości 6 800 mb. 95 378,85 zł,

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 12 837,64 zł

3. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 1 341 466,81 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 1 315 163,54 zł, pozostałe 26 303,27 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 4 258 485,03 zł wydatkowano kwotę 3 352 854,27 zł, tj. 78,7 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 532 220,52 zł, tj. 91,3% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi na transport żwiru - 189 592,20 zł, profilowanie dróg gminnych - 81 106,20 zł, bieżące utrzymanie, odśnieżanie i posypywanie ulic - 122 186,97 zł, zakup emulsji bitumicznej - 30 442,50 zł, wykonanie organizacji ruchu na ulicach Jodłowa, Wierzbowa, Świerkowa, Kasztanowa, msc. Wólka Zdziwowska oraz miasto monitorowane - 6 440,00 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów - 9 080,42 zł, opłata za użytkowanie wieczyste - 2 142,40 zł, zakup przystanków do msc. Opaleniec, Binduga, Bogdany Wielkie i Bogdany Małe, Liwki oraz Łaz oraz związanych z ich ustawieniem dokumentacji - 31 700,00 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej na kolizję linii energetycznej na ulicy Brzozowej - 4 500,00 zł, wycenę szkody drogi - 738,00 zł, aktualizacje kosztorysów - 3 690,00 zł, przeglądy dróg i mostów, opinie, podziały - 24 693,01 zł, remont drogi - 6 228,82 zł oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Rzemieślniczej i Księżycowej - 19 680,00 zł.

Dodatkowo udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego w kwocie 5 727,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r. poniesiono w wysokości 2 814 906,75 zł min na : wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w msc. Opiłki, wykonanie dokumentacji i modernizacji drogi przy Szkole Podstawowej w Zarębach, wykonanie chodników w msc. Pruskołęka, przebudowę ulicy Brzozowej w Chorzelach, wykonanie drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry. Wykonano dokumentacje kosztorysowo - projektowe na drogę Gadamiec Chrzczany, Gadamiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki, drogę Duczymin oraz ulice Nową, Cmentarną i Spokojną. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. W toku jest umowa na wykonanie chodników w msc. Łaz oraz na wykonanie przebudowy drogi w msc. Rembielin, dokumentację na drogę w msc. Stara Wieś, drogę Jedlinka, drogę Binduga oraz dokumentację na osiedle przy ul. Grunwaldzkiej

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 214 526,14 zł tj. 93,9% planu. Na wydatki bieżące wydatkowano 31 005,08 zł. Zostały one wydatkowane na sporządzenie opinii technicznej dot. Budynku w Nowej Wsi Zarębskiej - 1 845,00 zł, natomiast na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, wycinki mapy, wznowienia granic, akty notarialne, wpisy w księgach wieczystych, opłaty przyłączeniowe, podział nieruchomości, operat szacunkowy, opłaty za program, wykonanie dokumentacji wydatkowano kwotę 29 160,08 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 183 521,06 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 15 662,00 zł, tj. 78,3 % planu.

Dodatkowo w ramach uzyskanego grantu pod nazwą „Centrum Chorzel” wydatkowano kwotę 28 175,52 zł z przeznaczeniem na sporządzenie e-mapy, przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego Centrum Miasta Chorzele (Uchwała Nr 13/111/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele) oraz zakup materiałów promocyjnych związanych z projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 5 223 931,92 zł wydatkowano kwotę 4 907 253,18 zł, tj. 93,9% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową wykorzystano w 98,1 % tj. w wysokości 82 887,81 zł na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych oraz opłatę za opiekę autorską programu.

- ze środków własnych wydatkowano 86 339,27 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 68 298,95 zł

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 18 040,32 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, kwiatów na uroczystości USC, pamiątek na uroczystości USC

10 751,96 zł

-

przesyłki pocztowe,

delegacje

3 548,08 zł

-

odpis na zakładowy

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów wydatkowano łącznie 228 615,80 zł. Odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej i 61 posiedzeń Komisji. Diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 225 666,01 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup artykułów biurowych, oraz statuetek i grawera dla „Zasłużonego dla Gminy Chorzele” w kwocie 2 949,79 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 91,8 %, tj. kwotę 3 999 064,19 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 056 971,08 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 942 093,11 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów	3 444,74 zł
- składki na PFRON	88 379,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, drukarek, oprogramowania, tuszy, tonerów, komputerów, środków czystości, części do komputerów i drukarek, pieczętek, papieru do nakazów, węgla, kserokopiarki, nagłośnienia sali konferencyjnej	193 861,73 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych, środków żywności	32 082,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje	66 680,73 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe	32 189,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 518,92 zł
- usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwacja kopiarki, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługa bhp, koszty eksploatacji, prowizje, opłata za stronę www, opłata za dostęp do programu LEX, naprawa monitoringu, naprawa sprzętu biurowego, aktualizacje programów, koszty administracyjne budynku, abonament za B1P, porządkowanie dokumentów w archiwum, prenumeraty czasopism, system antywirusowy, wykonanie podpisu elektronicznego	446 935,86 zł

W rozdziale tym poniesione są wydatki w kwocie 1 760,00 zł pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika Urzędu w zakresie studiów podyplomowych

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 61 870,82 zł, z tego na: wydruk miesięcznika Nasza Gmina, zakup materiałów promocyjnych min. kubków, plecaków, toreb i innych gadżetów z nadrukiem, artykułów biurowych i plastycznych do samodzielnego wykonania materiałów promocyjnych, wyposażenia z logo urzędu, publikacje w prasie.

5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego

łącznie wydatkowano 100,0 %, tj. kwotę 348 345,27 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 278 376,40 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 69 968,87 zł przypada między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, drukarek, tuszy, tonerów, komputerów, środków czystości	45 770,82 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych	14 340,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje	3 496,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,94 zł

6. Na pozostałą działalność wydatkowano 100 130,02 zł tj. 90,8% zaplanowanych środków, z tego na:

Diety dla sołtysów biorących udział w naradach 44 362,80 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele - 19 500,00 zł, zakup artykułów spożywczych,

nagród, pucharów, podziękowań, statuetek, książek - 24160,31 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 12 106,91 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 98,7% tj. w kwocie 119 658,82 zł.

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 2 055,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
2. Na Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano łącznie 59 503,00 zł tj. 100,0 % planu, środki z dotacji przeznaczono na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 36 054,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi informatycznej wyborów, za sporządzenie list wyborczych oraz pracowników obsługujących wybory wydatkowano kwotę 13 723,33 zł, na zakup wyposażenia lokali wyborczych, artykuły biurowe, wynajem sali oraz delegacje wydatkowano 9 725,67 zł.
3. Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano łącznie 275,82 zł tj. 23,0 % planu, wydatkowano kwotę 275,82 zł, którą wykorzystano na dostarczenie dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw oraz wyborów burmistrza do Archiwum Państwowego.
4. Na Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano łącznie 57 825,00 zł tj. 98,8 % planu, środki z dotacji przeznaczono na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 35 150,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi informatycznej wyborów, za sporządzenie list wyborczych oraz pracowników obsługujących wybory wydatkowano kwotę 11 609,95 zł, na zakup wyposażenia lokali wyborczych, artykuły biurowe, wydruk obwieszczeń oraz delegacje wydatkowano 11 065,05 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 90,8 %, tj. w kwocie 439 900,98 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 92,7 % wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 416 394,91 zł, Do ważniejszych wydatków bieżących należy zaliczyć:
 - ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp i ryczałt 120 476.40 zł
 - zakup paliwa, oleju opałowego, węgla, olei, części do samochodów, motopomp i pilarek, uzupełnienie wyposażenia jednostek - OSP Chorzele - szablony do znakowania węży, łopaty, widły, sekatory, piłę, art. związane z usuwaniem powalonych drzew, prądnica, rozdzielacz, węże, materiały do naprawy garażu, listwy LED do samochodu,

szczotki kominiarskie, kula kominiarska, karabińczyki, łańcuch, ubrania specjalne, OSP Budki - parawan, prostownik, antena, węże, prądownica, pływak, , OSP Rycice - węże, przewody hydrauliczne, OSP Zaręby - węże, butle z tlenem, baterie do defibrylatora, elektrody, lina holownicza, OSP Krukowo - ubrania koszarowe, pasy, sznur, pagony, OSP Pruskołęka - ubrania koszarowe, gaśnice, OSP Rzodkiewnica, OSP Zdziwój Stary, OSP Nowa Wieś, OSP Duczymin, OSP Rembielin, OSP Łaz - koszule, czapki, sznury 109 761.02 zł

- zakup energii, naprawy samochodów min. OSP Zaręby, badania lekarskie
przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów
powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów
prądotwórczych, bieżące naprawy, usługi serwisowe,
remont motopompy OSP Nowa Wieś i OSP Krukowo, montaż
bramy garażowej dla OSP Raszujka 156 661.43 zł

- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich 28 661.32 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 834.74 zł

3. Na obronę cywilną wydatkowano 45,00 zł tj. 45,0% wykonanych wydatków w tym dziale. W rozdziale tym poniesiono wydatki na szkolenie w kwocie 45,00 zł.

3.Na pozostałą działalność wydatkowano 18 461,07 zł tj. 61,5% wykonanych wydatków w tym dziale. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na modernizację systemu monitoringu w mieście Chorzele.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 509 918,70 zł tj. 98,6% z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji oraz odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 184 980,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 130 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 54 980,00 zł to rezerwa ogólna.

Działy 801 Oświata i wychowanie ***854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Planowane wydatki w kwocie 17 623 951,71 zł wykonano w kwocie 17 239 620,07 zł, tj. w 97,8 %. Wydatki bieżące i inwestycyjne zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 11 430 870,28 zł wydatkowano 11 315 689,83 zł czyli 99,0% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 9 389 314,69 zł na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 870 900.14 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp 428 446.47 zł

-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia 452 370.08 zł

-zakup energii, usług zdrowotnych 96 032.21 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	<u>268 840,71 zł</u>
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	<u>12 981,00 zł</u>
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>463 166,66 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych	<u>149 064,01 zł</u>

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 55 475,00 zł na zakup pieca do Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej.

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

W 2019 r. otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie w kwocie 61 415,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana powyżej.

Gmina Chorzele w ramach wyżej zrealizowanych wydatków pozyskała również środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w ramach Funduszu Prewencyjnego w kwocie 12 843,00 zł na wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie oraz Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie

Otrzymano również dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 42 000,00 zł na zakup dwóch zestawów nagłaśniających oraz dwóch tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, dwóch monitorów interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach oraz dwóch tablic interaktywnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie (szkoły te składały wnioski o dofinansowanie tych zadań), którą wykorzystano w 100,0%. Gmina ze swoich środków przeznaczyła na dofinansowanie tego zadania 10 500,00 zł. W chwili obecnej wszystkie szkoły z terenu Gminy Chorzele są wyposażone w tablice lub monitory interaktywne.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 482 412,19 zł tj. 100,0 % Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 437 376,49 zł wydatkowano kwotę 45 035,70zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	23 907,46 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 128,24 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 1 498 245,51 zł tj. 98,8 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 055 199,06 zł wydatkowano kwotę 443 046,45 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	36 148,46 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	138 295,64 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	26 960,30 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	60 096,45 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)	19 195,77 zł 1
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	526,00 zł 56
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983,95 zł 103
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”	839,88 zł

W 2019 r. otrzymano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200 629,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100,0 % na wynagrodzenia i składki.

4. Na utrzymanie gimnazjów

W rozdziale tym na zaplanowane 1 130 004,93 zł wydatkowano 1 130 004,93 zł czyli 100,0% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 040 382,95 zł wydatkowano kwotę 89 621,98 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	50 463,98 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje	39 158,00 zł

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 930 061,95 zł tj. 95,6 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 155 411,23 zł wydatkowano kwotę 774 650,72 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, opon	110 702,81 zł
- dowóz dzieci, naprawy autobusu i busów, przeglądy, ubezpieczenie aut	660 207,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28 zł

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 56 952,10 zł wydatkowano kwotę 38 476,38 zł tj. 67,6%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego wyniosła 331 osób. Dofinansowano 46 szkoleń, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 8 warsztatów, 6 konferencji. 6 nauczycieli rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych. Wypłacono 258 delegacji na łączną kwotę 1 511,00 zł. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 37/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 149 113,18 zł wydatkowano na zakup środków żywności kwotę 145 958,87 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4 983,81 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 56 030,29 zł.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 13 596,52 zł wydatkowano kwotę 42 433,77 zł na dodatki mieszkaniowe, środki bhp, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami.

9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 340 637,87 zł, tj. 88,5 % planu.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 254 490,15 zł wydatkowano kwotę 86 147,72 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	15 851,07 zł
-zakup pomocy naukowych, wyposażenia dla uczniów z orzeczeniami	70 296,65 zł

10. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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 7 379,05 zł, tj. 100,0 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz 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 87 717,00 zł, którą wykorzystano w 99,9 % tj. w wysokości 87 627,20 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 oraz obsługę tego zadania

12. Na pozostałą działalność wydatkowano 695 210,41 złtj. 99,6 %

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 14 240,00 zł,
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 142 203,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pomoc finansową w kwocie 511 387,20 zł, tj. w 100% na utrzymanie basenu w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- sporządzono dokumentację kosztorysowo projektową na dalszy remont szkoły w Krzynowłodze Wielkiej oraz dokonano zapłaty za noty księgowe związane z działalnością ZNP w szkołach. Łącznie wydatkowano na to 27 380,21 zł.

13. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 357 788,60 zł, która w części pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 330 693,00 zł została wykorzystana w 97,4% tj. w kwocie 322 009,74 zł na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 365 uczniów od stycznia do czerwca oraz 337 uczniów od września do grudnia i jeden zasiłek szkolny dla jednego ucznia. Środki własne stanowiły kwotę 35 778,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 194 584,66 zł zostały wykorzystane w kwocie 180 165,00 tj. w 92,6%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7 800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 7 089,85 zł na udział dzieci w programach profilaktycznych oraz materiały profilaktyczne i warsztaty o takiej tematyce.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 186 784,66 zł zostało wykorzystane w kwocie 173 075,15 zł, tj. w 92,7% 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 48 635,09 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 58 870,72 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, półkolonie, opłaty sądowe, opłata za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, szkolenia, delegacje 65 569,34 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 3 072 955,40 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2 983 952,97 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej
wydatkowano 438 402,93 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 500,00 zł tj. 25,0% i przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego oraz druku ulotek informacyjnych.
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 39 785,98 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania własne.
4. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki poniesiono w kwocie 279 919,91 zł w tym:
 - ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych - 64 722,00 zł [w tym również w związku ze zdarzeniami losowymi - 15 000,00 zł] oraz utrzymanie bezdomnych w schroniskach - 4 101,78 zł.
 - dotacji celowych na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 211 096,13 zł
5. Na dodatki mieszkaniowe
przeznaczono kwotę 11 093,03 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.
6. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:
 - w całości ze środków z dotacji celowej na zadania własne - 456 832,16 zł, którą wykorzystano w 99,9%
7. Na ośrodki pomocy społecznej
Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:
 - dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 244 597,00 zł i wykorzystano w kwocie 244 597,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków dla pracowników socjalnych.
 - środków własnych, które wydatkowano w kwocie 808 225,93 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 702 989,00 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę - 26 448,83 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie - 52 997,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 790,48 zł.
8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w kwocie 388 576,36 zł i wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) oraz pochodne.

Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 24 510,00 zł oraz z dotacji kwotę 24 510,00 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 225 000,00 zł tj. 100,0 % na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno - wychowawczych oraz zasiłki na celowe na żywność dla osób dorosłych. 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 135 000,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu";
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 90 000,00 zł.

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 6 010,03 zł na dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE i na ^ jej przewóz,
- kwotę 33 625,64 zł na utrzymanie bezdomnych w schroniskach,
- kwotę 2 364,00 zł na opłatę abonamentową za usługę teleopieki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 59 040,00 zł tj. w 42,6% planu na zakup komputerów, które służyć będą do przeprowadzania szkoleń dla mieszkańców w terenie gminy. Środki na wydatki w tym dziale są ponoszone w 100% z grantu w ramach działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącego realizacji projektu pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”.

Dział 855 Rodzina

Realizacją budżetu w tym dziale w większości zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 17 653 230,43 zł i zostały wykorzystane w kwocie 17 585 518,78 zł tj. w 99,6% na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 10 621 001,26 zł tj. 100,0 %. Środki w wysokości 10 620 479,00 zł pochodziły z otrzymanej na to zadanie dotacji celowej natomiast 522,26 zł to środki własne wydatkowane na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych 10 479 517,70 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 117 485,49 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 20 982,30 zł,
- odpis na ZFŚS 2 493,51 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 5 697 045,40 zł tj. 99,9 %. Ze środków własnych wydatkowano 13 640,11 zł na zakup znaczków, porto oraz materiałów biurowych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego a także na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Dodatkowo ze środków własnych na zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 1 209,29 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 5 682 196,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem” oraz składek na ubezpieczenia społeczne	5 283 581,03 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń	385 415,02 zł
- zakup usług, odpis na ZFŚS, materiały biurowe	13 199,95 zł

3. Na kartę dużej rodziny

Wydatkowano 1 023,94 zł na zakup materiałów biurowych na obsługę w.w. zadania.

4. Na wspieranie rodziny

Wydatkowano na koszty pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 32 000,27 oraz z dotacji na zadania własne kwotę 17 028,00 zł.

Ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 423 770,00 zł tj. 100,0% planu z czego 410 100,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz 13 670,00 zł na obsługę tego zadania czyli wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

5. Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 591 544,23 zł, tj. 93,0 %, z czego kwota 70 200,00 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 381 911,77 zł. Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 139 432,46 zł, między innymi na:

- środki bhp	882,02 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności , oleju, energii 111 715,49 zł -zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie -	13 088,16 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 746,79 zł

6. Na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatkowano kwotę 150 933,32 zł tj. 91,5 %, 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 97 454,16 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 24 679,16 zł, między innymi na:

- środki bhp	186,00 zł 14
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii -	823,23 zł
zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
delegacje, szkolenia	5 787,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882,43 zł

7. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 4 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 2019 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na ten cel kwotę 5 971,61 zł.

8. Na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano jedno świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej. Zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w takiej placówce, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zameldowania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka. W roku 2019 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na ten cel kwotę 17 361,05 zł.

9. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 27 839,70 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek na opiekuna.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 9 348 203,18 zł. min. na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w msc. Chorzele, Bagienice, Budki, Opaleniec, rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Krukowo, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzelach, dokumentację projektowo - kosztorysową na zbiornik wyrównawczo - magazynujący w SUW Zaręby, zakup garażu kontenerowego na agregat prądotwórczy dla SUW Zaręby, budowę PSZOK-u, zakup wagi do ważenia odpadów komunalnych, modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę i rozbudowę targowiska.

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

W 2019 roku otrzymano dotacje z Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierżęga Nadbory, budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwów Nowy. Powyższa kwota zawiera się w łącznych wydatkach inwestycyjnych zrealizowanych w tym dziale.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Wydatkowano ze środków bieżących 49 557,72 zł z przeznaczeniem na opłatę kar za wprowadzone ścieki, odszkodowań za uszkodzony drzewostan w związku z budową kanalizacji oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociąg.

2. Na gospodarkę odpadami

Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 988 637,31 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 1 923 828,30 zł, prenumeratę czasopism i aktualizację oprogramowania wydatkowano 2 811,30 zł, natomiast na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą oraz materiały biurowe wydatkowano 61 997,71 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w informacji uzupełniającej załączonej do sprawozdania opisowego.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatkowano 7 881,70 zł na zakup drzewek w ramach akcji „Aleja dzieci” w celu nasadzenia w przestrzeni publicznej miasta Chorzele oraz na grawery imion i nazwisk dzieci biorących udział w akcji.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 382 582,43 zł, z czego zakup energii wyniósł 304 629,21 zł, na zakup materiałów, konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego, likwidację kolizji linii napowietrznej oraz dowieszenie lamp w msc. Dzierżęga Nadbory, Opaleniec i Chorzele wydatkowano kwotę 77 953,22 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 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 30 384,17 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na zadanie to otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 100% poniesionych wydatków.

7. Na pozostałą działalność

W tym rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 12 743,94 zł, z czego na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 5 874,28 zł na pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz materiały budowlane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 519 111,28 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Przysowy, Krukowo, Poścień Wieś, wykonanie placu zabaw w msc. Budki oraz wykonanie monitoringu przy placach zabaw w msc. Krukowo, Łaz i Raszujka. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

1. Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 743 285,00 zł.

2. Na działalność bibliotek

przekazano dotację podmiotową w kwocie 470 138,00 zł, tj. w 100%.

3. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie posadzek piętra budynku i odbudowanej części wysokiej wraz z wieżą w obiekcie Dwór murowany z 1861 roku w Krzynowłodze Wielkiej. Dodatkowo wydatkowano kwotę 4 797,00 zł na sporządzenie „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2019-2022”.

4. Na pozostałą działalność

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 9 011,00 zł i rozliczono w kwocie 8 835,20 zł tj. 98,1%. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

Towarzystwu Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „Oddajemy dług pamięci żołnierzom Brygady Syberyjskiej w Chorzelach” - 2 624,20 zł.

- Chorzelskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” na organizację zadania „Aktywność fizyczna na rowerze” - 1 211,00 zł.

- Chorzelskiej Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” na organizację zadania „Druga szansa” - 5 000,00 zł

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej w kwocie 6 491,94 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 121 365,78 zł zostały przeznaczone na usługi na świetlicach wiejskich, przegląd fontann, zakup środków do konserwacji i samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach, zakup wyposażenia świetlic: - lodówkę dla świetlicy w Raszujce i Nowej Wsi, sztukę do świetlicy w Krukowie, krzesła i wyposażenie do świetlicy w Pruskołęce, wyposażenie świetlicy w Nowej Wsi, zastawa stołowa i wyposażenie kuchni dla świetlicy w Budkach i Zdziwóju Starym, stoły do świetlicy w Przysowych, olej opałowy, artykuły do malowania i farby, tablice oraz siatkę dla świetlicy w Rembielinie. Dodatkowo w ramach w.w. środków dokonano wymiany dachu na świetlicy w Łazie, modernizacji budynku w świetlicy w Pruskołęce oraz Nowej Wsi. Naprawiono również ogrodzenia na placu zabaw w msc. Łaz i Poścień Wieś oraz zapłacono opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na cele nierolnicze.

W 2019 roku otrzymano dotacje z Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej w Pruskołęce wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Powyższa kwota zawiera się w łącznych wydatkach zrealizowanych w tym dziale.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 140 800,00 zł wydatkowano w 83,6 % tj. w kwocie 117 735,00 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu wydatkowano- 15 910,00 zł zakup nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, środków czystości, wydatkowano łącznie 11 034,25 zł, na energię elektryczną - 10 530,47 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy, opłata za odpady powstające na stadionie - 11 074,80 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 69 185,48 zł. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży.

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 44 osoby, w tym 11 pracowników administracji oraz 33 pracowników fizycznych.

Planowane przychody według paragrafów wykonano w kwocie 4 748 759,43 zł, tj. w 97,18 %. Zakład posiada należności w kwocie 338 104,54 zł, w tym należności wymagalne w

kwocie 134 577,52 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 4 572 714,34 zł, tj. w 95,13 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 224 823,58 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 19 312,82 zł, składki na PRFON - 7 198,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 558 014,53 zł, zużytą energię elektryczną - 710 788,27 zł, usługi remontowe - 125 934,30 zł, usługi zdrowotne - 2 655,00 zł usługi pozostałe - 200 617,75 zł, usługi telekomunikacyjne - 2 988,24 zł delegacje służbowe - 12 022,20 zł, ekspertyzy, opinie -35 292,32 zł, różne opłaty i składki - 188 613,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 754,21 zł, podatek od nieruchomości - 199 823,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst - 34 048,47 zł, koszty postępowań sądowych - 1 777,72 zł, szkolenia - 11 374,00 zł, wydatki inwestycyjne - 135 125,18 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych - 48 551,00 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 288 796,93 zł. Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków poszczególnych rodzajów działalności przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%reali planu	Plan	Wykonanie	% realiz planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2 679 864,00	2 534 386,72	94,57	1 102 636,60	1 034 370,79	93,81%
2	Targowica	57 400,00	67 919,05	118,33	15 430,00	13 235,60	85,78%
3	Administracja	0,00	0,00		721 465,70	681 835,66	94,51%
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	57 045,00	65 572,11	114,95	244 733,60	241 155,76	98,54%
5	Sprzątanie, zieleń, odśnieżanie, drogi	0,00	0,00		1 031 935,60	1 020 254,84	98,87%
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 000,00	6 968,03	99,54	29 700,00	25 894,87	87,19%
7	Wodociąg Chorzele	1 384 988,00	1 343 965,75	97,04	790 065,00	721 884,48	91,37%
8	Wodociąg Bagienice	78 096,00	78 626,61	100,68	96 724,30	93 385,57	96,55%
9	Wodociąg Nowa Wieś	112 200,00	131 406,31	117,12	137 644,30	127 024,26	92,28%
10	Wodociąg Rycice	105 344,00	111 917,07	106,24	108 309,30	100 776,41	93,05%
11	Wodociąg Zaręby	383 000,00	395 070,50	103,15	348 292,60	329 219,92	94,52%
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00				
13	Pozostałe odsetki	22 000,00	12 927,28	58,76	0,00	0,00	
14	Inne zwiększenia	0,00	37 811,54	0,00	0,00	0,00	
15	Podatek dochodowy CIT	0,00	0,00	0,00	8 000,00	48 551,00	606,89%
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	172 000,00	135 125,18	78,56%
17	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	45 739,06	0,00
18	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	88 117,57	0,00
19	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	742 000,00	686 028,94	92,46	742 000,00	686 028,94	92,46
	RAZEM	5 628 937,00	5 472 599,91	97,23	5 548 937,00	5 392 599,91	97,19

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach posiadała rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 2 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 416,01 zł. tj. w 105,0 %. Dochody z wpływów za wynajem powierzchni pod automat ze zdrową żywnością wyniosły kwotę 2 400,00 zł natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły kwotę 16,01 zł. Planowane wydatki w kwocie 2 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 416,01 zł - z czego za kwotę 2 406,30 zł zakupiono wyposażenie do szkoły, środki czystości, artykuły biurowe, natomiast 9,71 przekazano na rachunek bankowy gminy.

Zup. BU TRZA

mgr Katarzyna Brzezicka

4. Wydatki poniesione w 2019 r. na programy i Ujęty realizowane ze środków pochodzących^unduszy 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	0,00	0,00	28 716,59	0,00	28 716,59	0,00	28 175,52	98,1	
	Program: realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego. II edycja” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego. Nazwa projektu "Centrum Chorzele"									
	710 71004 4217	0,00		4 119,68		4 119,68		3 578,61	86,9	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach grantu wykonano mapy, przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu miejscowego planu
	710 71004 4307	0,00		24 596,91		24 596,91		24 596,91	100,0	zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego Centrum Miasta Chorzele
2	x	0,00	0,00	138 724,00	20 142,73	118 581,27	8 572,61	50 467,39	42,6	
	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr HtCyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”									
	853 85395 4017			10 485,68		10 485,68			0,0	
	853 85395 4019			1 781,14	1 781,14				0,0	
	853 85395 4117			1 802,46		1 802,46			0,0	Zadanie jest w trakcie realizacji. Na jego realizację pozyskano środki w pełnej wysokości. W ramach programu dokonano zapłaty
	853 85395 4119			306,18	306,18				0,0	za komputery przeznaczone do szkoleń mieszkańców z terenu
	853 85395 4127 853			256,90		256,90			0,0	Gminy Chorzele. Operacja ma na celu podniesienie kompetencji
	85395 4129			43,64	43,64				0,0	cyfrowych
	853 85395 4217			50 549,45		50 549,45		50 467,39	99,8	mieszkańców poprzez cykl szkoleń.
	853 85395 4219			8 586,55	8 586,55		8 572,61		99,8	
	853 85395 4307			55 486,78		55 486,78			0,0	
	853 85395 4309			9 425,22	9 425,22				0,0	
3	x	14 391 069,77	6 420 976,56	120 000,00	3 301 357,39	4 788 735,82	3 144 667,29	4 784 224,87	98,0	
	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	4 668 735,82		120 000,00		4 788 735,82		4 784 224,87	99,9	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz pomocy technicznej.
	900 90001 6059	9 722 333,95	6 420 976,56		3 301 357,39		3 144 667,29		95,3	Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014-2020. Pozyskano na ten cel 9 417 208,65 zł.
4	x	561 128,46	440 882,46	0,00	105 000,00	15 246,00	104 390,72	8 316,00	93,7	
	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	394 831,71			15 246,00		8 316,00	54,5	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektową - kosztorysową oraz za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów organicznych. Planowany termin realizacji zadania sierpień 2020 r. Pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego
	900 90002 6059	151 050,75	46 050,75		105 000,00		104 390,72		99,4	w ramach programu RPO WM w kwocie 410 077,71 zł.
5	x	3 210 050,44	2 515 050,44	0,00	665 000,00	30 000,00	109 773,30	29 397,06	100,0	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 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	969 999,00			30 000,00		29 397,06	98,0	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji. Planowany termin wykonania czerwiec 2020 r. Pozyskano środki z Województwa
	900 90095 6059	2 210 051,44	1 545 051,44		665 000,00		109 773,30		16,5	Mazowieckiego w ramach programu PROW w kwocie 999 999,00 zł.

	ogółem, w tym	18 162 248,67	9 376 909,46	287 440,59	4 091 500,12	4 981 279,68	3 367 403,92	4 900's^,84	91,1	
	bieżące	0,00	0,00	167 440,59	20 142,73	147 297,86	8 572,61	78 642,91	52,1	
	inwestycyjne	18 162 248,67	9 376 909,46	120 000,00	4 071 357,39	4 833 981,82	3 358 831,31	4 821 937,93	91,9	

Zup. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

5. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Chorzele
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667882
IV.	Kod GUS	1422023

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
i		j		k		l		m
Dział		Rozdział		§		Kwota (zł)		Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 919 767,47	900	90002	4300	1 923 828,30	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W kwocie poniesionych wydatków zawarte są koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.
				900	90002	6057, 6059	112 706,72	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	64 809,01	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				2 101 344,03

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

ZUP- DIATRZA t/czicka

VIII. Objaśnienia

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 241 215,02	13 366 853,34	11 573 949,02	86,5
1.a	- wydatki bieżące				227 524,00	138 724,00	59 040,00	42,6
1.b	- wydatki majątkowe				50 013 691,02	13 228 129,34	11 514 909,02	86,9
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:				29 053 523,50	9 044 063,21	8 239 809,24	91,1
1.1.1	- wydatki bieżące				227 524,00	138 724,00	59 040,00	42,6
1.1.1.1.	<i>Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	227 524,00	138 724,00	59 040,00	42,6
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 825 999,50	8 905 339,21	8 180 769,24	91,7
1.1.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 025 908,48	120 246,00	112 706,72	93,7
1.1.2.2	<i>Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Ceko</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2020	22 948 092,02	8 090 093,21	7 928 892,16	98,0
1.1.2.3	<i>Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel: Poprawa warunków dla kupujących</i>	Urząd Miasta i Gminy w	2017	2020	2 851 999,00	695 000,00	139 170,36	20,0
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				21 187 691,52	4 322 790,13	3 334 139,78	76,8
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 187 691,52	4 322 790,13	3 334 139,78	76,8
1.3.2.1	<i>Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Liwki, Czarzaste Małe, Nowa Wieś Zarębska - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	1 158 500,00	183 500,00	116 898,20	63,7

L.p.	Nazwa i cel ^	— Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne realizacji) nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
			od	do				
1.3.2.2	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2020	48 685,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzela - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2019	2 820 422,24	1 365 629,05	1 365 629,05	100,0
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2019	5 451 654,63	950 000,00	820 583,54	86,4
1.3.2.5	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadamiec Chrzczany, Gadamiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2019	129 027,00	129 027,00	129 027,00	100,0
1.3.2.6	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2019	6 030,55	0,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2019	550 505,02	533 285,02	533 285,02	100,0
1.3.2.8	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2020	101 180,00	60 590,00	0,00	0,0
1.3.2.9	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2019	63 960,00	63 960,00	38 821,26	60,7
1.3.2.10	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczumin - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2018	2020	86 100,00	43 050,00	43 050,00	100,0
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2018	2020	53 605,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opitki - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2018	2019	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2018	2019	248 972,61	242 819,06	242 819,06	100,0
1.3.2.15	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2018	2019	27 060,00	27 060,00	14 504,16	53,6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
			od	do				
1.3.2.16	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	44 995,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	1 954 899,47	100,00	0,00	0,0
1.3.2.18	Wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	1 338 625,00	700 000,00	6 152,49	0,9
1.3.2.19	Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach - Poprawa dostępności wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	80 100,00	100,00	0,00	0,0

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

