

Zarządzenie Nr 48/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

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

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 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 2017 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. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2018 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 600,19	1 254 302,80	100,0%
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	28 692,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 692,00	28 692,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 025 908,19	1 025 610,80	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 886,60	14 886,60	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	1 011 021,59	1 010 724,20	100,0%
600			Transport i łączność	4 461,29	4 224,79	94,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 263,50	84,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 263,50	84,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961,29	2 961,29	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 961,29	2 961,29	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 830,33	121 119,01	101,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 830,33	121 119,01	101,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	41 599,11	90,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	75 712,96	109,7%

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 545,50	1 545,50	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	326,61	93,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934,83	1 934,83	100,0%
750			Administracja publiczna	111 549,00	110 935,49	99,5%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 189,00	88 182,10	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	88 179,00	88 179,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 360,00	18 753,39	96,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 393,39	93,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 360,00	9 360,00	100,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00	4 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	2 028,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 028,00	2 028,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 369,38	356 369,38	100,0%
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	356 369,38	356 369,38	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	356 369,38	356 369,38	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 412 156,14	9 586 787,79	101,9%

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 591,13	91,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 591,13	91,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 469,00	2 576 723,90	100,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 213 935,00	2 213 952,00	100,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 023,00	3 023,00	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 061,00	324 061,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 003,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	290,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	55,60	111,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 339,30	95,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 156,50	2 335 982,84	101,6%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	930 721,30	101,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	633 358,99	100,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	127 446,14	100,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 736,00	283 090,00	100,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 465,00	76,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 870,00	101,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	244 364,00	113,7%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 420,50	4 420,50	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 860,30	112,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 386,61	67,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 535,64	244 715,74	100,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 472,36	88,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	10 971,00	219,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 535,64	184 068,20	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 204,18	94,7%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 287 995,00	4 424 774,18	103,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 037 995,00	4 129 646,00	102,3%

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	295 128,18	118,1%
758			Różne rozliczenia	17 752 189,80	17 763 714,20	100,1%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 182 573,00	10 182 573,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 573,00	10 182 573,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 299 396,00	7 299 396,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 396,00	7 299 396,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70 153,80	81 678,20	116,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 750,00	81 274,40	116,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,80	403,80	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	200 067,00	200 067,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 067,00	200 067,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	669 060,00	597 613,18	89,3%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	160 104,00	163 878,07	102,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 294,00	17 927,90	145,8%
		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	119 810,00	117 950,17	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	274 210,00	252 555,56	92,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 690,00	24 618,00	85,8%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 720,00	94 137,56	84,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	133 800,00	133 800,00	100,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	39 911,00	38 256,93	95,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537,00	519,00	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 374,00	37 737,93	95,8%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	192 010,00	140 253,50	73,0%
		0830	Wpływy z usług	192 010,00	140 253,50	73,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 825,00	2 669,12	94,5%

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	2 825,00	2 669,12	94,5%
852			Pomoc społeczna	1 252 896,00	1 274 435,43	101,7%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000,00	49 305,86	123,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	49 305,86	123,3%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	73 014,00	72 190,06	98,9%
		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	29 081,00	28 446,66	97,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	43 933,00	43 743,40	99,6%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	198 918,00	198 708,92	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	198 918,00	198 708,92	99,9%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	303,00	302,96	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	303,00	302,96	100,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	496 393,00	496 313,60	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	496 393,00	496 313,60	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	220 568,00	220 367,10	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	220 568,00	220 367,10	99,9%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70 000,00	83 546,93	119,4%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	83 546,93	119,4%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	153 700,00	153 700,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	153 700,00	153 700,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 865,00	191 038,02	98,5%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	193 865,00	191 038,02	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	191 040,00	191 038,02	100,0%
		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	0,00	0,0%
855			Rodzina	15 713 618,58	15 699 028,77	99,9%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 677 138,00	9 677 077,34	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	239,34	79,8%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 671 838,00	9 671 838,00	100,0%
		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	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 805 281,00	5 799 847,01	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,07	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 780 281,00	5 759 600,00	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	39 316,94	196,6%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	268,00	249,24	93,0%
		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	268,00	249,24	93,0%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 685,00	5 685,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	5 685,00	5 685,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	164 516,58	152 328,63	92,6%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	44 625,80	81,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	458,78	152,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 816,58	56 844,05	96,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,0%
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	60 730,00	63 841,55	105,1%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 889,00	106,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	387,55	323,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 730,00	22 685,00	109,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	26 880,00	26 880,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 255,12	1 804 474,39	100,3%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	539 985,00	689 297,00	127,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539 985,00	689 297,00	127,7%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 018 112,00	894 649,53	87,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 712,00	883 760,82	87,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 091,98	88,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 796,73	111,7%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	140 171,49	140 171,49	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	140 171,49	140 171,49	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	40 112,18	100,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 112,18	100,3%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3,42	3,78	110,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,42	3,78	110,5%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	59 983,21	40 240,41	67,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 648,80	5 796,35	102,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 324,56	2 434,21	10,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 009,85	32 009,85	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106,15	4 714,96	4441,8%
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	4 608,81	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 608,81	0,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	106,15	106,15	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,15	106,15	100,0%
926			Kultura fizyczna	137,88	137,88	100,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	137,88	137,88	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137,88	137,88	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY :				48 640 122,86	48 770 924,09	100,3%
w tym :						
dochody bieżące				48 082 207,98	48 213 009,21	100,3%
dochody majątkowe				557 914,88	557 914,88	100,0%


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2017 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	1 490 394,96	1 489 835,51	100,0%	0,00
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	28 692,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,0%	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 737,94	98,0%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 737,94	98,0%	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	437 681,37	437 681,37	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 681,37	437 681,37	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 011 021,59	1 010 724,20	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,64	985,64	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,84	140,84	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,95	5 748,95	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,12	2 350,29	99,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592,40	10 592,40	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	991 197,64	990 906,08	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	2 826 353,62	2 743 580,02	97,1%	16 616,45
	60011		Drogi publiczne krajowe	670,83	670,83	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,83	670,83	100,0%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	443,84	443,84	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,84	443,84	100,0%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 769,03	7 769,03	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 769,03	7 769,03	100,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 797 028,70	2 714 255,10	97,0%	16 616,45
		4300	Zakup usług pozostałych	796 916,33	718 202,17	90,1%	16 616,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 459,44	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 097,03	1 989 497,03	99,9%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555,90	6 555,90	100,0%	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	20 441,22	20 441,22	100,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 441,22	20 441,22	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 399,85	319 148,22	74,2%	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	430 399,85	319 148,22	74,2%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	5 883,72	12,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 727,35	144 592,00	67,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 672,50	168 672,50	100,0%	0,00
710			Działalność usługowa	355 714,05	282 244,05	79,3%	650,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	124 200,00	50 730,00	40,8%	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	50 730,00	57,3%	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,0%	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	231 514,05	231 514,05	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 514,05	231 514,05	100,0%	0,00
750			Administracja publiczna	4 468 507,55	4 133 162,45	92,5%	212 103,33
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	198 828,98	169 770,55	85,4%	11 448,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 289,00	5 289,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 510,47	114 348,72	88,3%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,56	7 843,56	100,0%	9 647,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,25	21 948,18	90,6%	1 658,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,72	1 081,39	60,1%	142,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 099,50	59,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 588,77	57,4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 014,45	63,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	241 500,00	226 378,43	93,7%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	225 300,34	94,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 078,09	30,8%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 843 978,57	3 582 725,61	93,2%	199 944,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 261,32	45,2%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 741,13	2 069 314,04	97,8%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 386,47	153 386,47	100,0%	167 306,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 448,00	94,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 636,70	360 827,77	92,8%	28 759,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 697,86	42 118,84	84,7%	3 170,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	79 018,00	93,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	79 649,23	98,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 511,89	99 738,18	71,5%	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 952,82	89,1%	236,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 750,00	73,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 803,29	421 279,82	81,2%	147,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 389,91	92,7%	323,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 368,10	74,6%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	62 819,29	89,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 831,23	71 831,23	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 755,28	87,6%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 817,31	71,3%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>110 200,00</i>	<i>94 287,87</i>	<i>85,6%</i>	<i>615,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 108,04	91,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	23 179,83	72,0%	615,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 000,00</i>	<i>59 999,99</i>	<i>81,1%</i>	<i>94,93</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	35 973,40	94,7%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	8 000,00	66,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 693,34	77,3%	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 333,25	26,7%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	100,0%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 028,00</i>	<i>2 028,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,05	290,05	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,63	41,63	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32	1 696,32	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 073,10	739 060,38	96,1%	1 807,63
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>736 073,10</i>	<i>709 272,33</i>	<i>96,4%</i>	<i>1 807,63</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 500,00	39 499,80	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	210,36	42,1%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	115 399,40	93,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	93 333,02	96,2%	1 145,62
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 636,02	92,6%	662,01
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 079,85	91,6%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 380,00	98,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 288,89	87,6%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	696,13	87,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 975,76	89,3%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 241,00	317 241,00	100,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145,70	145,70	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227,90	227,90	100,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 158,50	17 158,50	100,0%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 788,05</i>	<i>59,9%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 788,05	59,9%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	346 464,87	86,6%	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>346 464,87</i>	<i>86,6%</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	346 464,87	86,6%	0,00
758			Różne rozliczenia	184 500,00	0,00	0,0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>184 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	184 500,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 530 793,89	14 871 638,42	95,8%	1 101 011,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 427 652,74</i>	<i>7 341 692,56</i>	<i>98,8%</i>	<i>666 045,62</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 742,11	299 461,94	99,9%	7 886,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 268,05	4 366 759,66	99,2%	113 065,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 584,60	356 584,60	100,0%	373 411,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 878,54	831 234,29	99,3%	127 046,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 964,39	102 047,62	99,1%	15 971,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525,00	525,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 303,91	319 982,10	93,5%	19 297,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 929,75	179 087,11	97,4%	0,00
		4260	Zakup energii	57 733,56	56 368,12	97,6%	7 419,70
		4270	Zakup usług remontowych	102 810,00	101 915,01	99,1%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 357,87	2 974,76	68,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 518,43	83 586,90	96,6%	1 906,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 993,46	10 293,29	93,6%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 454,88	3 283,97	73,7%	39,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 203,29	3 203,29	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 350,15	332 350,15	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 034,75	292 034,75	99,0%	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>433 820,88</i>	<i>432 179,19</i>	<i>99,6%</i>	<i>39 122,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 830,18	24 623,28	99,2%	587,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 936,71	299 873,17	99,6%	6 945,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 172,98	25 172,98	100,0%	22 709,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 904,81	58 616,66	99,5%	8 341,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 318,71	5 235,61	98,4%	538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 657,49	18 657,49	100,0%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 532 643,58</i>	<i>1 505 616,87</i>	<i>98,2%</i>	<i>97 356,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 345,47	29 345,47	100,0%	675,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 049,92	641 324,39	99,6%	14 986,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 159,61	49 159,61	100,0%	51 453,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 299,15	123 953,79	99,7%	17 582,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 773,16	12 728,51	99,7%	1 861,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 565,05	66 473,05	99,9%	9 426,18
		4220	Zakup środków żywności	111 720,00	95 427,65	85,4%	0,00
		4260	Zakup energii	45 042,29	45 042,29	100,0%	148,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,89	268,89	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 776,49	20 762,12	99,9%	1 221,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 993,94	29,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,22	1 827,83	99,7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	461,30	461,30	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 983,88	45 983,88	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	71 963,30	71 963,30	100,0%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	297 874,85	297 874,85	100,0%	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 396 900,34</i>	<i>3 378 576,48</i>	<i>99,5%</i>	<i>263 584,63</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 662,48	139 526,39	99,9%	2 808,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 508,21	2 214 834,61	99,5%	43 200,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 078,12	187 078,12	100,0%	158 709,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 005,19	429 495,33	99,2%	53 376,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 376,41	49 171,27	99,6%	5 489,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 903,52	90 824,90	98,8%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 983,93	37 364,29	95,8%	0,00
		4260	Zakup energii	29 881,12	29 351,88	98,2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,13	1 352,08	91,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 377,38	30 301,73	99,8%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 475,36	3 420,01	98,4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 158,92	1 838,30	85,1%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,78	880,78	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 680,79	128 680,79	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 456,00	34 456,00	100,0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	999 715,54	896 276,88	89,7%	17 554,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	112 980,67	83,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 607,11	85,8%	9 010,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,20	19 509,56	78,0%	1 548,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 837,98	70,9%	220,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 093,36	101 692,65	75,8%	6 773,91
		4300	Zakup usług pozostałych	675 865,00	642 990,43	95,1%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 101,50	28,2%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	62 759,24	50 883,60	81,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 260,00	73,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 759,24	10 600,80	83,1%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 022,80	88,1%	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	324 257,70	291 108,86	89,8%	14 161,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 944,87	125 788,48	99,1%	2 051,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 504,09	7 504,09	100,0%	9 173,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 377,73	19 262,75	99,4%	2 839,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,20	592,73	97,3%	97,27
		4220	Zakup środków żywności	163 786,34	132 561,08	80,9%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	64,26	9,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	83 894,81	35 147,17	41,9%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,02	1 039,07	89,5%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 588,83	21 823,00	36,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,65	2 384,65	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,40	4 317,92	34,9%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,96	588,36	30,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,16	2 081,67	82,3%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	553,50	553,50	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	625,59	625,59	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,04	3,04	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,51	283,51	100,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,71	46,71	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,55	13,55	0,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,58	16,58	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,31	1 370,02	98,9%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	664 825,73	337 195,53	50,7%	3 186,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,98	11 655,96	100,0%	39,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 195,26	213 993,16	45,3%	795,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 095,89	18 095,89	100,0%	1 611,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 109,74	38 805,66	44,0%	658,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 638,10	5 538,15	47,6%	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 327,67	19 909,80	63,6%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 296,92	20 911,17	89,8%	0,00
		4260	Zakup energii	905,69	905,69	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,83	14,83	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,51	1 038,51	100,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,49	129,49	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,14	59,07	90,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	278,41	64,05	23,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074,10	6 074,10	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	604 323,33	602 961,28	99,8%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 090,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 156,00	426 156,00	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 506,00	12 506,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 298,59	82,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 839,36	73,6%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 071,33	25 071,33	100,0%	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 535,64	176 536,21	96,2%	300,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	7 028,01	90,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 208,00	84,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 300,01	87,8%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	175 735,64	169 508,20	96,5%	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 617,04	78,9%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	230,56	31,8%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 297,80	96,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 350,00	67 902,64	95,2%	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 460,64	53 310,16	99,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 824 520,00	2 701 157,50	95,6%	94 475,55
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	395 000,00	387 492,44	98,1%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	387 492,44	98,1%	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	95,98	4,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	95,98	19,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	73 014,00	72 190,06	98,9%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 014,00	72 190,06	98,9%	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	286 658,00	285 661,11	99,7%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 658,00	285 661,11	99,7%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	19 563,00	19 561,47	100,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 557,06	19 555,53	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,94	5,94	100,0%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	496 393,00	496 313,60	100,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 393,00	496 313,60	100,0%	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	997 692,00	955 531,40	95,8%	85 983,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,50	910,14	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 768,00	663 116,44	97,3%	16 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 873,00	47 872,97	100,0%	52 170,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 102,00	120 963,25	99,1%	15 517,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 348,00	12 180,68	70,2%	2 190,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 076,25	77,9%	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	11 413,70	89,2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	470,00	39,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 904,50	18 955,41	79,3%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 774,87	77,0%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 318,00	773,81	23,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 770,27	89,4%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	636,00	97,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 618,00	31 617,61	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	93,3%	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	316 500,00	253 471,46	80,1%	8 492,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	36 224,51	77,9%	3 451,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	217 246,95	80,5%	5 040,19
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	228 700,00	223 580,48	97,8%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 700,00	223 580,48	97,8%	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	7 259,50	80,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 259,50	80,7%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 040,00	238 797,52	98,3%	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	243 040,00	238 797,52	98,3%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	243 040,00	238 797,52	98,3%	0,00
855			Rodzina	16 149 609,15	16 099 913,34	99,7%	12 939,05
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 678 358,00	9 677 077,34	100,0%	1 228,68
		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	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 530 249,80	9 530 249,80	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 752,70	78 752,70	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,44	5 420,44	100,0%	1 026,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 405,68	14 405,68	100,0%	176,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,57	1 993,57	100,0%	25,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177,33	30 177,33	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,29	7 145,29	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,19	3 458,19	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	239,34	15,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,0%	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 790 781,00</i>	<i>5 762 287,82</i>	<i>99,5%</i>	<i>10 326,69</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 384 188,00	5 372 274,57	99,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 735,00	112 720,93	100,0%	1 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 679,21	97,5%	7 576,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00	245 668,76	99,3%	1 304,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	2 717,93	85,3%	185,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 666,00	6 909,62	44,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	9 323,14	70,9%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	77,16	15,4%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,50	24,0%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>268,00</i>	<i>249,24</i>	<i>93,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	249,24	93,0%	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>26 111,00</i>	<i>26 058,28</i>	<i>99,8%</i>	<i>1 383,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 085,00	15 066,47	99,9%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	1 847,25	100,0%	1 156,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 587,21	99,5%	199,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	680,05	99,9%	28,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 877,30	100,0%	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>479 811,54</i>	<i>464 295,59</i>	<i>96,8%</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	981,00	98,1%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 103,87	282 669,42	99,1%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 188,54	45 188,54	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 169,55	56 450,15	98,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153,30	5 387,50	87,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 662,28	11 843,97	93,5%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	45 928,21	83,5%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	390,00	70,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	821,80	65,7%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 078,90	98,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,50	33,9%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 856,60	94,9%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,00	89,6%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>170 279,61</i>	<i>165 985,07</i>	<i>97,5%</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 068,00	96 330,28	98,2%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,90	14 331,40	99,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 015,72	18 540,45	97,5%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,80	2 556,31	94,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,21	6 713,77	89,8%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	14 921,20	97,2%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,68	88,5%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,00	47,4%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 730,00	7 515,00	97,2%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>99,0%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 960,00	99,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 916,68	2 305 106,00	83,7%	269 424,61
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>664 826,47</i>	<i>370 465,84</i>	<i>55,7%</i>	<i>250 920,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,65	1 512,65	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 090,24	1 090,24	100,0%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 603,00	40 603,00	100,0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 520,95	4 520,95	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 599,63	273 391,63	48,8%	246 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 847,37	85,7%	4 920,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 262 289,07</i>	<i>1 244 647,76</i>	<i>98,6%</i>	<i>2 821,23</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 494,07	25 494,07	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,99	2 279,99	100,0%	2 363,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,20	5 895,20	100,0%	406,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,85	673,85	100,0%	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,75	399,75	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 875,21	984 233,90	98,2%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 894,00	7 894,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	46 761,32	46 761,32	100,0%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 860,52	157 860,52	100,0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 917,00	11 917,00	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,50	52,50	100,0%	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 452,00</i>	<i>94,5%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 452,00	94,5%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>618 245,89</i>	<i>524 753,68</i>	<i>84,9%</i>	<i>15 683,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 159,75	58,0%	0,00
		4260	Zakup energii	329 985,00	285 841,62	86,6%	15 683,38
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 260,89	183 752,31	79,1%	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>157 555,25</i>	<i>155 786,72</i>	<i>98,9%</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 814,34	11 761,10	91,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 021,71	84,4%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 683,25	37 683,25	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135,00	3 135,00	100,0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 157,22	1 278 495,73	85,0%	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>721 340,00</i>	<i>721 340,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 140,00	714 140,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	396 385,00	396 185,00	99,9%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 385,00	381 385,00	100,0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 800,00	98,7%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
		2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom, niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	366 432,22	140 970,73	38,5%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 638,80	56,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 877,79	68,3%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 425,45	85,6%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 881,98	94,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 478,06	98,4%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 442,22	11 442,22	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 990,00	49 446,43	19,8%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 780,00	43,1%	0,00
926			Kultura fizyczna	352 113,03	305 860,60	86,9%	1 358,61
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	352 113,03	305 860,60	86,9%	1 358,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	58 000,00	57 323,76	98,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,60	426,25	11,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,25	60,76	6,7%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 684,93	66,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 674,38	78,9%	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 527,34	56,0%	1 358,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 594,00	16,7%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 569,18	200 569,18	100,0%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI :				50 467 656,74	48 033 028,82	95,2%	1 710 686,56
<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>				<i>45 531 352,29</i>	<i>43 694 657,15</i>	<i>96,0%</i>	<i>1 459 766,56</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 182 008,44	15 511 704,32	95,9%	1 363 701,03
dotacje				1 883 271,00	1 878 233,36	99,7%	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 131 249,60	17 077 736,68	99,7%	11 997,70
obsługa długu				400 000,00	346 464,87	86,6%	0,00
<i>- wydatki majątkowe, w tym:</i>				<i>4 936 304,45</i>	<i>4 338 371,67</i>	<i>87,9%</i>	<i>250 920,00</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 (z czwartą cyfrą 7 i 9)				91 617,00	70 244,37	76,7%	4 920,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I	437 681,37	437 681,37	100,0%	Zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi oraz inspektorowi nadzoru.
			Razem rozdział	437 681,37	437 681,37	100,0%	
	600	60016	Budowa chodnika w msc. Zaręby	242 306,17	242 306,17	100,0%	Zapłacono za dziennik budowy oraz dokonano zapłaty za wykonanie budowy chodnika oraz nadzór.
	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	19 450,00	18 950,00	97,4%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz za jej aktualizację. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji marzec 2018 r.
	600	60016	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	100,00	0,00	0,0%	W październiku podpisano umowę na wykonanie projektu chodnika. Termin realizacji marzec 2018 r.
	600	60016	Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele	1 092 558,19	1 092 558,19	100,0%	Zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi oraz inspektorowi nadzór.
	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Opalenie	53 505,00	53 505,00	100,0%	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz za budowę drogi do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
	600	60016	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Rycice	59 123,68	59 123,68	100,0%	Zapłacono wykonawcy za wykonanie remontu chodnika oraz inspektorowi nadzoru.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	27 060,00	27 060,00	100,0%	Zapłacono wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	200,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W listopadzie 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej. Termin realizacji sierpień 2018 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu sierpniu 2017 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji marzec 2018 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu grudniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji lipiec 2018 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu wrzesień 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji kwiecień 2018 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu styczniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji lipiec 2018 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka	52 275,00	52 275,00	100,0%	W lutym 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zapłacono wykonawcy za dokumentację.
	600	60016	Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W kwietniu 2017 r podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji kwiecień 2018 r.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka	23 985,00	23 985,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W marcu 2017 r podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji czerwiec 2018 r.
	600	60016	Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy	230 311,49	230 311,49	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji. Dokonano zapłaty wykonawcy za zrealizowanie zadania oraz inspektorowi za nadzór.
	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	45 510,00	45 510,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	56 582,50	56 582,50	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji. W miesiącu wrześniu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji oraz z inspektorem nadzoru.
	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	87 330,00	87 330,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	6 555,90	6 555,90	100,0%	W lutym 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 605 662,00 zł. W miesiącu lipcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą, natomiast w listopadzie 2017 r. z inspektorem nadzoru. Termin realizacji zadania sierpień 2018 r. Zapłacono za opinie prawne w sprawie inwestycji.
			Razem rozdział	1 997 652,93	1 996 052,93	99,9%	
	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele	20 441,22	20 441,22	100,0%	Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Rycice, Bagienice, Opiłki Płoskie, Wólka Zdziwowska oraz Krukowo.
			Razem rozdział	20 441,22	20 441,22	100,0%	
	700	70005	Termomodernizacja budynku po Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach wraz z wymianą okien i bramy garażowej	158 612,50	158 612,50	100,0%	Zapłacono wykonawcy za wzmocnienie ścian, za dokumentację kosztorysową, nadzór oraz za wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą okien i drzwi garażowych.

1	2	3	4	5	6	7	8
	700	70005	Wykonanie instalacji kondensacyjnej dla budynku Urzędu Miasta	7 380,00	7 380,00	100,0%	Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji kondensacyjnej.
	700	70005	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	2 680,00	2 680,00	100,0%	Dokonano zapłaty za wykup 2 działek na poszerzenie dróg gminnych
			Razem rozdział	168 672,50	168 672,50	100,0%	
	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
			Razem rozdział	35 700,00	0,00	0,0%	
	710	71095	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	11 600,00	11 600,00	100,0%	Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie III i IV etapu.
	710	71095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Chorzel	219 914,05	219 914,05	100,0%	Dokonano zapłaty za wykonanie rzeźby Królowej Bony, herbu Chorzel oraz globusa. Dodatkowo zapłacono za ławki, kwietniki oraz za ułożenie chodnika.
			Razem rozdział	231 514,05	231 514,05	100,0%	
	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Chorzelach	20 000,00	20 000,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym przekazano na konto Funduszu Wsparcia Policji 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach.
			Razem rozdział	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	754	75412	Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach	17 736,00	17 736,00	100,0%	Dokonano zapłaty za wymianę i wykonanie dwóch bram garażowych.
	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki	299 505,00	299 505,00	100,0%	Zapłacono dostawcy za samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Budki

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym	145,70	145,70	100,0%	Dokonano zapłaty za materiały promocyjne.
	754	75412	Zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Budki	227,90	227,90	100,0%	
	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chorzele	8 548,50	8 548,50	100,0%	Dokonano zapłaty za motopompę pływającą z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkach.
	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Chorzele	8 610,00	8 610,00	100,0%	Dokonano zapłaty za motopompę szlamową z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach.
			Razem rozdział	334 773,10	334 773,10	100,0%	
	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	225 637,89	222 637,89	98,7%	Dokonano zapłaty za dokumentację kosztorysową. Zapłacono wykonawcy za modernizację budynku oraz inspektorowi nadzoru za nadzór.
	801	80101	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	69 396,86	69 396,86	100,0%	Dokonano wymiany podłogi w Sali gimnastycznej. Zapłacono wykonawcy za zrealizowaną umowę.
			Razem rozdział	295 034,75	292 034,75	99,0%	
	801	80110	Modernizacja dachu - Publiczne Gimnazjum Chorzele	34 456,00	34 456,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano modernizacji dachu i zapłacono wykonawcy.
			Razem rozdział	34 456,00	34 456,00	100,0%	
	801	80195	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz serwera dla szkół	25 071,33	25 071,33	100,0%	Dokonano zakupu 16 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem i przekazano je do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach
			Razem rozdział	25 071,33	25 071,33	100,0%	
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	300 000,00	12 792,00	4,3%	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz na wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerą wizyjną. Częściowo zapłacono inspektorowi nadzoru. Termin realizacji 31.10.2018
	900	90001	Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna	260 599,63	260 599,63	100,0%	Dokonano zapłaty wykonawcy za realizację zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	6 500,00	6 500,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie analizy SIWZ, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, opinię oraz za inspektora nadzoru. W październiku 2016 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Roztrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin realizacji zadania maj 2019 r. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.
	900	90001		50 000,00	42 847,37	85,7%	
			Razem rozdział	617 099,63	322 745,00	52,3%	
	900	90002	Budowa Punktu Selektynnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	52,50	52,50	100,0%	Zapłacono za materiały geodezyjne. W miesiącu październiku 2017 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 410.077,71 zł. W 2018 r. ogłoszono po raz trzeci przetarg. Termin realizacji zadania przewiduje się na październik 2018 r.
			Razem rozdział	52,50	52,50	100,0%	
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	172 260,89	172 260,89	100,0%	Dokonano spłaty w kwocie 172 260,89 zł. Są to wydatki stanowiące dług (umowy zaliczane do kredytów i pożyczek).
	900	90015	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ściściel, Krzynowłoga Wielka, Budki, Bagienice, Annowo, Mącice, Brzeski Kołaki, Jarzynny Kierz	60 000,00	11 491,42	19,2%	Zapłacono za dowieszenie opraw oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W miesiącu grudniu 2017 podpisano umowę z wykonawcą na modernizację linii napowietrznych w miejscowościach Chorzele, Zaręby, Nowa Wieś Zarębska, Poścień Wieś, Czaplice Furmany oraz Krukowo oraz z inspektorem nadzoru. Termin realizacji marzec 2018 r. Dodatkowo w miesiącu październik 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na dowieszenie oświetlenia w Chorzelach na ul. Akacyjowej, Ignatowskiego, Szkolnej oraz w msc. Krzynowłoga Wielka.
			Razem rozdział	232 260,89	183 752,31	79,1%	
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	3 135,00	3 135,00	100,0%	Zapłacono wykonawcy za sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW w kwocie 999 999,00 zł. Przetarg na zadanie jest w trakcie przygotowania.
			Razem rozdział	3 135,00	3 135,00	100,0%	
	921	92109	Dotacja celowa na zakup saksofonu barytonowego dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	7 200,00	7 200,00	100,0%	Udzielono dotacji na zakup saksofonu. Dotacja została zrealizowana i rozliczona.
			Razem rozdział	7 200,00	7 200,00	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92195	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	180 000,00	3 756,43	2,1%	W miesiącu czerwcu 2017 podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy oraz z inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za dziennik budowy i częściowo za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r.
	921	92195	Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina	44 990,00	44 990,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym wykonano ogrodzenie, zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Zapłacono również za sporządzenie dokumentacji.
	921	92195	Wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Krukowie	25 000,00	700,00	2,8%	Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Podpisano umowę na wymianę okien w budynku świetlicy.
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	15 000,00	10 780,00	71,9%	Dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Podpisano umowę na wymianę dachu budynku.
	921	92195	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina	10 000,00	0,00	0,0%	We wrześniu 2017 r. złożono wnioski do Lokalnej Grupy "Kurpsie Razem", który w październiku 2017 został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.
			Razem rozdział	274 990,00	60 226,43	21,9%	
	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach	200 569,18	200 569,18	100,0%	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W miesiącu lipcu 2017 r. podpisano umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Umowy zrealizowano w miesiącu sierpień 2017 r. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na dalszą modernizację stadionu.
			Razem rozdział	200 569,18	200 569,18	100,0%	
			Razem	4 936 304,45	4 338 377,67	87,9%	


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2017 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	48 640 122,86	48 770 924,09	100,3
2.	Planowane wydatki	50 467 656,74	48 033 028,82	95,2
3.	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 1 827 533,88	737 895,27	
I.	Przychody	2 994 126,17	1 549 772,84	51,8
1.	Kredyty	1 444 353,33	0,00	
2.	Pożyczki	207 000,00	207 000,00	100,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła(wolne środki)	1 342 772,84	1 342 772,84	100,0
II.	Rozchody	1 166 592,29	1 166 592,29	100,0
1.	Splaty kredytów	1 066 592,29	1 066 592,29	100,0
2.	Splaty pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Splaty 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			

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 021,59	1 010 724,20	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 011 021,59	1 010 724,20	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	1 011 021,59	1 010 724,20	100,0%
750			Administracja publiczna	88 179,00	88 179,00	100,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 179,00	88 179,00	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	88 179,00	88 179,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	2 028,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	2 028,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	162 009,00	158 357,22	97,7%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	119 810,00	117 950,17	98,4%
		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	119 810,00	117 950,17	98,4%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	39 374,00	37 737,93	95,8%
		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	39 374,00	37 737,93	95,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 825,00	2 669,12	94,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825,00	2 669,12	94,5%
852			Pomoc społeczna	29 384,00	28 749,62	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 081,00	28 446,66	97,8%
		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	29 081,00	28 446,66	97,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	303,00	302,96	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	303,00	302,96	100,0%
855			Rodzina	15 452 387,00	15 431 687,24	99,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 671 838,00	9 671 838,00	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 671 838,00	9 671 838,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 281,00	5 759 600,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 281,00	5 759 600,00	99,6%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	268,00	249,24	93,0%
		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	268,00	249,24	93,0%
Ogółem dochody				16 745 008,59	16 719 725,28	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 021,59	1 010 724,20	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 011 021,59	1 010 724,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,64	985,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,84	140,84	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,95	5 748,95	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,12	2 350,29	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592,40	10 592,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	991 197,64	990 906,08	100,0%
750			Administracja publiczna	88 179,00	88 179,00	100,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 179,00	88 179,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 812,31	69 812,31	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,57	4 774,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612,10	12 612,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,02	980,02	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	2 028,00	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	2 028,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,05	290,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,63	41,63	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32	1 696,32	100,0%
801			Oświata i wychowanie	162 009,00	158 357,22	97,7%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	119 810,00	117 950,17	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,03	1 167,82	98,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 622,97	116 782,35	98,4%
	80110		<i>Gimnazja</i>	39 374,00	37 737,93	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,07	373,64	95,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 983,93	37 364,29	95,8%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 825,00	2 669,12	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,08	26,42	94,1%

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 796,92	2 642,70	94,5%
852			Pomoc społeczna	29 384,00	28 749,62	99,9%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	29 081,00	28 446,66	97,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 081,00	28 446,66	97,8%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	303,00	302,96	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	297,06	297,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,94	5,94	100,0%
855			Rodzina	15 452 387,00	15 431 687,24	99,9%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 671 838,00	9 671 838,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 530 249,80	9 530 249,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 752,70	78 752,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,44	5 420,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 405,68	14 405,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,57	1 993,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177,33	30 177,33	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,29	7 145,29	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,19	3 458,19	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 780 281,00	5 759 600,00	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 384 188,00	5 372 274,57	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 735,00	112 720,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 679,21	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00	245 668,76	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	2 717,93	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,00	6 668,76	62,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 953,34	85,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,50	24,0%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	268,00	249,24	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	249,24	93,0%
Ogółem wydatki :				16 745 008,59	16 719 725,28	99,9%

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 28 marca 2018 r.

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

**Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 692,00	228 692,00	100,0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	28 692,00	28 692,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 692,00	28 692,00	100,0
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	200 000,00	200 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
			Ogółem dochody	228 692,00	228 692,00	100,0
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 692,00	228 692,00	100,0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	28 692,00	28 692,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,0
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	200 000,00	200 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 246,00	560 246,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	560 246,00	560 246,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	134 090,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 156,00	426 156,00	100,0
			Ogółem wydatki	788 938,00	788 938,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelskie
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU

WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 535,64	184 068,20	100,3
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	183 535,64	184 068,20	100,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 535,64	184 068,20	100,3
Ogółem dochody				183 535,64	184 068,20	100,3
WYDATKI						
851	OCHRONA ZDROWIA			183 535,64	176 536,21	96,2
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		7 800,00	7 028,01	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 208,00	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 300,01	87,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		175 735,64	169 508,20	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 617,04	78,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	230,56	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 297,80	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 350,00	67 902,64	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	53 460,64	53 310,16	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0
Ogółem wydatki				183 535,64	176 536,21	96,2


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	Odpisy amortyzacyjne	w tym:			
				Równowartość odpisów amortyzacyjnych	dotacje z budżetu			w tym: § 265			wpłata do budżetu
I. Zakłady budżetowe											
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzela										
	Plan	280 000,00	4 337 030,00	742 000,00			4 337 030,00	742 000,00		280 000,00	50 000,00
	Wykonanie	280 000,00	4 267 778,42	691 451,12			4 267 778,42	691 451,12	29 874,83	280 000,00	90 455,64
	% realizacji planu		98,4	93,2			98,4	93,2			180,9

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	134 090,00	134 090,00	100,0
801	80195	2710	Powiat Przasnysz	426 156,00	426 156,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	714 140,00	714 140,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	381 385,00	381 385,00	100,0
921	92109	6220	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	7 200,00	7 200,00	100,0
			Razem	1 662 971,00	1 662 971,00	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chorzele	39 500,00	39 499,80	100,0
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	100 000,00	100 000,00	100,0
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 638,80	56,4
926	92695	2820	Zadania z zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	57 323,76	98,8
			Razem	227 500,00	222 462,36	97,8
Ogółem				1 890 471,00	1 885 433,36	99,7

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej (po zmianie uchwałą nr 214/XXXII/17 z dnia 21.02.2017)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00	62,00	35,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177,00	62,00	35,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00	62,00	35,0%
855			POMOC SPOŁECZNA	69 700,00	138 493,44	198,7%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	69 700,00	138 493,44	198,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 842,02	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 563,61	0,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	69 700,00	90 087,81	129,3%
Ogółem				69 877,00	138 555,44	198,3%

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2017 r. został przyjęty uchwałą Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości **44.386.567,95 zł** po stronie dochodów i **46.360.640,93 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **1.974.072,98 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 4.253.554,91 zł oraz plan wydatków o kwotę 4.107.015,81 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 1.827.533,88 zł.

Przychody i rozchody

W 2017 r. wolne środki wykonano w kwocie 1.342.772,84 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 207.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec.

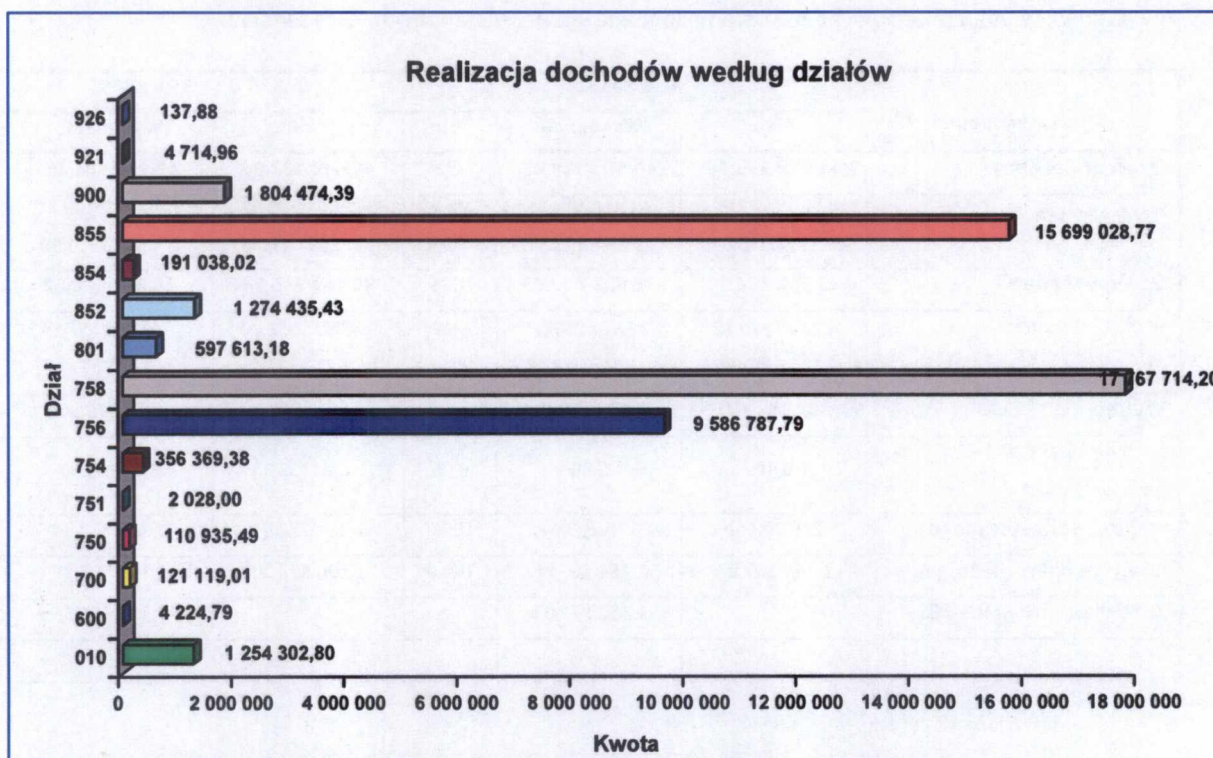
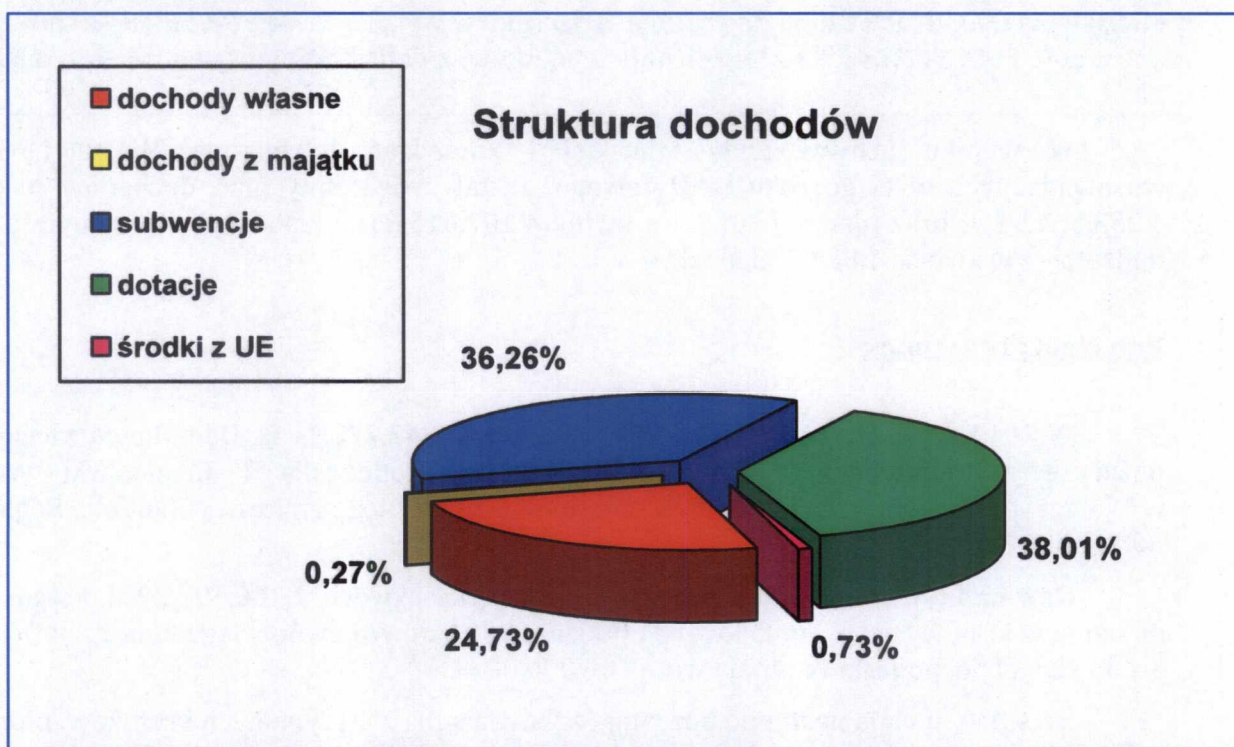
Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.166.592,29 zł, z tego: do banków krajowych spłacono kwotę 1.066.592,29 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 100 000,00 zł.

Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 11.331.468,55 zł, w tym umowy zaliczane do kredytów i pożyczek (dług spłacany wydatkami) 224.228,55 zł.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2016			ROK 2017		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	44 988 233,46	44 404 529,85	98,7	48 640 122,86	48 770 924,09	100,3
W tym: - bieżące	44 493 877,92	43 910 174,31	98,7	48 082 207,98	48 213 009,21	100,3
majątkowe	494 355,54	494 355,54	100,0	557 914,88	557 914,88	100,0
Ogółem wydatki	43 952 284,30	42 025 807,85	95,6	50 467 656,74	48 033 028,82	95,2
w tym: - bieżące	41 400 230,40	39 840 235,68	96,2	45 531 352,29	43 694 657,15	96,0
- majątkowe	2 552 053,90	2 185 572,17	85,6	4 936 304,45	4 338 371,67	87,9
Wynik	1 035 949,16	2 378 722,00	-	- 1 827 533,88	737 895,27	-
kredyty i pożyczki – przychody	0,00	0,00	0,00	1 651 353,33	207 000,00	12,5
wolne środki - przychody	118 208,64	118 208,64	100,0	1 342 772,84	1 342 772,84	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	1 154 157,80	1 154 157,80	100,0	1 166 592,29	1 166 592,29	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1 514 372,91			1 710 686,56	
	-		-	-		-

1. Plan i wykonanie dochodów



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele – część opisowa

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

ROK 2016					ROK 2017				
Lp.	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
I.	Dochody własne ogółem	11 288 343,94	10 709 171,06	94,9	24,12	12 037 330,04	12 194 095,54	101,3	25,00
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	232 615,56	93,0	0,52	250 000,00	295 128,18	118,1	0,60
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 382,00	3 745 932,00	101,7	8,44	4 037 995,00	4 129 646,00	102,3	8,47
3.	podatek rolny	650 737,04	696 954,92	107,1	1,57	633 023,00	636 381,99	100,5	1,30
4.	podatek od nieruchomości	2 514 103,65	2 384 064,55	94,8	5,37	3 133 935,00	3 144 673,30	100,3	6,45
5.	podatek leśny	418 982,99	447 396,29	106,8	1,00	451 061,00	451 507,14	100,1	0,93
6.	podatek od środków transportowych	282 363,00	287 451,00	101,8	0,65	314 736,00	317 093,00	100,7	0,65
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	200 743,00	230 846,15	115,0	0,52	260 000,00	279 710,13	107,6	0,57
8.	opłata skarbowa	41 000,00	41 443,34	101,1	0,09	40 000,00	35 472,36	88,7	0,07
9.	opłata targowa	83 042,00	85 794,00	103,3	0,19	70 000,00	70 870,00	101,2	0,15
10.	opłata eksploatacyjna	3 000,00	8 453,00	281,8	0,02	5 000,00	10 971,00	219,4	0,02
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 700,00	172 709,87	100,0	0,39	183 535,64	184 068,20	100,3	0,38
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	928 296,00	919 164,20	99,0	2,07	1 023 212,00	899 228,50	87,9	1,84
13.	dochody z majątku gminy	113 511,86	119 562,47	105,3	0,27	131 432,10	133 744,17	101,8	0,27
14.	wpłaty mieszkańców	27 998,26	24 756,02	88,4	0,06	27 973,36	8 230,56	29,4	0,02
15.	pozostałe dochody	1 672 349,40	1 065 892,95	63,7	2,40	1 335 255,45	1 457 199,52	109,1	2,99
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	246 134,74	246 134,74	100,0	0,56	140 171,49	140 171,49	100,0	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	16 560 763,52	16 556 232,79	99,9	37,28	18 564 387,44	18 538 423,17	99,9	38,01
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 192 049,36	14 188 993,45	99,9	31,95	16 745 008,59	16 719 725,28	99,9	34,28
2.	- na zadania własne gminy	1 810 272,00	1 808 797,58	99,9	4,09	1 549 317,00	1 548 636,04	99,9	3,18
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	26 540,16	26 540,16	100,0	0,05	28 692,00	28 692,00	100,0	0,06
4.	- dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa	723,00	722,60	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	494 355,54	494 355,54	100,00	1,11	200 000,00	200 000,00	100,00	0,41
6.	- środki na realizację zadań bieżących	36 823,46	36 823,46	100,0	0,08	41 369,85	41 369,85	100,0	0,08
III	Subwencja ogólna	17 139 126,00	17 139 126,00	100,0	38,60	17 682 036,00	17 682 036,00	100,0	36,26
	- oświatowa	10 051 599,00	10 051 599,00	100,0	22,64	10 182 573,00	10 182 573,00	100,0	20,88
	- wyrównawcza	6 864 150,00	6 864 150,00	100,0	15,46	7 299 396,00	7 299 396,00	100,0	14,97
	- równoważąca	223 377,00	223 377,00	100,0	0,50	200 067,00	200 067,00	100,0	0,41
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	-	-	-	-	356 369,38	356 369,38	100,0	0,73
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	356 369,38	356 369,38	100,0	0,73
	- na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem dochody	44 988 233,46	44 404 529,85	98,7	100,0	48 640 122,86	48 770 924,09	100,3	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2017 rok w wysokości **12 037 330,04 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **12 194 095,54 zł**, tj. w 101,3 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 25,00 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zwiększył się o 0,88 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 6,47 %, którego plan został wykonany w 100,3 %, podatek rolny 1,30 % i podatek leśny 0,93 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ 8,47 %, natomiast plan został wykonany w 102,3 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 107,6 %, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 102,3 %,

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej, dochodów z majątku gminy, pozostałych dochodów oraz podatku od środków transportowych został wykonany w ponad 100 %. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dochody wykonano w 100,3%, natomiast opłatę eksploatacyjną w 219,4 %.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **9 080 750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 254 139,74 zł** co stanowi **101,9 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 3 133 935,00 zł wpłynęła kwota 3 144 673,30, tj. 100,3 % planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 61 117,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2 802,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 101,2 %, a od osób prawnych w 100,0 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 73 287,07 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 679,62 zł. Tytułami wykonawczymi w 2017 r. objęto należności w kwocie 31 592,20 zł (168 tytułów) Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce, Grodzisku Mazowieckim, Mławie. Na zaległości w wysokości 73 287,07 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę roku 2017 w 2018 r.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2017 roku zaplanowano kwotę 633 023,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 636 381,99 zł, tj. 100,5% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 495,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 100,5 %, natomiast od osób prawnych w 100,0 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 18 301,41 zł oraz nadpłaty w kwocie 2 479,05 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 128 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 25 043,60 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 451 061,00 zł i został zrealizowany w 100,1 % tj. w kwocie 451 507,14 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 195,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 100,4%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 7 220,24 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 279,88 zł. W 2017 r. wystawiono na zaległości tytuły wykonawcze przy podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych na planowane 314 736,00 zł wpłynęła kwota 317 093,00 zł, tj. 100,7% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 15 094,60 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 100,8 %, natomiast od osób prawnych w 100,0 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 14 586,00 zł (5 tytułów). Na zaległości w wysokości 15 094,60 zł wystawiono tytuły za IV ratę 2017 r. w roku 2018 r.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 260 000,00 zł wpłynęła kwota 279 710,13 zł, tj. 107,6% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Poznań, Radom, Wrocław oraz Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 254 165,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 998 227,00 zł i podatku od środków transportowych 255 938,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 61 117,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 1 313 711,13 zł, przy czym 1 070 288,13 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze. Pozostała kwota w wysokości 243 423,00 zł to zaległości min. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 9 549,47 zł.

W roku 2017 wpłynęło 29 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 25 załatwiono pozytywnie umarzając 6 492,00 zł. Udzielono 19 ulg z tytułu kupna gruntu, z czego 19 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 1 841,29 zł. W 2017 r. o ulgę inwestycyjną ubiegał się jeden rolnik i podanie zostało załatwione pozytywnie stosując ulgę w kwocie 4 902,90 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 4 287 995,00 zł, został wykonany w wysokości 4 424 774,18 zł, czyli w 103,2 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 295 128,18 zł (118,1%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 4 129 646,00 zł (102,3%)

W porównaniu do 2016 roku wpływy z tego tytułu w 2017 zwiększyły się o 446 226,62 zł.

3. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1 321 747,64,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 200 610,60 zł**, co stanowi 90,8 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 88,7 % w kwocie 35 472,36 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 70 870,00 zł, co stanowi 101,2% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 10 971,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 535,64 zł wykonano 184 068,20 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy – 14 204,18 zł, za zajęcie pasa drogowego – 1 263,50 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 883 760,82 zł. W 2017 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnienia na kwotę 83.263,35 zł oraz 172 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 44.869,12 zł.

4. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **131 432,10 zł**, zostały wykonane w kwocie **133 744,17 zł**, co stanowi 101,8 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 14 886,60 zł. Opłaty wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego oraz wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 117 312,07 zł. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1 545,50 zł.

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie 1 605 601,57 zł na planowane 1 503 400,30 zł tj. 106,8 %. W tym okresie wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 81 274,40 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 83 546,93 zł, wpłaty za pobyt w DPS wpłynęły w wysokości 49 305,86 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz, zaliczka, udostępnienie danych osobowych - 39 320,04 zł (według przepisów 50 % wpłat na fundusz alimentacyjny oraz 40 % wpłat na zaliczkę jest należna dla Gminy), wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 140 171,49 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 4 725,91 zł. Za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 94 137,56 zł, za wyżywienie na stołówkach - 140 253,50 zł, za wyżywienie w żłobku i klubie dziecięcym - 79 529,05 zł. Opłaty za pobyt w przedszkolu oraz żłobku i klubie dziecięcym wyniosły 83 132,80 zł. Dodatkowo wpływ dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł 40 112,18 zł. Wpłaty mieszkańców na wymianę i utylizację wyrobów zawierających azbest wyniosły 5 796,35 zł. Dodatkowo z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęło 689 297,00 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 74 998,50 zł składają się min. koszty upomnień, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów i usług.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **16 719 725,28 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|-------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 1 010 724,20 zł, |
| • administracji publicznej | 88 179,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 028,00 zł, |
| • oświaty i wychowania | 158 357,22 zł, |
| • pomocy społecznej | 28 749,62 zł, |
| • rodziny | 15 431 687,24 zł. |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 548 636,04 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • oświaty i wychowania | 161 800,00 zł |
| • pomocy społecznej | 1 112 833,02 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 191 038,02 zł |
| • rodziny | 82 965,00 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Środki w kwocie **28 692,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację 28 692,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymana dotacja w kwocie **200 000,00 zł** została przekazana z :

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Poścień Wieś - etap I 200 000,00 zł,

ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Otrzymane dotacja w wysokości 41 369,85 zł została przekazana z :

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 32 009,85 zł
- Z Powiatowego Urzędu Pracy w Prznyszu 9 360,00 zł

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **17 682 036,00 zł** składają się:

Część oświatowa w kwocie 10 182 573,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 7 299 396,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 200 067,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- w 2017 r. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymano refundację poniesionych kosztów na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” w wysokości 356.369,38 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,2 % w kwocie 48 033 028,82 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 694 675,15 zł, tj. w 96,0% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 4 338 371,67 zł, tj. w 87,9 %.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2016 i 2017 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2016 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 108 218,00	1 108 218,00	100,0	0	1 490 394,96	1 489 835,51	100,0	0
600 Transport i łączność	1 361 639,63	1 064 252,59	78,2	18 412,43	2 826 353,62	2 743 580,02	97,1	16 616,45
700 Gospodarka mieszkaniowa	271 462,53	151 680,51	55,9	0	430 399,85	319 148,22	74,2	0
710 Działalność usługowa	173 553,00	56 310,00	32,4	260,00	355 714,05	282 244,05	79,3	650,00
750 Administracja publiczna	4 124 954,54	4 031 675,36	97,7	192 556,13	4 468 507,55	4 133 162,45	92,5	212 103,33
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 028,00	18 982,75	99,8	0	2 028,00	2 028,00	100,0	0
752 Obrona Narodowa	10 597,75	3 098,76	29,2	0	0,00	0,00	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406 677,00	1 358 994,65	96,6	4 599,85	769 073,10	739 060,38	96,1	1 807,63
757 Obsługa długu publicznego	470 584,00	377 464,53	80,2	0	400 000,00	346 464,87	86,6	0
758 Różne rozliczenia	147 411,78	1 489,78	1,0	0	184 500,00	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	14 811 471,99	14 066 724,50	95,0	1 150 611,97	15 530 793,89	14 871 638,42	95,8	1 101 011,33
851 Ochrona zdrowia	172 700,00	171 455,91	99,3	0	183 535,64	176 536,21	96,2	300,00
852 Pomoc społeczna	15 712 097,00	15 640 676,14	99,5	109 959,09	2 824 520,00	2 701 157,50	95,6	94 475,55
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 610,06	537 134,56	95,1	33 127,74	0,00	0,00	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	276 386,25	274 733,60	99,4	0	243 040,00	238 797,52	98,3	0
855 Rodzina	0,00	0,00	0	0	16 149 609,15	16 099 913,34	99,7	12 939,05
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 418,52	1 934 288,87	96,0	4 777,56	2 752 916,68	2 305 106,00	83,7	269 424,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 295,00	1 152 625,95	95,8	68,14	1 504 157,22	1 278 495,73	85,0	0
926 Kultura fizyczna i sport	103 179,25	76 001,39	73,7	0	352 113,03	305 860,60	86,9	1 358,61
Ogółem	43 952 284,30	42 025 807,85	95,6	1 514 372,91	50 467 656,74	48 033 028,82	95,2	1 710 686,56

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

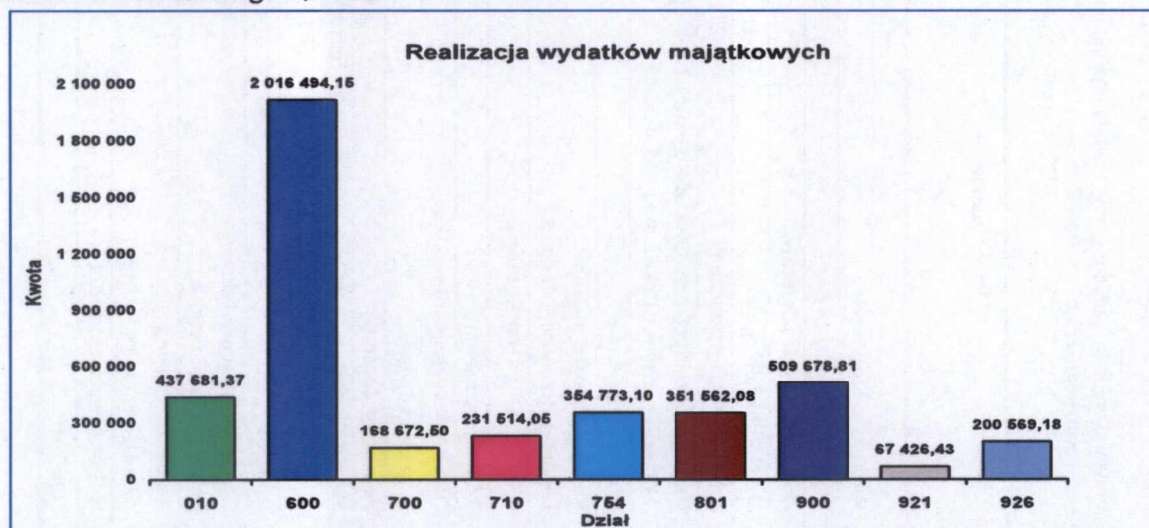
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2017 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	50 467 656,74	48 033 028,82	95,2	1 710 686,56
z tego:				
Wydatki bieżące	45 531 352,29	43 694 657,15	96,0	1 459 766,56
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 182 008,44	15 511 704,32	95,9	1 363 701,03
Dotacje na zadania bieżące	1 883 271,00	1 878 233,36	99,7	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 131 249,60	17 077 736,68	99,7	11 997,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0
wydatki na obsługę długu	400 000,00	346 464,87	86,6	0
pozostałe wydatki	9 934 823,25	8 880 535,92	89,4	84 067,83
Wydatki majątkowe	4 936 304,45	4 338 371,67	87,9	250 920,00
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	4 844 687,45	4 268 127,30	88,1	246 000,00
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	91 617,00	70 244,37	76,7	4 920,00

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 – 33,52%, oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,47%, administrację – 8,60 %, transport – 5,71 %, pomoc społeczną – 5,62%, gospodarkę komunalną – 4,80%, rolnictwo i łowiectwo – 3,10 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,66%, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1,54 %.

Łącznie w tych działach wydatkowano 97,02 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 2,98 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 46,49 %, gospodarkę komunalną 11,75%, rolnictwo 10,08 %, bezpieczeństwo publiczne 8,18 %, oświatę i wychowanie 8,10 %, działalność usługową 5,34 %, kulturę fizyczną i ochronę dziedzictwa narodowego 4,62 %, gospodarkę mieszkaniową 3,89 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,55 %.



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 1 490 394,96 zł wydatkowano kwotę 1 489 835,51 zł, tj. 100,0 % planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 28 692,00 zł, tj. w 100,0% na wydatki bieżące - wynagrodzenia z pochodnymi.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 12 737,94 zł

3. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 437 681,37 zł za wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poścień Wieś - etap I. Na inwestycję tę otrzymano dotację w kwocie 200.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 1 010 724,20 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 990 906,08 zł, pozostałe 19 818,12 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 2 826 353,62 zł wydatkowano kwotę 2 743 580,02 zł, tj. 97,1 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 718 202,17 zł, tj. 90,1% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi: na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg, transport gruzu, wykonanie dokumentacji. Ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa drogowego w wysokości 8 883,70 zł,

Na inwestycje drogowe wydatkowano 2 016 494,15 zł. Na kwotę tę składają się min: budowa chodnika w miejscowości Zaręby, wykonanie przebudowy ulicy 1 Maja w Chorzelach, przebudowa drogi w msc. Opaleniec, remont chodnika w msc. Rycice, dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka oraz ul. Ogrodowej w Chorzelach, wykonanie projektu oraz realizację chodnika w msc. Przysowy, wykonanie projektów na przebudowę dróg w msc. Zaręby, ul. Brzozowej oraz ul. Ruda w Chorzelach. Dodatkowo zakupiono wiaty przystankowe w Krukowie, Rycicach, Bagienicach, Opiłkach Płoskich, Wólce Zdziwójskiej.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na opracowanie programu rewitalizacji, wykonanie rozbiórki budynku byłego kina, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, wznowienia granic,

podziały działek wydatkowano kwotę 144 592,00 zł. Na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Chorzelach wydatkowano 5 883,72 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 168 672,50 zł na termomodernizację budynku po Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach, wykonanie instalacji kondensacyjnej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg. 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 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podstrefa Chorzele wydatkowano 50 730,00 zł, tj. 57,3 % planu.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 231 514,05 zł. min. sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Chorzel.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 4 468 507,55 zł wydatkowano kwotę 4 133 162,45 zł, tj. 92,5% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową wykorzystano w 100 % w wysokości 88 179,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych,

- ze środków własnych wydatkowano 81 591,55 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57 042,85 zł

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 24 548,70 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,	10 099,50 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje	5 603,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł
- zwrot dotacji	5 289,00 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 226 378,43 zł. Odbyło się 19 sesji Rady Miejskiej i 44 posiedzeń Komisji. Diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 225 300,34 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych na kwotę 1 078,09 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 93,2 %, tj. kwotę 3 582 725,61 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 745 744,35 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 836 981,26 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów	2 261,32 zł
- składki na PFRON	79 018,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, komputerów, druków, środków czystości, regałów, kserokopiarkę, sejf	99 738,18 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych, usług remontowych	30 702,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje	60 575,32 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe	62 819,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 831,23 zł

- przesyłki, aktualizacje programów, usługi radcy prawnego, obsługa bhp, koszty administracyjne budynku, abonament za BIP, obsługa centrali telefonicznej, porządkowanie dokumentów w archiwum, konserwacja systemu antywłamaniowego	421 279,82 zł
- podatek VAT	8 755,28 zł

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 94 287,87 zł, z tego na:
 Wydruk miesięcznika Nasza Gmina, zakup długopisów, breloków, toreb reklamowych, flag, kubków, i innych gadżetów z nadrukiem, publikacje w prasie ogólnopolskiej, wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych, scenariusz do filmu promocyjnego Gminy Chorzele.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 59 999,99 zł, z tego na:
 Diety oraz koszty podróży dla sołtysów biorących udział w naradach 35 973,40 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 8 000,00 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród fundowanych przez Burmistrza 14 693,34 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 1 333,25 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 100,0% .

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

1. Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 25 000,00 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,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Chorzelach – 20 000,00 zł.

2. Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 96,4 % wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 709 272,33 zł,

Do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 374 499,23 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp i ryczałt	115 399,40 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, węgla, akumulatorów, nagrzewnic, artykułów medycznych, stacje selektywnego powiadamiania, radiotelefony, garaż dla OSP Budki, woda itp.	93 543,38 zł
- zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy,	98 304,91 zł
- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich	16 975,76 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, remontowych	

min. wymianę zbiornika wody w samochodzie STAR OSP Zaręby oraz naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie STAR OSP Zaręby 10 775,98 zł
 - udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Zarębach i Rycicach na wymianę bram garażowych oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krukowie, Zdziwóju Starym, Budkach, Rembielinie, Duczynie, Łazie, Raszujce oraz Pruskołęce min. na zakup wyposażenia bojowego oraz indywidualnego strażaków 39 499,80 zł

Na inwestycje wydatkowano 334 773,10 zł z przeznaczeniem min. na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Budki, wykonanie 2 bram garażowych dla OSP Chorzele, zakup motopomp dla OSP Budki i Chorzele.

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

3. Na obronę cywilną wydatkowano 4 788,05 zł tj. w 59,9 % wykonanych wydatków w tym dziale.

W rozdziale tym dokonano wydatków na zakup plandek, maty dezynfekcyjnej, szpili, rękawic, kaloszy, worków, łopat, młotków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 346 464,87 zł tj. 86,6% z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 184 500,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 120 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 64 500,00 zł to rezerwa ogólna.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 15 773 833,89 zł wykonano w kwocie 15 110 435,94 zł, tj. w 95,8 %. Wydatki bieżące i inwestycyjne zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 7 427 652,74 zł wydatkowano 7 341 692,56 zł czyli 98,8% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5 656 626,17 zł wydatkowano kwotę 1 393 031,64 zł, między innymi na:

-dotatki mieszkaniowe, środki bhp	<u>299 461,94 zł</u>
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	<u>257 975,78 zł</u>
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	<u>74 342,88 zł</u>
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	<u>97 164,16 zł</u>
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	<u>3 728,29 zł</u>
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>332 350,15 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych	<u>48 011,62 zł</u>

Dodatkowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 119 810,00 zł, którą wykorzystano w 98,4 % tj. w wysokości 117 950,17 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018 oraz obsługę tego zadania. Dodatkowo w związku z przekształceniem Gimnazjum im Jana Pawła II w Chorzelach w Szkołę

Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej na remont sanitariatów, przystosowanie sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej dla potrzeb dzieci z klas I w wysokości 135 000,00 zł, którą wykorzystano w 100,0 % na realizację wyżej wymienionych zadań z czego kwotę 60 838,50 zł wydatkowano na zakup mebli i wyposażenia natomiast 86 915,01 zł na remont sanitariatów oraz 14 293,14 zł za zakup środków dydaktycznych. Ze środków własnych dodano 27 046,65 zł. Otrzymano również dotację w wysokości 28 000,00 zł na zakup projektorów, tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelach oraz Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej (szkoły te składały wnioski o dofinansowanie tego zadania), którą wykorzystano w 100,0%. Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 292 034,75 zł min. na modernizację budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej oraz na wymianę podłogi w sali gimnastycznej w Zarębach.

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

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 432 179,19 zł tj. 99,6 % Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 388 898,42 zł wydatkowano kwotę 43 280,77 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	24 623,28 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 657,49zł

3. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 1 505 616,87 zł tj. 98,2 % Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 827 166,30 zł wydatkowano kwotę 678 450,57 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	29 345,47 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	161 900,70 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	45 311,18 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	22 615,95 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst	2 993,94 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	461,30 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 983,88 zł
- odszkodowanie i odsetki	369 838,15 zł.

W 2017 r. otrzymano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 133 800,00 zł. Środki z dotacji zostały w całości wykorzystane na wynagrodzenia i składki.

4. Na utrzymanie gimnazjów

W rozdziale tym na zaplanowane 3 396 900,34 zł wydatkowano 3 378 576,48 zł czyli 99,5% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 2 880 579,33 zł wydatkowano kwotę 463 541,15 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	<u>139 526,39 zł</u>
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	<u>90 451,26 zł</u>
-zakup energii, usług zdrowotnych	<u>30 703,96 zł</u>
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	<u>35 560,04 zł</u>
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	<u>880,78 zł</u>
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>128 680,79 zł</u>

Dodatkowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 39 374,00 zł, którą wykorzystano w 95,8 % tj. w wysokości 37 737,93 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018 oraz obsługę tego zadania.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 34 456,00 zł na modernizację dachu Publicznego Gimnazjum w Chorzelach.

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

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 896 276,88 zł tj. 89,7 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 144 935,32 zł wydatkowano kwotę 751 341,56 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	101 692,65zł
- dowóz dzieci, naprawy autobusu i busów, przeglądy	642 990,43 zł
- ubezpieczenie samochodów	3 101,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 62 759,24 zł wydatkowano kwotę 50 883,60 zł tj. 81,1%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego wyniosła 284 osoby. Dofinansowano 45 szkoleń, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 51 bezpłatnych szkoleń, warsztatów, konferencji oraz kursów. 18 nauczycieli rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych. Wypłacono 246 delegacji na łączną kwotę 10 600,80 zł. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 153 148,05 zł wydatkowano na zakup środków żywności kwotę 132 561,08 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podatek VAT kwotę 5 399,73 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 35 147,17 zł tj. 41,9% planu.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 29 113,93 zł wydatkowano kwotę 6 033,24 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	1 039,07 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	2 081,67 zł
-zakup energii, usług pozostałych i zdrowotnych, środków dydaktycznych	1 465,64 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, delegacje	76,84 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,02 zł

9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano łącznie 337 195,53 zł

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 276 432,86 zł wydatkowano kwotę 60 762,67 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	<u>11 655,96 zł</u>
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	<u>19 909,80 zł</u>
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, pomocy naukowych	<u>19 162,57 zł</u>
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	<u>1 227,07 zł</u>
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	<u>64,05 zł</u>
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>6 074,10 zł</u>

Dodatkowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 2 825,00 zł, którą wykorzystano w 94,5 % tj. w wysokości 2 669,12 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018 oraz obsługę tego zadania.

10. Na pozostałą działalność wydatkowano 602 961,28 zł tj. 99,8 %

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 12 506,00 zł,
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 134 090,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pomoc finansową w kwocie 426 156,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie basenu w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- na wykonanie nowych pieczęci do szkół, tablic, modernizacji sanitariatów wydatkowano 5 137,95 zł.

11. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 238 797,52 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 191 040,00 zł została wykorzystana w kwocie 191 038,02 zł na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 442 uczniów od stycznia do czerwca, 416 uczniów od września do grudnia, środki własne stanowiły kwotę 47 759,50 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 25 071,33 zł na zakup 16 komputerów wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 183 535,64 zł zostały wykorzystane w kwocie 176 536,21 tj. w 96,2%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7.800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 7 028,01 zł na udział dzieci w programach profilaktycznych oraz materiały profilaktyczne i warsztaty o takiej tematyce.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 175 735,64 zł zostało wykorzystane w kwocie 169 508,20 zł, tj. w 96,5% między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii 47 145,40 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych na świetlice socjoterapeutyczne, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii 67 902,64 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, udział w obozie szkoleniowym, półkoloniach, opłata za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, 53 310,16 zł,
- warsztaty profilaktyczno terapeutyczne 1 150,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 2 824 520,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2 701 157,50 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej

wydatkowano 387 492,44 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 95,98 zł tj. 4,8% i przeznaczono na zakup papieru ksero niezbędnego do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego.

3. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z wydanymi decyzjami, wykonano w 98,9 % tj. kwocie 72 190,06 zł. Środki pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 28 446,66 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 43 743,40 zł,

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

Wydatki poniesiono w kwocie 285 661,11 zł na wypłatę zasiłków celowych (również w związku ze zdarzeniami losowymi) oraz utrzymanie bezdomnych w schroniskach. Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 198 708,92 zł
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 86 952,19 zł na wypłatę zasiłków celowych i zdarzeń losowych.

5. Na dodatki mieszkaniowe

przeznaczono kwotę 19 258,51 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Dodatkowo na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 302,96 zł, na którą otrzymano dotację celową na zadania zlecone.

6. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 496 313,60 zł, którą wykorzystano w 100,0%

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 220 367,10 zł i wykorzystano w kwocie 220 367,10 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 735 164,30 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 630 966,24 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 24 400,09 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 48 180,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31 617,61 zł.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w kwocie 253 471,46 zł i wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) oraz pochodne.

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesiono w kwocie 223 580,48 zł tj. 97,8 % na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno - wychowawczych. Dożywianiem objęto dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 153 700,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 69 880,48 zł.

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 7 259,50 zł na dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz.

Dział 855 Rodzina

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 16 149 609,15 zł i zostały wykorzystane w kwocie 16 099 913,34 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 9 677 077,34 zł tj. 100,0 %. Środki w wysokości 9 671 838,00 zł pochodziły z otrzymanej na to zadanie dotacji celowej natomiast 5 239,34 zł to środki własne wydatkowane na zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na :

- | | |
|---|------------------|
| - Wypłatę świadczeń wychowawczych | 9 530 249,80 zł, |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 100 572,39 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych | 37 322,62 zł, |
| - szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFŚS | 3 693,19 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 5 762 287,82 zł tj. 99,5 %. Ze środków własnych wydatkowano 2 610,66 zł na zakup znaczków, porto oraz materiałów biurowych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo ze środków własnych na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 77,16 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 5 759 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz składek na ubezpieczenia społeczne | 5 372 274,57 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń | 367 176,17 zł |
| - zakup usług, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia | 20 149,26 zł |

3. Na kartę dużej rodziny

Wydatkowano 249,24 zł na zakup materiałów biurowych

4. Na wspieranie rodziny

Na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny ze środków własnych wydatkowano kwotę 20 373,28 zł oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne kwotę 5 685,00 zł

5. Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 464 295,59 zł, tj. 96,8 %, z czego kwota 50 400,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 339 295,61 zł. Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 74 599,98 zł, między innymi na:

- środki bhp	981,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności	57 772,18 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie	3 990,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60 zł

6. Na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatkowano kwotę 165 985,07 zł tj. 97,5 %, z czego kwota 26 880,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 104 878,44 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 34 226,63 zł, między innymi na:

- środki bhp	150,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,	6 713,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	23 805,88 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98 zł

7. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa 50% wydatków w czwartym roku. W roku 2017 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 3 960,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 509 678,81 zł. min. na wykonanie sieci kolektora sanitarnego przy ul. Zarębskiej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzelach, budowę PSZOK-u, modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę i rozbudowę targowiska.

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

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Wydatkowano ze środków bieżących 47 726,84 zł z przeznaczeniem na opłatę kar za wprowadzone ścieki oraz opłaty za udostępnienie gruntów pod budowę sieci wodociągowej.

2. Na gospodarkę odpadami

Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 244 595,26 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 984 233,90 zł natomiast na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą oraz zakup ulotek

informacyjnych wydatkowano 43822,52 zł. Wydatkowano również kwotę 224 432,84 zł tytułem odszkodowania za wykonanie rekultywacji składowiska odpadów.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatkowano 9 452,00 zł na zakup krzewów oraz drzewek w celu nasadzenia w przestrzeni publicznej miasta Chorzele.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 341 001,37 zł, z czego zakup energii wyniósł 285 841,62 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 55 159,75 zł.

5. Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Na pozostałą działalność

W rozdziale tym przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych 50 000,00 zł,

- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych 50 000,00 zł,

Dodatkowo w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie 37 683,25 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (środki otrzymane z dotacji z WFOŚIGW w wysokości 32 009,85 zł oraz wpłaty mieszkańców 5 796,35 zł). Wydatkowano również kwotę 14 968,47 zł na wynagrodzenie i składki oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 67 426,43 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Zdziwóju Starym, ogrodzenie świetlicy w Nowej Wsi k. Duczymina, Wykonanie projektów modernizacji świetlic w Krukowie i Rembielinie, wykonanie placów zabaw oraz dotację celową na zakup saksofonu dla OUK Chorzele.

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

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 714 140,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 381 385,00 zł, tj. w 100%. Dodatkowo wydatkowano 14 800,00 zł na remont budynku w którym ma siedzibę Miejsko Gminna Biblioteka w Chorzelach.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację pierwszego etapu ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Duczyminie – renowacja środkowej części nastawy ołtarza bez obrazu głównego i dwóch bramek bocznych.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej w kwocie 3 425,45 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 71 680,05 zł dotyczyły zakupu środków do konserwacji oraz samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach, wykonania podjazdu do świetlicy w Rycicach, wykonania sanitariatów w świetlicy w Nowej Wsi k. Duczymina oraz wyposażenia w sprzęt świetlic Łazie i Nowej Wsi.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 5 638,80 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Fundacji Dwór Krzynowłoga na organizację zadania „Dwór Krzynowłoga – Maszerują Strzelcy Maszerują” – 3 000,00 zł.

- Fundacji Dwór Krzynowłoga na organizację zadania „Przystanek Dwór Krzynowłoga – Historia i Dzień Dzisiejszy” – 2 138,80 zł.
- Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” na organizację zadania „Trzymajmy się zdrowo na sportowo” – 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 352 113,03 zł wydatkowano w 86,9 % tj. w kwocie 305 860,60 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu wydatkowano – 10 171,94 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, wymianę piłkochwyłów, nowe bramki, wymianę zużytych siedzisk, wydatkowano łącznie 23 674,38 zł, na energię elektryczną – 9 527,34 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy – 4 594,00 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 57 323,76 zł. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 200 569,18 zł na wykonanie parkingu i chodników na Stadionie Miejskim w Chorzelach.

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

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

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 9.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 41 osób, w tym 10 osób pracowników administracji oraz 31 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody według paragrafów wykonano w kwocie 4 229 600,30 zł, tj. w 97,5 %. Zakład posiada należności w kwocie 229 306,72 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 105 471,21 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 4 174 129,74 zł, tj. w 96,2 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 842 243,43 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 136,84 zł, składki na PRFON – 14 087,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 477 449,87 zł, zużytą energię elektryczną – 743 331,46 zł, usługi remontowe – 211 939,25 zł, usługi zdrowotne – 1 490,00 zł usługi pozostałe – 183 449,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 664,38 zł delegacje służbowe – 12 987,27 zł, ekspertyzy, opinie – 35 544,00 zł, różne opłaty i składki – 167 507,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 019,72 zł, podatek od nieruchomości – 208 613,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34 048,47 zł, szkolenia – 17 655,14 zł, wydatki inwestycyjne – 132 998,38 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych – 22 965,00 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 350 913,06 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realizacji planu	Plan	Wykonanie	%realizacji planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2 316 930,00	2 370 656,70	102,32	1 102 247,20	1 076 292,23	97,65
2	Targowica	47 500,00	52 189,59	109,87	7 904,00	7 157,75	90,56
3	Administracja	0	0	0	579 688,30	557 936,87	96,25
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	38 100,00	46 216,16	121,30	184 334,40	183 886,66	99,76
5	Sprzątanie, zieleni, odśnieżanie, drogi	0	0	0	995 544,40	936 369,38	94,06
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20 500,00	7 473,59	36,46	38 917,00	37 934,65	97,48
7	Wodociąg Chorzele	1 280 000,00	1 170 975,92	91,48	655 169,20	639 567,44	97,62
8	Wodociąg Bagienice	68 000,00	64 298,02	94,56	112 685,70	110 155,17	97,75
9	Wodociąg Nowa Wieś	110 000,00	89 418,84	81,29	145 321,70	120 051,49	82,61
10	Wodociąg Rycice	90 000,00	86 554,55	96,17	95 225,70	89 702,10	94,20
11	Wodociąg Zaręby	350 000,00	320 495,14	91,57	274 192,40	259 112,62	94,50
12	Pozostałe odsetki	16 000,00	21 321,79	133,26	0	0	0
13	Inne zwiększenia	0	38 178,12	0	0	0	0
14	Podatek dochodowy CIT	0	0	0	8 000,00	22 965,00	287,06
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	137 800,00	132 998,38	96,52
16	Inne zmniejszenia	0	0	0	0	63 773,85	0
17	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0	29 874,83	0
18	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	742 000,00	691 451,12	93,19	742 000,00	691 451,12	93,19
	RAZEM	5 079 030,00	4 959 229,54	97,6	5 079 030,00	4 959 229,54	97,6

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr 103/XVII/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. została uchylona uchwała Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia, w związku z powyższym od 2016 r. nie funkcjonują rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.


 BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

4. Wydatki poniesione w 2017 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	129 240,00	74 411,50	1 671,50	50 000,00	6 500,00	42 847,37	6 500,00	87,3		
	program: Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie "Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach", Nazwa operacji;"Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach"										Zapłacono za wykonanie analizy SIWZ, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, opinię oraz za inspektora nadzoru. W październiku 2016 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Roztrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin realizacji zadania maj 2019 r.Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.
	900 90001 6057	80 911,50	74 411,50				6 500,00		6 500,00	100,0	
	900 90001 6059	48 328,50		1 671,50	50 000,00		42 847,37			85,7	
2	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu "Gospodarka wodno - ściekowa", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" nazwa zadania : "Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele"										Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną, jednak ze względu na brak środków nie został zakwalifikowany do realizacji. W związku z powyższym zadanie realizowane jest ze środków własnych.
	900 90001 6057	100 000,00	100 000,00				0,00		0,00	0,0	
	900 90001 6059	100 000,00	100 000,00			0,00		0,00		0,0	
3	x	123 985,00	123 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" nazwa zadania : "Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec"										W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną, jednak ze względu na brak środków nie został zakwalifikowany do realizacji.
	600 60016 6057	0,00					0,00			0,0	
	600 60016 6059	123 985,00	123 985,00	0,00	0,00			0,00		0,0	
4	x	366 405,63	359 849,73	0,00	6 555,90	0,00	6 555,90	0,00	100,0		
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" nazwa zadania : "Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki"										W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną i w miesiącu lutym 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 605 662,00 zł. W lipcu 2017 r podpisano umowę z wykonawcą, natomiast w listopadzie z inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za opinie prawne dot. zadania.
	600 60016 6057	233 143,55	233 143,55				0,00		0,00	0,0	
	600 60016 6059	133 262,08	126 706,18		6 555,90		6 555,90			100,0	
5	x	0,00	0,00	373,60	227,90	145,70	227,90	145,70	100,0		
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych" Nazwa działania : "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym"										Zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie zakupu samochodu zapłacono za materiały promocyjne.
	754 75412 6057	0,00		145,70	0,00	145,70		145,70		100,0	
	754 75412 6059	0,00	0,00	227,90	227,90		227,90			100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	x	306 094,23	306 041,73	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	100,0		
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, nazwa zadania "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele"										Zapłacono za materiały geodezyjne. W miesiącu październiku 2017 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 410.077,71 zł. W 2018 r. ogłoszono po raz trzeci przetarg. Termin realizacji zadania przewiduje się na październik 2018 r.
	900 90002 6057	213 701,36	213 701,36				0,00		0,00	0,0	
	900 90002 6059	92 392,87	92 340,37			52,50		52,50		100,0	
7	x	353 379,00	353 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, nazwa zadania "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem"										W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Zadanie wykonywane jest w partnerstwie ze Starostem Powiatowym w Przasnyszu. W miesiącu czerwcu dokonano wyboru wykonawcy. Płatność za zadanie będzie zrealizowana w 2018 r.
	754 75414 6629	353 379,00	353 379,00				0,00		0,00	0,0	
8	x	239 648,05	239 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, nazwa zadania "Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego"										Zadanie realizowane jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	900 90095 6629	239 648,05	239 648,05				0,00		0,00	0,0	
9	x	140 000,00	125 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 780,00	0,00	71,9		
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nazwa zadania : "Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin"										Dokonano zapłaty za dokumentację projektowo - kosztorysową. We wrześniu 2017 r złożono wniosek do Lokalnej Grupy "Kurpsie Razem", który w październiku 2017 został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.
	921 92195 6057	89 082,00	89 082,00				0,00		0,00	0,0	
	921 92195 6059	50 918,00	35 918,00			15 000,00		10 780,00		71,9	
10	x	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nazwa zadania : "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna"										We wrześniu 2017 r złożono wniosek do Lokalnej Grupy "Kurpsie Razem", który w październiku 2017 został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.
	921 92195 6057	101 808,00	101 808,00				0,00		0,00	0,0	
	921 92195 6059	108 192,00	98 192,00			10 000,00		0,00		0,0	
11	x	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	100,0		
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Operacja typu : Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, nazwa zadania "Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja"										Zapłacono wykonawcy za sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW w kwocie 999 999,00 zł. Przetarg na zadanie jest w trakcie przygotowania.
	900 90095 6057	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,0	
	900 90095 6059	0,00	0,00	3 135,00	3 135,00			3 135,00		100,0	
	ogółem	2 068 751,91	1 982 315,01	5 180,10	84 971,30	6 645,70	63 598,67	6 645,70	76,7		
	w tym										
	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	inwestycyjne	2 068 751,91	1 982 315,01	5 180,10	84 971,30	6 645,70	63 598,67	6 645,70	76,7		

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

5. STOPIEŃ ZAAWANASOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017	% wykonania	Stożenie zaawansowania realizacji programów wileoletnich
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 310 424,26	3 136 722,02	2 591 758,24	56,1	
1.a	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	7 800,00	25,6	
1.b	- wydatki majątkowe				47 279 924,26	3 106 222,02	2 583 958,24	56,1	
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:				31 207 968,51	66 243,40	59 090,77	89,2	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 207 968,51	66 243,40	59 090,77	89,2	
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	561 180,96	52,50	52,50	100,0	Zapłacono za materiały geodezyjne. W miesiącu październiku 2017 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 410.077,71 zł. W 2018 r. ogłoszono po raz trzeci przetarg. Termin realizacji zadania przewiduje się na październik 2018 r.
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2019	27 695 514,26	56 500,00	49 347,37	87,3	Zapłacono za wykonanie analizy SIWZ, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, opinię oraz za inspektora nadzoru. W październiku 2016 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Roztrzygnięto przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę. Termin realizacji zadania maj 2019 r.Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru.
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	974 087,85	6 555,90	6 555,90	100,0	W lutym 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 605 662,00 zł. W miesiącu lipcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą, natomiast w listopadzie 2017 r. z inspektorem nadzoru. Termin realizacji zadania sierpień 2018 r.
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	1 977 185,44	3 135,00	3 135,00	100,0	Zapłacono wykonawcy za sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROW w kwocie 999 999,00 zł. Przetarg na zadanie jest w trakcie przygotowania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 102 455,75	3 070 478,62	2 532 667,47	76,0	
1.3.1	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	7 800,00	25,6	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy - Cel. Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	30 500,00	30 500,00	7 800,00	25,6	W listopadzie 2016 r. podpisano umowę na wykonanie studium. Zapłacono za IV etapy prac.
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 071 955,75	3 039 978,62	2 524 867,47	76,5	
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwój Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2018	1 257 395,80	180 000,00	2 005,43	1,1	W miesiącu czerwcu 2017 podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy oraz z inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za dziennik budowy i częściowo za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r.
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2012	2018	1 346 312,29	172 260,89	172 260,89	100	Kwota 172 260,89 zł to wydatki stanowiące dług, który jest spłacany wydatkami.
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płockie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka, Czaplice Furmany, Poścień, Wasiły Zygnny - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2015	2019	681 544,77	60 000,00	11 491,42	19,2	Zapłacono za dowieszenie opraw oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W miesiącu grudniu 2017 podpisano umowę z wykonawcą na modernizację linii napowietrznych w miejscowościach Chorzele, Zaręby, Nowa Wieś Zarębska, Poścień Wieś, Czaplice Furmany oraz Krukowo oraz z inspektorem nadzoru. Termin realizacji marzec 2018 r. Dodatkowo w miesiącu październik 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na dowieszenie oświetlenia w Chorzela na ul. Akacjowej, Ignatowskiego, Szkolnej oraz w msc. Krzynowłoga Wielka.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	1 134 993,19	1 092 558,19	1 092 558,19	100,0	Zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi oraz inspektorowi za nadzór.
1.3.2.5	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	52 275,00	52 275,00	52 275,00	100,0	W lutym 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zapłacono wykonawcy za dokumentację.
1.3.2.6	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzela - Cel: Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2018	565 800,00	27 060,00	27 060,00	100,0	Zapłacono wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.3.2.7	Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	230 311,49	230 311,49	230 311,49	0,0	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji. Dokonano zapłaty wykonawcy za zrealizowanie zadania oraz inspektorowi za nadzór.
1.3.2.8	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka - Olszewka - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,0	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.

1.3.2. 9	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	48 685,00	100,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W marcu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji czerwiec 2018 r.
1.3.2. 10	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	810 799,47	56 582,50	56 582,50	100,0	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji. W miesiącu wrześniu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji oraz z inspektorem nadzoru.
1.3.2. 11	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	2 402 330,00	87 330,00	87 330,00	100,0	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
1.3.2. 12	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,0	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
1.3.2. 13	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I i etap II - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 004 681,37	437 681,37	437 681,37	100,0	Zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi oraz inspektorowi nadzoru.
1.3.2. 14	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	4 294 986,19	300 000,00	12 792,00	4,3	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz na wykonanie inspekcji telewizyjnej kamerą wizyjną. Częściowo zapłacono inspektorowi nadzoru. Termin realizacji 31.10.2018
1.3.2. 15	Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 323 985,00	53 505,00	53 505,00	100,0	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz za budowę drogi do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
1.3.2. 16	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	129 127,00	100,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W kwietniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji kwiecień 2018 r.
1.3.2. 17	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Bogdany Małe - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	8 710,00	100,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu sierpniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji marzec 2018 r.
1.3.2. 18	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	17 320,00	100,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu wrześniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji kwiecień 2018 r.
1.3.2. 19	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	44 600,00	100,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu grudniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji lipiec 2018 r.
1.3.2. 20	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	36 485,00	200,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W listopadzie 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej. Termin realizacji sierpień 2018 r.

1.3.2. 21	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2018	50 100,00	100,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu styczniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji lipiec 2018 r.
1.3.2. 22	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2018	7 000,00	100,00	0,00	0,0	W październiku podpisano umowę na wykonanie projektu chodnika. Termin realizacji marzec 2018 r.
1.3.2. 23	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. - Cel : Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2018	304 450,00	19 450,00	18 950,00	97,4	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz za jej aktualizację. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji marzec 2018 r.
1.3.2. 24	Wykonanie parkingu i placu na stadionie miejskim w Chorzela oraz dokumentacji projektowej - Cel : Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej i warunków korzystania z obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2017	2018	250 569,18	200 569,18	200 569,18	100,0	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W miesiącu lipcu 2017 r. podpisano umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Umowy zrealizowano w miesiącu sierpień 2017 r. Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na dalszą modernizację stadionu.

Dodatkowo do łącznych nakładów finansowych należy dodać plan w kwocie 95 747,08 zł na przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – Cel – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w 2018 r.

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska