

Zarządzenie Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.
12. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCY BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 277,81	1 443 277,81	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 443 277,81	1 443 277,81	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	18 167,64	18 167,64	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	1 425 110,17	1 425 110,17	100,0%
600			Transport i łączność	1 801 282,48	1 802 200,48	100,1%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	207,36	1 125,36	542,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	918,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207,36	207,36	100,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 801 075,12	1 801 075,12	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	237 425,34	237 425,34	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 563 649,78	1 563 649,78	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 450,00	123 782,87	104,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	118 450,00	123 782,87	104,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00	34 048,47	100,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	5 951,39	74,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,60	127,6%
		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	72 000,00	81 241,38	112,8%

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 399,40	96,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	14,63	4,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	140 051,36	134 186,52	95,8%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 250,00	77 243,10	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	77 240,00	77 240,00	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>	8 000,00	8 646,06	108,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 646,06	108,1%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	35 826,00	29 320,00	81,8%
		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	35 826,00	29 320,00	81,8%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 975,36	18 977,36	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 975,36	18 977,36	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 993,00	122 993,00	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 037,00	2 037,00	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	2 037,00	2 037,00	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	120 956,00	120 956,00	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	120 956,00	120 956,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 902 798,83	10 888 718,38	99,9%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 050,00	4 309,88	42,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 309,88	43,1%

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 076 186,83	3 179 799,76	103,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 702 605,83	2 809 163,00	103,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 354,00	3 363,00	100,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 997,00	329 972,00	99,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 030,00	37 192,00	100,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	109,76	54,9%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 667 842,00	2 700 620,01	101,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 000,00	1 214 743,52	99,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 604,00	709 718,02	103,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 738,00	128 585,99	100,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	271 877,50	97,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	8 230,20	20,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	84 445,00	99,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	269 458,15	122,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 726,40	118,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 835,23	116,7%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	271 100,00	250 157,09	92,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 986,05	105,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	26 857,28	89,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	163 811,19	89,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	17 453,13	99,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,84	75,7%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 877 620,00	4 753 831,64	97,5%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 727 620,00	4 592 982,00	97,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	160 849,64	107,2%

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	21 225 289,35	21 226 683,52	100,0%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 235 689,00	10 235 689,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 235 689,00	10 235 689,00	100,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 546 030,00	8 546 030,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 546 030,00	8 546 030,00	100,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	49 370,35	50 764,52	102,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 209,00	50 603,17	102,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,35	161,35	100,0%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	2 034 592,00	2 034 592,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 034 592,00	2 034 592,00	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	359 608,00	359 608,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 608,00	359 608,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 039 832,81	1 037 492,09	99,8%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	317 179,95	317 184,24	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 179,95	317 180,45	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,79	0,0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	106 159,00	106 159,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	106 159,00	106 159,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	247 393,91	247 379,91	100,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 104,00	22 104,00	100,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 859,00	77 860,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 533,91	35 518,91	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	111 897,00	111 897,00	100,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	71 536,00	72 190,50	100,9%
		0830	Wpływy z usług	71 536,00	72 190,50	100,9%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	112 564,00	111 658,57	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 564,00	111 658,57	99,2%


1	2	3	4	5	6	7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	184 999,95	182 919,87	98,9%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 999,95	182 919,87	98,9%
852			Pomoc społeczna	1 329 832,47	1 382 964,07	104,0%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 800,00	40 188,69	155,8%
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	40 188,69	155,8%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	35 958,00	35 958,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 958,00	35 958,00	100,0%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	231 817,00	231 797,15	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	231 817,00	231 797,15	100,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	407 315,00	410 645,94	100,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 331,06	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	407 315,00	407 314,88	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	329 132,00	329 092,48	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	329 132,00	329 092,48	100,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 480,00	198 346,81	141,2%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	157 866,81	157,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 480,00	40 480,00	100,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	135 000,00	135 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	24 330,47	1 935,00	8,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,47	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161,00	1 935,00	166,7%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 168,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 699,97	100,0%
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	-0,03	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-0,03	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 572,00	359 549,10	99,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	361 572,00	359 549,10	99,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	361 572,00	359 549,10	99,4%
855			Rodzina	18 611 827,18	18 605 246,61	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 917 975,00	11 917 975,00	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	11 917 975,00	11 917 975,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 102,00	5 983 170,63	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,54	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	6 587,75	183,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	5 960 002,00	5 951 161,49	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 969,85	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	494,34	84,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,47	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	585,00	492,87	84,3%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	414 780,00	414 780,00	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	414 780,00	414 780,00	100,0%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	191 243,18	191 759,45	100,3%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 445,50	98,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	271,93	108,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 813,18	96 862,02	101,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 180,00	63 180,00	100,0%
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	58 920,00	58 382,49	99,1%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 614,00	96,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 848,49	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 920,00	25 920,00	100,0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	39 222,00	38 684,70	98,6%
		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	39 222,00	38 684,70	98,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 830,17	6 321 298,11	86,9%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 287 327,75	2 669 258,84	81,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 603 366,47	1 603 366,47	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 838,05	74 579,87	136,0%
		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	1 629 123,23	991 312,50	60,8%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 637 427,73	2 463 059,43	93,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 245 060,02	2 070 691,72	92,2%
		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	392 367,71	392 367,71	100,0%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	88 117,57	88 117,57	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	88 117,57	88 117,57	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	74 048,20	31 060,63	41,9%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 048,20	24 048,20	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	7 012,43	14,0%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	160 109,57	45 602,04	28,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 260,00	3 790,48	40,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 685,35	43,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 301,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 648,57	40 126,21	35,6%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 003 799,35	1 004 199,60	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,35	4 200,60	110,5%
		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	999 999,00	999 999,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 619,27	30 447,78	99,4%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 619,27	30 447,78	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619,27	619,27	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 828,51	99,1%
OGÓŁEM DOCHODY :				64 400 356,73	63 480 540,31	98,6%
w tym :						
dochody bieżące				57 738 125,01	57 456 391,41	99,5%
dochody majątkowe				6 662 231,72	6 024 148,90	90,4%

Z up. BURMISTRZA

 mgr Regina Grzelak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2020 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	1 539 410,17	1 539 379,66	100,0%	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14 300,00	14 269,49	99,8%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 300,00	14 269,49	99,8%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 425 110,17	1 425 110,17	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 805,00	11 805,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,66	2 018,66	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,23	289,23	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,45	1 250,45	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	12 580,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 166,83	1 397 166,83	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	5 423 162,92	5 298 939,89	97,7%	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	17 595,00	17 595,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 595,00	17 595,00	100,0%	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	1 674,44	1 674,44	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,44	1 674,44	100,0%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 105,98	9 105,98	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 105,98	9 105,98	100,0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 394 787,50	5 270 564,47	97,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 080,24	83,1%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 008,00	92,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	482 705,45	83,9%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,80	544,80	100,0%	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 897,00	3 897,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	347 730,00	323 813,28	93,1%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 907,70	4 358 807,70	100,0%	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	48 708,00	48 708,00	100,0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	17 536,54	58,5%	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00	17 536,54	58,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 536,54	58,5%	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	58 399,00	89,8%	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	21 000,00	20 884,00	99,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 884,00	99,4%	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00	37 515,00	85,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 515,00	85,3%	0,00
750			Administracja publiczna	5 642 265,73	5 395 904,80	95,6%	281 378,02
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	203 585,82	191 299,10	94,0%	13 300,29
		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	1 613,19	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 380,61	140 901,17	95,6%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,82	9 873,82	100,0%	11 195,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 723,71	24 313,08	94,5%	1 914,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543,71	2 612,91	73,7%	190,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 574,36	71,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 162,98	93,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	70,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	242 500,00	236 564,47	97,6%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	236 219,48	97,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,99	69,0%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 521 495,52	4 386 479,02	97,0%	239 758,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 013,19	85,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 000,00	2 652 138,16	98,1%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 428,28	178 428,28	100,0%	201 489,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	53 631,00	92,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 893,20	455 488,20	99,0%	33 969,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 612,00	52 727,83	98,4%	3 714,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	95 273,00	95,3%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 419,51	89,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 571,72	167 005,94	82,9%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 673,82	36,7%	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 288,49	94,3%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 250,00	62,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 673,74	438 431,71	97,5%	585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 908,48	22 882,53	91,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 471,21	96,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 374,25	96,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 408,10	97 408,10	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 573,80	82,9%	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>35 826,00</i>	<i>29 320,00</i>	<i>81,8%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 126,00	23 865,41	81,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,41	4 080,99	81,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,59	393,60	55,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,00	99,4%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>48 371,98</i>	<i>87,9%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 906,96	94,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 465,02	69,8%	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>424 458,39</i>	<i>424 410,61</i>	<i>100,0%</i>	<i>28 319,29</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 947,20	294 947,20	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 937,57	18 937,57	100,0%	23 674,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 758,42	54 756,19	100,0%	4 244,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 182,52	5 136,97	99,1%	399,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,74	15 999,74	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	3 902,41	3 902,41	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 362,09	17 362,09	100,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,94	1 916,94	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,50	40,50	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>159 400,00</i>	<i>79 459,62</i>	<i>49,8%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	49 500,00	98,2%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 104,22	51,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	9 977,51	11,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 377,89	87,6%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 993,00	122 993,00	100,0%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 037,00</i>	<i>2 037,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,14	292,14	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,74	38,74	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,12	1 706,12	100,0%	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>120 956,00</i>	<i>120 956,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 258,00	72 258,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641,62	10 641,62	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 915,22	3 915,22	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,76	397,76	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 394,22	16 394,22	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,78	16 651,78	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,90	208,90	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,50	488,50	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 620,00	422 356,23	96,3%	2 004,68
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>362 620,00</i>	<i>348 182,95</i>	<i>96,0%</i>	<i>2 004,68</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,75	99,8%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	116 408,00	97,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 252,95	76 508,10	90,8%	2 004,68
		4260	Zakup energii	45 300,00	45 257,46	99,9%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 020,00	75,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 232,27	97,6%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	491,32	61,4%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 767,05	34 767,05	100,0%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 173,28</i>	<i>54,3%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 173,28	72,4%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	100,0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	573 811,83	98,9%	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>580 000,00</i>	<i>573 811,83</i>	<i>98,9%</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	573 811,83	98,9%	0,00
758			Różne rozliczenia	187 861,35	161,35	0,1%	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>161,35</i>	<i>161,35</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,35	161,35	100,0%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 700,00	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy	187 700,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 535 129,06	17 211 851,79	98,2%	1 437 138,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 846 359,57	12 841 153,68	99,9%	1 199 749,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555 069,48	554 909,46	100,0%	11 762,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680 154,65	8 679 512,86	100,0%	237 224,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 431,14	647 431,14	100,0%	682 662,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 211,02	1 607 873,24	100,0%	242 423,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 037,36	164 630,80	99,8%	25 634,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 071,00	1 071,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 256,00	325 754,21	99,2%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 219,30	66 218,77	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	83 228,76	82 542,09	99,2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 629,00	4 629,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 838,87	156 542,68	99,8%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 311,69	12 188,69	99,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,61	2 604,05	98,1%	41,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	12 981,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 853,79	521 853,79	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	410,90	410,90	100,0%	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	625 617,51	624 699,87	99,9%	67 451,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 898,71	31 898,71	100,0%	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 870,41	452 870,41	100,0%	12 268,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 513,94	27 513,94	100,0%	39 010,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 457,89	81 457,89	100,0%	14 074,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 292,59	8 292,59	100,0%	1 169,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 583,97	22 666,33	96,1%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 734 732,19	1 720 642,62	99,2%	108 595,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 285,00	196 493,33	95,7%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 252,10	35 252,10	100,0%	738,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 909,78	952 909,78	100,0%	19 590,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,63	59 800,63	100,0%	64 294,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 189,91	165 189,91	100,0%	21 556,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 281,80	18 281,80	100,0%	2 392,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 853,79	59 502,91	99,4%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	77 859,00	74 715,94	96,0%	21,44
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 873,15	99,4%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	52 820,84	98,4%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 002,05	97,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,37	1 935,37	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 741,81	62 741,81	100,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	622 554,83	583 693,41	93,8%	17 979,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	126 916,36	88,8%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,27	10 455,27	100,0%	9 915,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 506,98	23 531,03	96,0%	1 695,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,80	3 365,61	96,9%	242,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 686,36	80,9%	6 125,10
		4300	Zakup usług pozostałych	348 382,00	342 000,00	98,2%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 088,00	8 088,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	62 401,00	26 696,00	42,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 950,00	29,8%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 401,00	52,00	0,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 694,00	59,1%	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	265 205,21	264 020,75	99,6%	17 301,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 285,69	156 285,69	100,0%	7 069,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,86	9 834,86	100,0%	7 547,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,05	20 805,05	100,0%	2 548,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,17	930,17	100,0%	137,58
		4220	Zakup środków żywności	71 536,00	70 351,54	98,3%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,44	5 813,44	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	103 074,38	63 709,60	61,8%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,60	1 287,12	23,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 813,36	15 514,68	39,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,02	2 877,16	41,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,40	367,52	38,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 689,13	74,8%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 973,99	99,9%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	762 270,62	610 383,13	80,1%	26 060,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 590,74	29 624,21	93,8%	373,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 340,63	416 064,13	84,2%	5 087,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 252,48	13 252,48	100,0%	14 755,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 125,18	76 581,76	84,0%	5 274,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 482,16	9 054,21	58,5%	569,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 760,00	31 993,14	59,5%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 719,43	33 813,20	53,9%	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	112 564,00	111 658,57	99,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,75	1 105,52	99,2%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 449,25	110 553,05	99,2%	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	400 349,75	365 194,16	91,2%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 203,00	142 203,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 601,00	15 601,00	100,0%	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 999,95	182 926,88	98,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 545,80	24 463,28	88,8%	0,00
851			Ochrona zdrowia	197 162,27	141 995,42	72,0%	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	4 200,00	53,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 200,00	53,8%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 688,00	55 397,40	78,4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 763,00	67,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	21 775,50	78,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	16 593,90	98,3%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	265,00	26,5%	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	118 674,27	82 398,02	69,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 674,27	82 029,02	72,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	369,00	7,4%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 342 668,32	3 191 371,85	95,5%	78 638,35
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	450 000,00	423 915,25	94,2%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	423 915,25	94,2%	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	1 000,00	50,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	36 458,00	36 113,99	99,1%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 458,00	36 113,99	99,1%	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	302 317,00	275 747,15	91,2%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 317,00	275 747,15	91,2%	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 500,00	7 467,56	78,6%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	7 467,56	78,6%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	414 465,00	410 645,94	99,1%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 150,00	3 331,06	54,2%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 315,00	407 314,88	99,8%	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 236 554,32	1 190 086,78	96,2%	78 638,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 706,58	96,7%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 796,00	841 573,49	97,2%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 811,53	99,7%	63 953,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 906,00	151 847,20	97,4%	11 089,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 372,32	18 622,10	91,4%	1 374,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 289,00	99,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 448,50	94,4%	0,00
		4260	Zakup energii	18 631,00	13 891,45	74,6%	1 297,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 520,00	89,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	29 834,48	88,3%	924,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 269,07	81,7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 935,69	68,3%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	844,74	95,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 467,00	30 466,95	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 026,00	68,4%	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>590 186,00</i>	<i>586 505,42</i>	<i>99,4%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 378,50	73 134,00	98,3%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 954,48	88 097,52	97,9%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,02	1 806,84	92,1%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 891,00	423 467,06	99,9%	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	100,0%	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 188,00</i>	<i>34 889,76</i>	<i>45,8%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 176,00	0,00	0,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 228,00	34 889,76	73,9%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 800,00	88 799,97	100,0%	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>88 800,00</i>	<i>88 799,97</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 748,50	16 748,50	100,0%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,97	2 844,97	100,0%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 863,99	2 863,99	100,0%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	486,49	486,49	100,0%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,35	410,32	99,9%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,70	69,70	100,0%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 344,87	14 344,87	100,0%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,68	2 436,68	100,0%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 538,57	41 538,57	100,0%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 055,88	7 055,88	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 572,00	399 499,00	99,5%	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	401 572,00	399 499,00	99,5%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	401 572,00	399 499,00	99,5%	0,00
855			Rodzina	19 377 699,12	19 335 303,84	99,8%	69 223,74
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 924 975,00	11 923 150,26	99,9%	4 598,27
		3110	Świadczenia społeczne	11 816 794,12	11 816 794,12	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 642,21	68 642,21	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,65	5 698,65	100,0%	3 838,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 757,73	13 757,73	100,0%	665,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,23	1 738,23	100,0%	94,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,55	2 355,55	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 179,87	7 355,13	80,1%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,0%	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 995 052,00	5 972 174,27	99,6%	12 308,69
		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	12 500,00	6 591,39	52,7%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 471 612,90	5 462 772,39	99,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 222,05	135 722,05	97,5%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,81	9 039,81	100,0%	10 489,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 864,02	342 864,02	100,0%	1 818,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 517,45	30,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 956,04	89,6%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,22	4 263,22	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	447,90	81,4%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	585,00	492,87	84,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	492,87	84,3%	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	475 559,00	470 419,94	98,9%	3 799,03
		3110	Świadczenia społeczne	401 400,00	401 400,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 354,00	53 318,62	99,9%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 584,16	97,5%	3 171,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,70	9 439,47	75,5%	549,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,25	1 325,38	75,5%	77,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,36	585,36	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,69	216,69	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 102,00	1 550,26	50,0%	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	743 149,98	732 524,51	98,6%	38 809,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	861,35	95,7%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 528,77	491 933,08	98,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 172,76	25 172,76	100,0%	31 459,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 824,45	81 288,28	99,3%	5 105,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 736,84	9 736,84	100,0%	770,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	100,0%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	40 650,11	94,5%	1 474,10
		4260	Zakup energii	9 843,22	9 843,22	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 445,09	99,5%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,50	920,50	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	691,50	691,50	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 491,94	19 491,94	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 949,84	65,0%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	156 156,14	156 033,43	99,9%	9 708,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 927,30	95 927,30	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,18	7 949,18	100,0%	7 851,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,91	17 300,91	100,0%	1 664,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,90	2 450,90	100,0%	192,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,69	99,9%	0,00
		4260	Zakup energii	9 843,05	9 843,05	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,15	6 655,15	100,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	354,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 875,65	3 875,65	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	381,60	76,3%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 000,00	5 589,59	93,2%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 589,59	93,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	37 000,00	36 234,27	97,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	36 234,27	97,9%	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	39 222,00	38 684,70	98,6%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 222,00	38 684,70	98,6%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 847 221,90	14 300 522,21	96,3%	7 419,76
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 294 947,08	5 993 202,05	95,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 699,52	77,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,66	1 007,66	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 136,96	1 507 136,96	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 696 752,46	4 397 407,91	93,6%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,0%	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	5 130 880,95	5 106 347,41	99,5%	7 419,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 844,87	82 844,87	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,39	4 121,39	100,0%	6 274,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 811,27	14 811,27	100,0%	1 072,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,63	849,63	100,0%	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,89	8 123,89	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120 942,96	2 096 409,42	98,8%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 715,23	8 715,23	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 672,71	389 672,71	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 148,22	2 496 148,22	100,0%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 535,00	5 535,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,0%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	490 337,34	453 108,05	92,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 508,90	32,5%	0,00
		4260	Zakup energii	355 457,34	336 852,15	94,8%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 000,00	98,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 867,00	72,4%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 880,00	44 880,00	100,0%	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	74 048,20	13 776,00	18,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 048,20	13 776,00	18,6%	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	160 109,57	40 127,43	18,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 949,57	40 127,43	27,3%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 691 363,76	2 688 426,27	99,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	30 536,84	95,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,84	5 225,91	99,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974,40	1 650,00	55,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 602,37	970 602,37	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 860,89	1 678 860,89	100,0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 656,79	1 326 907,56	92,9%	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	659 900,00	605 237,39	91,7%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 900,00	605 237,39	91,7%	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	509 677,00	474 425,22	93,1%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 677,00	474 425,22	93,1%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	249 079,79	237 244,95	95,2%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	45 729,32	90,6%	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 219,42	73,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 216,42	99,7%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	127 800,00	96 697,50	75,7%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	53 755,51	76,8%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	53 755,51	76,8%	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 800,00	42 941,99	74,3%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 800,00	84,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 340,16	61,7%	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 739,66	84,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 062,17	70,6%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:				71 376 022,63	69 522 431,44	97,4%	1 875 802,60
			- wydatki bieżące, w tym:	55 025 303,32	53 471 256,68	97,2%	1 875 802,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 361 093,00	21 042 962,80	98,5%	1 849 525,82
			dotacje	1 754 660,00	1 609 709,45	91,7%	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 264 137,00	20 264 137,00	100,0%	
			obsługa długu	580 000,00	573 811,83	98,9%	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	16 350 719,31	16 051 174,76	98,2%	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	11 739 173,61	11 439 829,06	97,5%	0,00

Z up. BURMISTRZA
grzelele
 mgr Regina Grzelak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I	500 690,31	500 690,31	100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty dla wykonawcy zadania. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 918 343,38 zł, które po rozstrzygnięciu przetargu (ofera z niższą kwotą niż zakładano)wynosi 1 082 576,43 zł
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37	1 639 631,81	1 639 631,81	100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 732 526,64 zł, które po rozstrzygnięciu przetargu (ofera z niższą kwotą niż zakładano)wynosi 1 742 126,00 zł. Dodatkowo część płatności za to zadanie w kwocie 572 734,49 zł została opłacona ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
	600	60016	Wykonanie chodników w msc. Łaz	1 259 170,99	1 259 170,99	100,0%	Zadanie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00	53 505,00	100,0%	Zadanie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej.

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2017 r. podpisano umowę z projektantem na sporządzenie dokumentacji. Ze względu na długotrwałe procedury i uzgodnienia z nadziedzonymi instytucjami sporządzenie projektu przedłuża się. Planowany termin realizacji czerwiec 2021 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	22 447,50	22 447,50	100,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji czerwiec 2021 r.
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	48 585,00	100,0%	Zadanie zrealizowano. Dokonano zapłaty projektantowi za wykonanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2021. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II	834 777,09	834 777,09	100,0%	Dokonano końcowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 533 613,00 zł.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II - zwrot dotacji	48 708,00	48 708,00	100,0%	W wyniku weryfikacji rozliczenia inwestycji Urząd Wojewódzki uznał, że część inwestycji nie należy do kosztów kwalifikowanych, w związku z tym należało zwrócić część dofinansowania.
			Razem rozdział	4 407 615,70	4 407 515,70	100,0%	
	900	90001	Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby	100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kwoty. Roztrzygnięto przetarg. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji czerwiec 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	1 507 136,96	1 507 136,96	100,0%	Investycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy, inspektorowi nadzoru. Dokonano również zapłaty za opinie techniczne i geotechniczne, pomiary geodezyjne, działania promocyjne, aktualizację dokumentacji oraz projekt wykonawczy. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014-2020. Pozyskano na ten cel 9 417 208,65 zł, które zostało zwiększone o kwotę 2 422 983,21 zł, w związku z dodatkowymi pracami. Łącznie pozyskano więc na to zadanie 11 840 191,86 zł.	
900	90001	Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	79 950,00	79 950,00	100,0%	Dokonano zapłaty za zakupiony zestaw hydroforowy. Został on zamontowany w SUW Zaręby w celu podniesienia ciśnienia wody. Zadanie zakończone.	
		Razem rozdział	6 283 939,42	5 984 494,87	95,2%		
900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	389 672,71	389 672,71	100,0%	Investycja zakończona i oddana do użytkowania. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorom nadzoru. Dodatkowo dokonano zapłaty za działania promocyjne. Na ten cel pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 w kwocie 404 918,71 zł.	
		Razem rozdział	2 885 820,93	2 885 820,93	100,0%		
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy Płoskie	20 000,00	20 000,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za budowę oświetlenia ulicznego. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Zadanie zrealizowano.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowizna	24 880,00	24 880,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za budowę oświetlenia ulicznego oraz zakup wiaty. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Zadanie zrealizowano.
			Razem rozdział	44 880,00	44 880,00	100,0%	
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	970 602,37	970 602,37	100,0%	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania. Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorom nadzoru. Pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 999 999,00 zł.
			Razem rozdział	2 649 463,26	2 649 463,26	100,0%	
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	39 000,00	39 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane. Dokonano końcowej zapłaty wykonawcy za wykonanie modernizacji świetlicy.
	921	92195	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Poścień Wieś	20 000,00	20 000,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Zadanie zrealizowano.
	921	92195	Zakup wraz z montażem altany oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbrówka Ostrowska	20 000,00	20 000,00	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 9 828,51 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Zadanie zrealizowano.
			Razem rozdział	79 000,00	79 000,00	100,0%	
			Razem	16 350 719,31	16 051 174,76	98,2%	

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Grzebiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2020 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	64 400 356,73	63 480 540,31	98,6
2.	Planowane wydatki	71 376 022,63	69 522 431,44	97,4
3.	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 6 975 665,90	- 6 041 891,13	
I.	Przychody	10 768 913,26	12 746 601,04	118,4
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	3 153 736,28	3 153 736,28	100,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		1 213 949,91	
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	7 615 176,98	6 000 000,00	78,8
8.	Inne źródła(wolne środki)		2 378 914,85	
II.	Rozchody	3 793 247,36	3 793 247,36	100,0
1.	Spląty kredytów	2 074 189,85	2 074 189,85	100,0
2.	Spląty pożyczek	257 200,00	257 200,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	1 461 857,51	1 461 857,51	100,0

Z up. BURMISTRZA
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

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 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 110,17	1 425 110,17	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 425 110,17	1 425 110,17	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	1 425 110,17	1 425 110,17	100,0%
750			Administracja publiczna	113 066,00	106 560,00	94,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 240,00	77 240,00	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	77 240,00	77 240,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 320,00	81,8%
		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	35 826,00	29 320,00	81,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 993,00	122 993,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 037,00	2 037,00	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	2 037,00	2 037,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 956,00	120 956,00	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	120 956,00	120 956,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	112 564,00	111 658,57	99,2%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	112 564,00	111 658,57	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 564,00	111 658,57	99,2%
855			Rodzina	18 332 564,00	18 323 094,06	99,9%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 917 975,00	11 917 975,00	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	11 917 975,00	11 917 975,00	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 960 002,00	5 951 161,49	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960 002,00	5 951 161,49	99,9%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	585,00	492,87	84,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00	492,87	84,3%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	414 780,00	414 780,00	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	414 780,00	414 780,00	100,0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	39 222,00	38 684,70	98,6%
		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	39 222,00	38 684,70	98,6%
Ogółem dochody				20 106 297,17	20 089 415,80	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 110,17	1 425 110,17	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 425 110,17</i>	<i>1 425 110,17</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 805,00	11 805,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,66	2 018,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,23	289,23	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,45	1 250,45	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 580,00	12 580,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 166,83	1 397 166,83	100,0%
750			Administracja publiczna	113 066,00	106 560,00	94,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 240,00</i>	<i>77 240,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 176,22	61 176,22	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,33	3 420,33	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 076,82	11 076,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,63	1 566,63	100,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>35 826,00</i>	<i>29 320,00</i>	<i>81,8%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 126,00	23 865,41	81,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,41	4 080,99	81,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,59	393,60	55,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,00	99,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 993,00	122 993,00	100,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 037,00</i>	<i>2 037,00</i>	<i>100,0%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,14	292,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,74	38,74	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,12	1 706,12	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>120 956,00</i>	<i>120 956,00</i>	<i>100,0%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 258,00	72 258,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641,62	10 641,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,22	3 915,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,76	397,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 394,22	16 394,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,78	16 651,78	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,90	208,90	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,50	488,50	100,0%
801			Oświata i wychowanie	112 564,00	111 658,57	99,2%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>112 564,00</i>	<i>111 658,57</i>	<i>99,2%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,75	1 105,52	99,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 449,25	110 553,05	99,2%

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	18 332 564,00	18 323 094,06	99,9%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11 917 975,00	11 917 975,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	11 816 794,12	11 816 794,12	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 642,21	63 642,21	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,65	5 698,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 757,73	13 757,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,23	1 738,23	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,55	2 355,55	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 179,87	7 179,87	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 960 002,00	5 951 161,49	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	5 471 612,90	5 462 772,39	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 222,05	132 222,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,81	9 039,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 864,02	342 864,02	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,22	4 263,22	100,0%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	585,00	492,87	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	492,87	84,3%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	414 780,00	414 780,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	401 400,00	401 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,70	1 820,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,36	585,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,69	216,69	100,0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	39 222,00	38 684,70	98,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 222,00	38 684,70	98,6%
Ogółem wydatki :				20 106 297,17	20 089 415,80	99,9%

Z up. BURMISTRZA
preleli
 mgr Regina Grzelak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563 649,78	1 563 649,78	100,0
900	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 563 649,78	1 563 649,78	100,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 563 649,78	1 563 649,78	100,0
921			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
921	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	29 828,51	99,4%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	29 828,51	99,4%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 828,51	99,1%
Ogółem dochody				1 613 649,78	1 613 478,29	99,99%
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 581 244,78	1 581 244,78	100,0
801	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	17 595,00	17 595,00	100,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 595,00	17 595,00	100,0
801	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 563 649,78	1 563 649,78	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 649,78	1 563 649,78	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 203,00	142 203,00	82,6
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	172 203,00	142 203,00	82,6
	2320		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 203,00	142 203,00	100,0
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	29 828,51	99,4
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	29 828,51	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 828,51	99,1
Ogółem wydatki				1 803 447,78	1 773 276,29	98,3

Z up. BURMISTRZA

 mgr Regina Grzelak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 29 marca 2021 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	183 500,00	163 811,19	89,3
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	183 500,00	163 811,19	89,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	163 811,19	89,3
Ogółem dochody				183 500,00	163 811,19	89,3
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	197 162,27	141 995,42	72,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	4 200,00	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 200,00	53,8
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 688,00	55 397,40	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 763,00	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	21 775,50	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	16 593,90	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	265,00	26,5
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	118 674,27	82 398,02	69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 674,27	82 029,02	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	369,00	7,4
Ogółem wydatki				197 162,27	141 995,42	72,0

Z up. BURMISTRZA
meteli
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków na koniec okresu		
			Ogółem	w tym		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Ogółem	w tym			Wpłata do budżetu			
				Dochody własne	Inne zwiększenia			Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Podatek			Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan według paragrafu	360 000,00	5 102 886,00	5 102 886,00	0,00	742 000,00	5 052 886,00	2 621 800,00	44 900,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	Wykonanie według paragrafu	360 000,00	5 129 785,78	5 129 785,78	41 787,23	739 460,86	4 869 342,46	2 560 823,68	17 261,62	28 687,00	739 460,86	157 671,58	94 558,97	410 000,00
	% realizacji planu		100,5	100,5	-	99,7	96,4	97,7	38,4	-	99,7	-	-	100,0

Z up. BURMISTRZA
melele
mgr Paulina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA GMINY CHORZELE

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Przasnysz	17 595,00	17 595,00	100,0
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	142 203,00	142 203,00	100,0
801	80195	2710	Powiat Przasnysz	30 000,00	0,00	0,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	659 900,00	605 237,39	91,7
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	509 677,00	474 425,22	93,1
			Razem	1 359 375,00	1 239 460,61	91,2
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	100 000,00	100 000,00	100,0
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	205 285,00	196 493,33	95,7
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	53 755,51	76,8
			Razem	395 285,00	370 248,84	93,7
Ogółem				1 754 660,00	1 609 709,45	91,7

Z up. BURMISTRZA
meleci
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89,00	62,00	69,7%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89,00	62,00	69,7%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	89,00	62,00	69,7%
855			RODZINA	92 000,00	112 725,16	122,5%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	92 000,00	112 686,74	122,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 261,98	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	92 000,00	62 424,76	67,9%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	38,42	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,42	0,0%
Ogółem				92 089,00	112 787,16	122,5%

Z up. BURMISTRZA
Grzelak
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 54/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych
za 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków na początek roku	DOCHODY		WYDATKI			Stan środków obrotowych środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie		% realizacji
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach	0,00	2 716,00	1 008,79	37,1	2 716,00	1 008,79	37,1	0,00
RAZEM			0,00	2 716,00	1 008,79	37,1	2 716,00	1 008,79	37,1	0,00

Z up. BURMISTRZA
melinda
mgr Renata Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2020 r. został przyjęty uchwałą **Nr 116/XVI/19** Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości **54 482 554,97 zł** po stronie dochodów i **63 851 112,27 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **9 368 557,30 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 9 917 801,76 zł oraz plan wydatków o kwotę 7 524 910,36 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 6 975 665,90 zł.

Przychody i rozchody

W 2020 r. wolne środki wykonano w kwocie 2 378 914,85 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 213 949,91 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3 153 736,28 zł na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach oraz wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 6 000 000,00 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 331 389,85 zł, z tego: do banków krajowych spłacono kwotę 2 074 189,85 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 257 200,00 zł. Dodatkowo wykonana kwota 1 461 857,51 zł dotyczyła środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, która jest na wydzielonym rachunku i zostanie wykorzystana w 2021 r. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I, rozbudowę drogi gminnej Gadomieć Chrzczany – Gadomieć Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37 oraz częściowo za zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby.

Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 26 636 376,65 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 31 748,07 zł wynikające z niewypłaconych wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw oraz niewypłaconego dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach za 2019 r. Kwota zobowiązań wymagalnych została wykazana w rocznym sprawozdaniu jednostkowym szkoły za 2020 r. Powyższe zobowiązania powstały ponieważ środki finansowe jednostki zabezpieczone na wynagrodzenia były przyznane dla jednostki w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny szkoły (w tym liczbę 17,68 etatów pedagogicznych), natomiast decyzją Dyrektora w jednostce nauczyciele zostali zatrudnieni na 19,78 etatu. Dodatkowo Dyrektor zlecał godziny ponadwymiarowe, które również nie były zatwierdzone przez organ prowadzący. Złożono do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o naruszeniu przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.

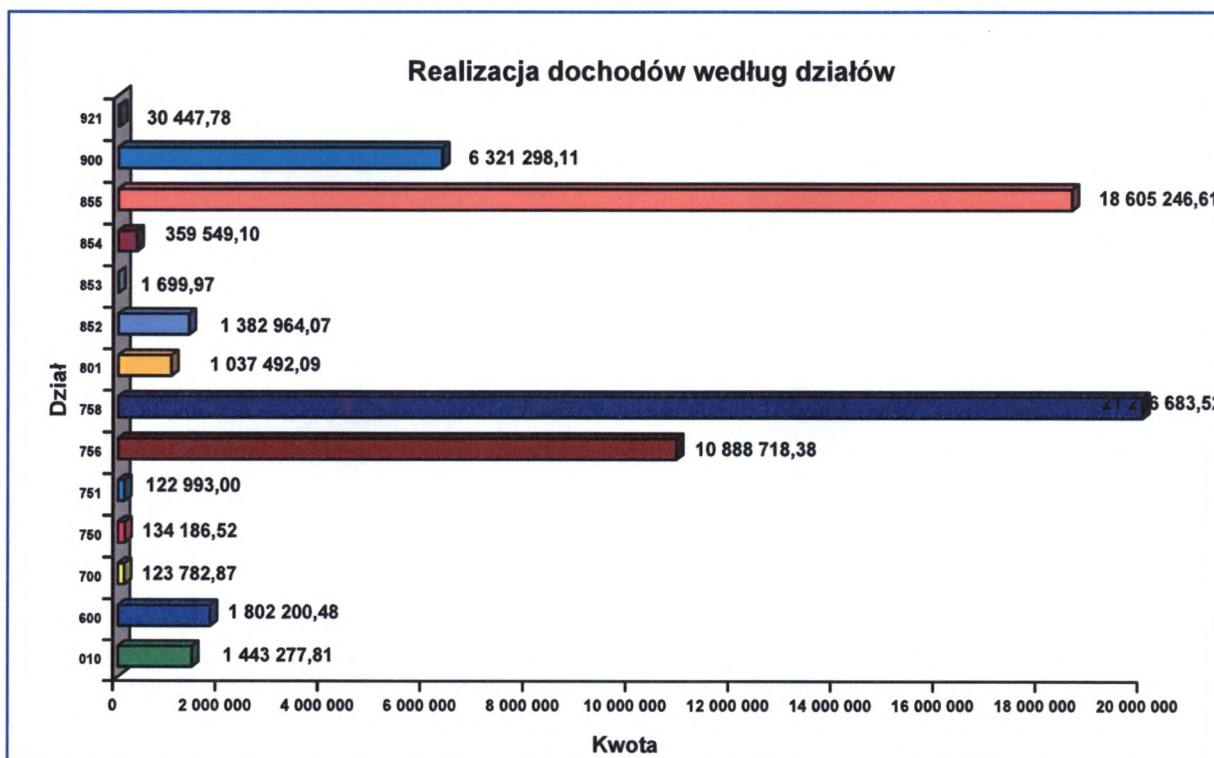
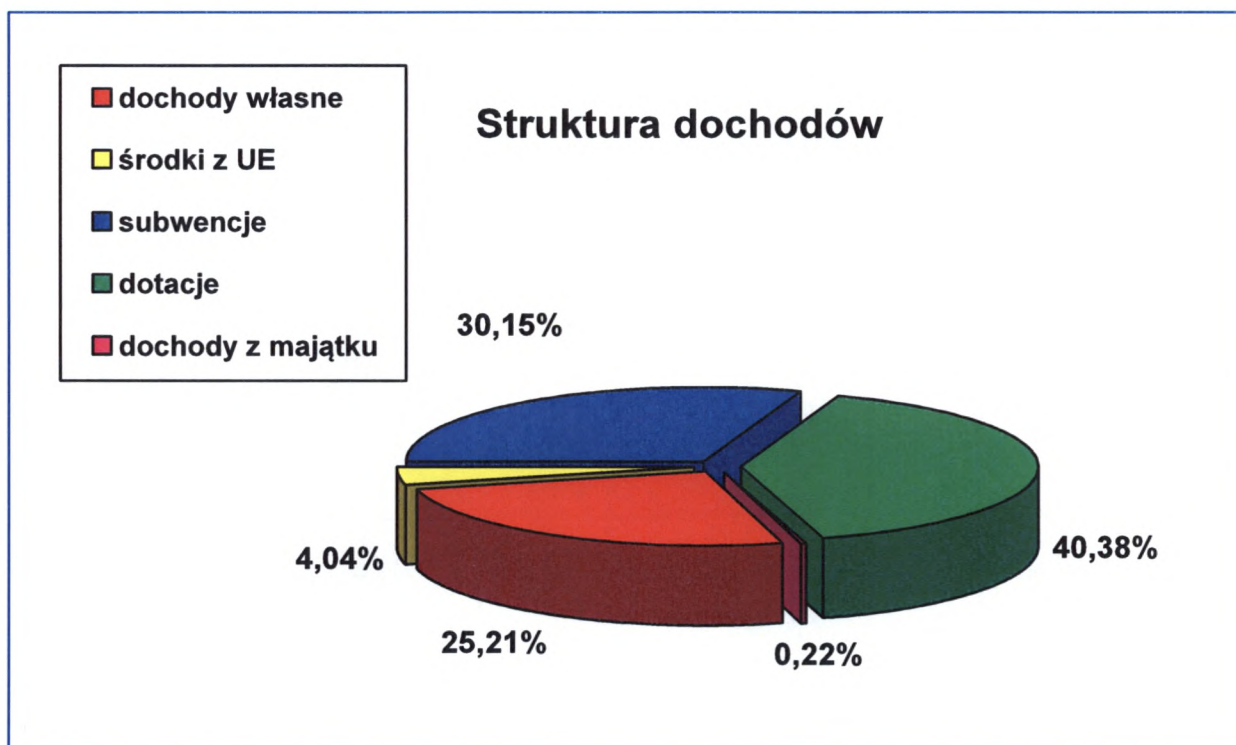
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Panią Weronikę Zofię Wilkosz dyscypliny finansów publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele oraz dyrektor CUW wielokrotnie pisemnie dyscyplinował w.w. Dyrektora, ale pomimo tego Dyrektor nie dostosował organizacji pracy szkoły do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, co skutkowało powstaniem wymagalnych zobowiązań.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2019			ROK 2020		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	62 111 639,88	61 840 523,34	99,6	64 400 356,73	63 480 540,31	98,6
W tym: - bieżące	55 570 233,68	54 716 815,74	98,5	57 738 125,01	57 456 391,41	99,5
majątkowe	6 541 406,20	7 123 707,60	108,9	6 662 231,72	6 024 148,90	90,4
Ogółem wydatki	66 426 979,52	63 031 439,38	94,9	71 376 022,63	69 522 431,44	97,4
w tym: - bieżące	51 616 854,12	50 110 222,11	97,1	55 025 303,32	53 471 256,68	97,2
- majątkowe	14 810 125,40	12 921 217,27	87,2	16 350 719,31	16 051 174,76	98,2
Wynik	- 4 315 339,64	-1 190 916,04	-	- 6 975 665,90	- 6 041 891,13	-
kredyty i pożyczki – przychody	3 955 165,57	3 955 165,57	100,0	10 768 913,26	9 153 736,28	85,2
wolne środki - przychody	2 345 000,00	2 813 441,16	120,0		2 378 914,85	-
nadwyżka - przychody			-		1 213 949,91	-
kredyty i pożyczki do spłaty	1 984 825,93	1 984 825,93	100,0	2 331 389,85	2 331 389,85	100,0
inne cele			-	1 461 857,51	1 461 857,51	
Zobowiązania wg RB-28S		1 777 833,97			1 875 802,60	

1. Plan i wykonanie dochodów



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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2019				ROK 2020			
		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.	Dochoady własne ogółem	17 041 085,92	16 209 631,95	95,1	26,21	16 312 054,32	16 146 954,35	99,0	25,43
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	206 528,62	137,7	0,33	150 000,00	160 849,64	107,2	0,25
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 301 221,00	5 351 386,00	100,9	8,65	4 727 620,00	4 592 982,00	97,2	7,24
3.	podatek rolny	656 610,00	657 928,10	100,2	1,06	689 958,00	713 081,02	103,4	1,12
4.	podatek od nieruchomości	3 531 049,00	3 547 313,94	100,5	5,74	3 919 605,83	4 023 906,52	102,7	6,34
5.	podatek leśny	453 893,00	454 040,96	100,0	0,73	460 735,00	458 557,99	99,5	0,72
6.	podatek od środków transportowych	331 974,00	335 217,84	101,0	0,54	317 030,00	309 069,50	97,5	0,49
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	255 050,00	317 837,30	124,6	0,51	270 000,00	281 998,23	104,4	0,44
8.	opłata skarbowa	40 000,00	39 649,43	99,1	0,06	40 000,00	41 986,05	105,0	0,07
9.	opłata targowa	90 000,00	83 939,00	93,3	0,14	85 000,00	84 445,00	99,3	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	opłata eksploatacyjna	20 000,00	19 193,00	96,0	0,03	30 000,00	26 857,28	89,5	0,04
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183 500,00	180 922,39	98,6	0,29	183 500,00	163 811,19	89,3	0,26
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 098 540,00	1 935 242,76	92,2	3,13	2 262 560,02	2 089 062,85	92,3	3,29
13.	dochody z majątku gminy	127 941,97	133 390,83	104,3	0,22	132 167,64	139 408,88	105,5	0,22
14.	wpłaty mieszkańców	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
15.	pozostałe dochody	3 654 936,76	2 800 671,59	76,6	4,53	2 955 760,26	2 972 820,63	100,6	4,68
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	146 370,19	146 370,19	100,0	0,24	88 117,57	88 117,57	100,0	0,14
II.	Dotacje celowe ogółem	20 288 915,65	20 856 745,46	102,8	33,73	25 740 485,52	25 625 659,91	99,6	40,38
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 390 636,81	18 386 949,28	99,9	29,73	20 106 297,17	20 089 415,80	99,9	31,65
2.	- na zadania własne gminy	1 802 627,00	1 792 488,01	99,4	2,90	1 871 598,00	1 846 347,61	98,7	2,91
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0	0	2 034 592,00	2 034 592,00	100,0	3,21
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	612 321,00	2 041,1	0,99	1 603 649,78	1 603 478,29	100,0	2,53
6.	- środki na realizację zadań bieżących	65 651,84	64 987,17	99,0	0,11	124 348,57	51 826,21	41,7	0,0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Subwencja ogólna	18 101 748,00	18 101 748,00	100,0	29,27	19 141 327,00	19 141 327,00	100,0	30,15
	- oświatowa	10 481 249,00	10 481 249,00	100,0	16,95	10 235 689,00	10 235 689,00	100,0	16,12
	- wyrównawcza	7 355 900,00	7 355 900,00	100,0	11,89	8 546 030,00	8 546 030,00	100,0	13,46
	- równoważąca	264 599,00	264 599,00	100,0	0,43	359 608,00	359 608,00	100,0	0,57
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	6 679 890,31	6 672 397,93	99,9	10,79	3 206 489,89	2 566 599,05	80,0	4,04
	- na zadania inwestycyjne	6 503 333,72	6 503 333,72	100,0	10,52	3 021 489,94	2 383 679,21	78,9	3,75
	- na zadania bieżące	176 556,59	169 064,21	95,8	0,27	184 999,95	182 919,84	98,9	0,29
	Ogółem dochody	62 111 639,88	61 840 523,34	99,6	100,0	64 400 356,73	63 480 540,31	98,6	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2020 rok w wysokości **16 312 054,32 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **16 146 954,35 zł**, tj. w 99,0 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 25,43 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,78 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 6,34 %, którego plan został wykonany w 102,7 %, podatek rolny - 1,12 % oraz podatek leśny - 0,72 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - 7,24 %, natomiast plan został wykonany w 97,2% oraz pozostałe dochody 4,68 % z planem wykonanym w 100,6 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 107,2%, dochody z majątku gminy 105,5%, wpływy z opłaty skarbowej 105,0% oraz wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 104,4 %,

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został wykonany w 97,5 %. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dochody wykonano w 89,3%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **5 657 328,83 zł**, zostały wykonane w kwocie **5 786 613,26 zł** co stanowi **102,3 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 3 919 605,83 zł wpłynęła kwota 4 023 906,52 zł, tj. 102,7% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 32 862,19 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 11 592,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 99,8 %, a od osób prawnych w 103,9 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 102 197,12 zł oraz nadpłaty w wysokości 3 071,85 zł. Tytułami wykonawczymi w 2020 r. objęto należności w kwocie 27 285,54 zł (72 tytuły) Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce oraz Mławie. Na zaległości w wysokości 102 197,12 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę roku 2020 w 2021 r.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2020 roku zaplanowano kwotę 689 958,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 713 081,02 zł, tj. 103,4% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 282,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 103,4 %, natomiast od osób prawnych w 100,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 11 036,21 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 979,26 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych w 2020 roku 143 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 38 093,86 zł. W kwocie tej znajdują się zaległości za IV kwartał 2020 r.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 460 735,00 zł i został zrealizowany w 99,5 % tj. w kwocie 458 557,99 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 68,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 100,7%, u osób prawnych w 99,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 5 212,82 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 801,18 zł. W 2020 r. na zaległości z tego podatku wystawiono tytuły wykonawcze przy podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych na planowane 317 030,00 zł wpłynęła kwota 309 069,50 zł, tj. 97,5% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 21 403,50 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 97,1 %, natomiast od osób prawnych w 100,4 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 13 728,50 zł (7 tytułów). Na zaległości w wysokości 21 403,50 zł wystawiono tytuły za IV ratę 2020 r. w roku 2021 r.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 270 000,00 zł wpłynęła kwota 281 998,23 zł, tj. 104,4% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach oraz Centrum Kompetencji Rozliczeń Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 182 936,56zł, w tym: w podatku od nieruchomości 910 528,56 zł i podatku od środków transportowych 272 408,00 zł. Obniżki podatków wynikają z różnicy pomiędzy stawkami ustalonymi w ustawach oraz stawkami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 32 862,19 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości. Zwolnienia te wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 105/XIII/11 z dnia 15 listopada 2011 r. w której to uchwale zwolnione są z opłacania podatku od nieruchomości cmentarze, budynki, grunty wykorzystywane na potrzeby kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej.

W roku 2020 wpłynęło 27 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 18 podań załatwiono pozytywnie umarzając 7 970,00 zł.

10 rolników ubiegało się o ulgę z tytułu kupna gruntu, z czego 8 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 1 123,53 zł.

W 2020 r. o ulgę inwestycyjną ubiegało się 7 rolników. Ich podania zostały rozpatrzone pozytywnie stosując tym samym ulgę w kwocie 3 417,11 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **4 877 620,00 zł**, został wykonany w wysokości **4 753 831,64 zł**, czyli w 97,5 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 160 849,64 zł (107,2%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 4 592 982,00 zł (97,2%)

W porównaniu do 2019 roku wpływy z tego tytułu w 2020 zmniejszyły się aż o 758 404,00 zł. (w I półroczu wpływy z udziałów w podatku dochodowym były niższe niż wpływy, które zostały przekazane w II półroczu 2020 r. W związku z powyższym wykonanie tego paragrafu finalnie zwiększyło się i dopiero pod koniec II półrocza i zostało wykonane jak wyżej).

3. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 601 060,02 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 406 162,37 zł**, co stanowi 92,5 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 105,0 % w kwocie 41 986,05 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 84 445,00 zł, co stanowi 99,3% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 26 857,28 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 500,00 zł wykonano 163 811,19 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zajęcie pasa drogowego – 17 453,13 zł, za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego – 918,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 070 691,72 zł.

4. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **132 167,64 zł**, zostały wykonane w kwocie **139 408,88 zł**, co stanowi 105,5 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 18 167,64 zł. Opłaty z tytułu czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego zostały wykonane w kwocie 81 241,38 zł natomiast wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 5 951,39 zł. Wpływy z opłat za trwałą zarząd wyniosły 34 048,47 zł.

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie 2 177 180,42 zł na planowane 2 350 677,59 zł tj. 92,6 %. W tym okresie wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 50 603,17 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 157 866,81 zł, wpłaty za pobyt w DPS wpłynęły w wysokości 40 188,69 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz, zaliczka, udostępnienie danych osobowych, duplikat karty dużej rodziny – 24 974,42 zł (według przepisów 50 % wpłat na fundusz alimentacyjny oraz 40 % wpłat na zaliczkę jest należna dla Gminy), wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 88 117,57 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 8 406,28 zł. Za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 77 860,00 zł, za wyżywienie na stołówkach, w żłobku i klubie dziecięcym – 116 348,00 zł. Opłaty za pobyt w przedszkolu oraz żłobku i klubie dziecięcym wyniosły 117 902,24 zł. Dodatkowo wpływ dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł 31 060,63 zł. Ponadto z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęło 1 500 000,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęło 11 656,08 zł, z tytułu odszkodowań m.in. za uszkodzone mienie gminne 237 425,34 zł, za opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 2 399,40 zł. Dochody z tytułu zwrotu 50% składek ZUS za 03/2020 i 05/2020 w związku ze zwolnieniem wynikającym z tarczy antykryzysowej (COVID-19) dla szkół oraz Żłobka i Klubu Dziecięcego wyniosły kwotę 378 834,56 zł. Dodatkowo wpłynęło 103 366,47 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych środków za kary na oczyszczalni. Ponadto Miejski Zespół Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele pozyskał z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 8 411,20 złotych na szkolenia pracowników. Na pozostałe dochody w kwocie 17 399,77 zł składają się min. wpływy z różnych dochodów oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 1 684 654,06 zł, przy czym 1 213 749,94 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze. Pozostała kwota w wysokości 470 904,12 zł to zaległości min. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 28 402,07 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest na bieżąco.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **20 089 415,80 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|-------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | |
| • administracji publicznej | 1 425 110,17 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 106 560,00 zł, |
| • oświaty i wychowania | 122 993,00 zł, |
| • rodziny | 111 658,57 zł, |
| | 18 323 094,06 zł. |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 846 347,61 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • oświaty i wychowania | 218 056,00 zł |
| • pomocy społecznej | 1 179 642,51 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 359 549,10 zł |
| • rodziny | 89 100,00 zł |

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- Środki w wysokości **2 034 592,00 zł** otrzymano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Jest to bezzwrotne wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie **1 603 478,29 zł** zostały przekazane od :

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opalenie wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I”
500 000,00 zł
- Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Gadomicz Chrzczany – Gadomicz Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37”
1 063 649,78 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na Budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy Płoskie
10 000,00 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na Budowę oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowizna 10 000,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Poścień Wieś 10 000,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na Zakup wraz z montażem altany oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbrówka Ostrowska 9 828,51 zł

ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Otrzymane dotacje w wysokości **51 826,21 zł** zostały przekazane z :

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 40 126,21 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na modernizację pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Przysowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 10 000,00 zł
- Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na Asystenta rodziny 1 700,00 zł

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **19 141 327,00 zł** składają się:
 Część oświatowa w kwocie 10 235 689,00 zł, w tym kwota 61 268,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej (z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach) , część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 546 030,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 359 608,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

• Na zadania inwestycyjne:

- w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni

ścieków w Chorzelach” . Planowana dotacja w 2020 r. wpłynęła łącznie w kwocie **991 312,50 zł.**

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.2 „Gospodarka odpadami” – nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele w 2020 r. wpłynęła dotacja w formie refundacji w wysokości **392 367,71 zł.**

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Nazwa projektu : Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach została podpisana umowa z wykonawcą. W 2020 r. wpłynęła dotacja w formie refundacji w wysokości **999 999,00 zł.**

• **Na zadania własne:**

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymano dotację celową w wysokości 69 491,88 zł, którą wykorzystano na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów.

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w 2020 r. otrzymano dotację celową w wysokości 113 435 zł, którą wykorzystano na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów.

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” dokonano zwrotu niewykorzystanego grantu w wysokości 0,03 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 97,4 % w kwocie 69 522 431,44 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 53 471 256,68 zł, tj. w 97,2%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16 051 174,76 zł, tj. w 98,2 %.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 rok		Wykonanie 2019 rok		3:2		Ogółem zobowiązania 2019 rok		Plan po zmianach 2020 rok		Wykonanie 2020 rok		7:6		Ogółem zobowiązania 2020 rok	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 554 416,41	1 548 863,30	99,6	0	1 539 410,17	1 539 379,66	100,0	0							
600 Transport i łączność		4 258 485,03	3 352 854,27	78,7	3 271,80	5 423 162,92	5 298 939,89	97,7	0							
700 Gospodarka mieszkaniowa		228 366,06	214 526,14	93,9	0	30 000,00	17 536,54	58,5	0							
710 Działalność usługowa		48 716,59	43 837,52	90,0	0	65 000,00	58 399,00	89,8	0							
750 Administracja publiczna		5 223 931,92	4 907 253,18	93,9	248 683,41	5 642 265,73	5 395 904,80	95,6	281 378,02							
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 283,00	119 658,82	98,7	0	122 993,00	122 993,00	100,0	0							
752 Obrona Narodowa		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,0	0							
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		484 496,75	439 900,98	90,8	2 087,50	438 620,00	422 356,23	96,3	2 004,68							
757 Obsługa długu publicznego		517 000,00	509 918,70	98,6	0	580 000,00	573 811,83	98,9	0							
758 Różne rozliczenia		184 980,00	0,00	0,0	0	187 861,35	161,35	0,1	0							
801 Oświata i wychowanie		17 253 258,71	16 881 831,47	97,8	1 321 172,74	17 535 129,06	17 211 851,79	98,2	1 437 138,05							
851 Ochrona zdrowia		194 584,66	180 165,00	92,6	4 947,12	197 162,27	141 995,42	72,0	0							
852 Pomoc społeczna		3 072 955,40	2 983 952,97	97,1	106 823,20	3 342 668,32	3 191 371,85	95,5	78 638,35							
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 724,00	59 040,00	42,6	0	88 800,00	88 799,97	100,0	0							
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		370 693,00	357 788,60	96,5	0	401 572,00	399 499,00	99,5	0							
855 Rodzina		17 653 230,43	17 585 518,78	99,6	57 535,45	19 377 699,12	19 335 303,84	99,8	69 223,74							
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 951 543,77	11 834 750,45	91,4	17 901,76	14 847 221,90	14 300 522,21	96,3	7 419,76							
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 029 513,79	1 894 024,20	93,3	15 205,97	1 428 656,79	1 326 907,56	92,9	0							
926 Kultura fizyczna		140 800,00	117 735,00	83,6	205,02	127 800,00	96 697,50	75,7	0							
Ogółem		66 426 979,52	63 031 439,38	94,9	1 777 833,97	71 376 022,63	69 522 431,44	97,4	1 875 802,60							

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

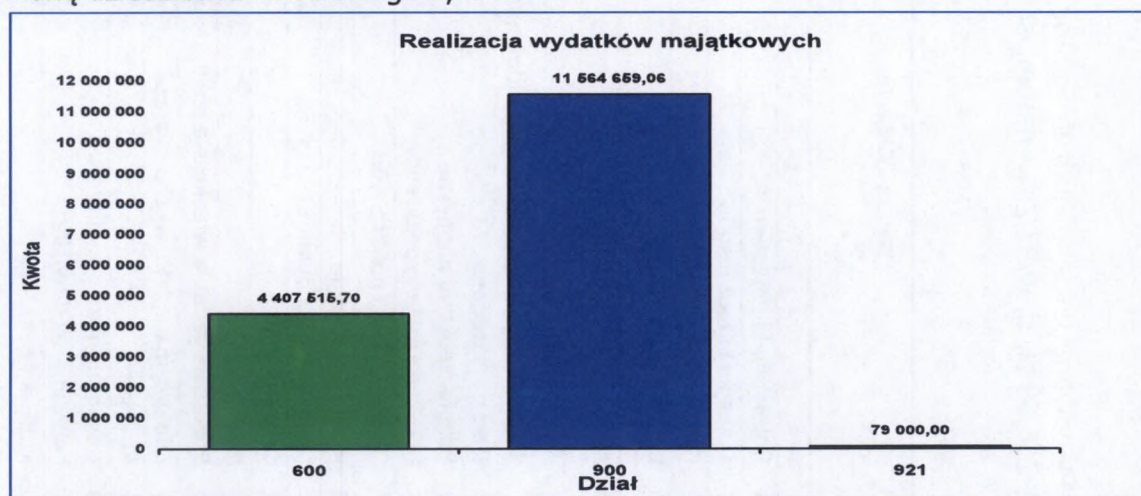
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2020 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	71 376 022,63	69 522 431,44	97,4	1 875 802,60
z tego:				
Wydatki bieżące	55 025 303,32	53 471 256,68	97,2	1 875 802,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 361 093,00	21 042 962,80	98,5	1 849 525,82
Dotacje na zadania bieżące	1 754 660,00	1 609 709,45	91,7	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 264 137,00	20 264 137,00	100,0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	273 799,95	271 726,85	99,2	0
wydatki na obsługę długu	580 000,00	573 811,83	98,9	0
pozostałe wydatki	10 791 613,37	9 708 908,75	89,9	26 276,78
Wydatki majątkowe	16 350 719,31	16 051 174,76	98,2	0,00
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	4 611 545,70	4 611 345,70	99,9	0,00
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	11 739 173,61	11 439 829,06	97,5	0,00

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

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę – 27,81%, oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 25,33%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20,57%, administrację – 7,76 %, transport – 7,62 %, pomoc społeczną – 4,59%, , rolnictwo i łowiectwo – 2,21 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1,91% obsługę długu publicznego – 0,83% oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 0,61 %.

Łącznie w tych działach wydatkowano 99,24 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 0,76 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 72,05%, transport 27,46 % oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 0,49 %.



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1 539 410,17 zł wydatkowano kwotę 1 539 379,66 zł, tj. 100,0 % planu.

1. Na zadania związane ze Spółkami wodnymi

W rozdziale tym przekazano dotacje dla dwóch Spółek Wodnych w kwocie 100 000,00 zł i wykonano w kwocie 100 000,00 zł czyli w 100,0% tj.:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych -
– wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 30 000 mb 50 000,00 zł,
- Spółka Wodna Zareby- konserwacja rowów szczegółowych
– wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 17 750 mb
oraz odmulenie rowów melioracyjnych na długości 4 500 mb. 50 000,00 zł,

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 14 269,49 zł czyli 99,8% planu.

3. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 1 425 110,17 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 1 397 166,83 zł, pozostałe 27 943,34 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 5 423 162,92 zł wydatkowano kwotę 5 298 939,89 zł, tj. 97,7 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 891 424,19 zł, tj. 87,8% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi na transport żwiru – 301 664,88 zł, profilowanie dróg gminnych – 102 643,50 zł, zakup emulsji bitumicznej – 23 773,44 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów – 9 182,82 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 2 142,40 zł, wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Gadamiec Chrzczany, Gadamiec Miłocięta wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy i rozbudową drogi gminnej Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy” oraz „Przebudowa drogi gminnej w msc. Binduga” – 323 813,28 zł, zakup wiaty przystankowej do msc. Duczymin – 3 880,00 zł, zakup tablic informacyjnych o inwestycjach drogowych - 4 182,00 zł przeglądy dróg i mostów – 19 186,20 zł, wymiana i montaż szyb w przystankach – 6 993,80 zł, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa w drodze relacji Raszujka – Olszewka – 23 008,00 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 53 358,87 zł. Dodatkowo udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego w kwocie 17 595,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. poniesiono w wysokości 4 407 515,70 zł m.in na wykonanie: chodników w msc. Łaz, dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś, projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga oraz przebudowę drogi Rembielin - etap II. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. W toku jest realizacja umów na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I, rozbudowę drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37, dokumentację na drogę Jedlinka oraz dokumentację na osiedle przy ul. Grunwaldzkiej

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 17 536,54 zł tj. 58,5% planu. Została ona wydatkowana na materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, dokumentacje geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, opłaty za akty notarialne, operat szacunkowy oraz opłatę za przyłączenie do sieci gazowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 20 884,00 zł, tj. 99,4 % planu.

Dodatkowo dokonano zapłaty za aktualizację granic Aglomeracji Miasta i Gminy Chorzele oraz Strategię Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021 – 2028. Na ten cel wydatkowano łącznie 37 515,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 5 642 265,73 zł wydatkowano kwotę 5 395 904,80 zł, tj. 95,6% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową wykorzystano w 100,0 % t.j. w wysokości 77 240,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- ze środków własnych wydatkowano 114 059,10 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 100 460,98 zł

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 13 598,12 zł, w tym między innymi na:

- | | |
|--|-------------|
| - zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, kwiatów na uroczystości USC, pamiątek na uroczystości USC | 3 574,36 zł |
| - przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje | 5 372,98 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 zł |

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 236 564,47 zł. Odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej i 64 posiedzenia Komisji. Diety członków Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 236 219,48 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup dyktafonu, karty do obsługi Rady i grawera dla „Zasłużonego dla Gminy Chorzele” w łącznej kwocie 344,99 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 97,0 % planu, tj. kwotę 4 386 479,02 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 445 832,98 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 940 646,04 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów, zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID19 6 013,19 zł
- składki na PFRON 95 273,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów, drukarek, wyposażenia, środki czystości, papier do nakazów, węgiel, artykuły gospodarcze, części do komputerów i drukarek, pieczętek, papieru do nakazów 167 005,94 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych, środków żywności 33 212,31 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje 54 927,54 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe 48 374,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 408,10 zł
- usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwację kopiarki, obsługę serwisową centrali telefonicznej, konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługę bhp, koszty eksploatacji, prowizje, opłatę za stronę www, opłatę za dostęp do programu LEX, naprawę monitoringu, aktualizację programów, koszty administracyjne budynku, abonament za BIP, odnowienie podpisu elektronicznego, montaż osłon antywirusowych, program antywirusowy do komputerów, prenumeraty czasopism, system antywirusowy, zakup platformy do zamówień publicznych 438 431,71 zł

4. Na spis powszechny wydatkowano 29 320,00 zł, z tego na:

- Spis rolny wydatkowano 29 050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej przed zarażeniem się COVID19 dla pracowników zajmujących się tym zadaniem.
- Spis powszechny wydatkowano 270,00 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia czynności związanych ze spisem.

5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 48 371,98 zł, z tego na:

miesięcznik Nasza Gmina, gadzety promocyjne z logo Gminy oraz artykuły w prasie i folderach.

6. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego

łącznie wydatkowano 100,0 %, tj. kwotę 424 410,61 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 374 777,93 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 49 632,68 zł przypada między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, środków czystości 15 999,74 zł
- zakup energii, usług pozostałych 21 264,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje, opłata za ubezpieczenie mienia 3 454,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 914,00 zł

7. Na pozostałą działalność wydatkowano 79 459,62 zł tj. 49,8% zaplanowanych środków, z tego na:

Diety dla sołtysów biorących udział w naradach 49 500,00 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 10 500,00 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, podziękowań, statuetek, książek – 15 081,73 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 4 377,89 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% tj. w kwocie 122 993,00 zł.

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 2 037,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano łącznie 120 956,00 zł tj. 100,0 % planu.

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 72 258,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi informatycznej wyborów, za sporządzenie list wyborczych oraz pracowników obsługujących wybory wydatkowano kwotę 31 348,82 zł, na zakup wyposażenia lokali wyborczych, artykuły biurowe, środki czystości, wynajem sali oraz delegacje wydatkowano 17 349,18 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 96,3 %, tj. w kwocie 422 356,23 zł.

1. Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 96,0 % wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 348 182,95 zł.

Do ważniejszych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp i ryczałt, wodę 116 906,75 zł
- olej opałowy, paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, materiały do napraw strażnic, uzupełnienie wyposażenia jednostek – węże, rękawice strażackie, ubrania specjalne, kominiarki, ssak, kurtki, latarki nachełmowe, wizjery do hełmów akumulatory do samochodów, maski, sprzęt medyczny 76 508,10 zł
- zakup energii, zakup usług zdrowotnych, przeglądy techniczne samochodów, konserwacje, atestacja aparatów, butli powietrznych, zestawów narzędzi, naprawa bramy garażowej OSP Chorzele, montaż bramy garażowej OSP Budki, abonament system e-remiza, naprawy samochodów min. OSP Rycice, OSP Zaręby, OSP Zdziwów Stary, tlen medyczny, montaż systemu alarmowego OSP Zaręby, montaż podwójnego prysznica OSP Zaręby 119 509,73 zł
- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich 34 767,05 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 491,32 zł

2. Na obronę cywilną wydatkowano 2 173,28 zł tj. 54,3% wykonanych wydatków w tym dziale.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup kombinezonu przeciwchemicznego, rękawiczek, ochraniaczy na buty, zakup stacji pogodowej oraz komputera dla pracownika zajmującego się obroną cywilną w łącznej kwocie 2 173,28 zł.

3. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 72 000,00 zł tj. 100,0% wykonanych wydatków w tym dziale.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, maseczek, termometrów oraz innych środków, dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych, mieszkańców w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 573 811,83 zł tj. 98,9% z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji oraz odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 187 700,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 65 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 122 700,00 zł to rezerwa ogólna. Dodatkowo wydatkowano kwotę 161,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 17 936 701,06 zł wykonano w kwocie 17 611 350,79 zł, tj. w 98,2 %. Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 12 846 359,57 zł wydatkowano 12 841 153,68 zł czyli 99,9% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 11 099 448,04 zł wydatkowano kwotę 1 741 705,64 zł, między innymi na:

- dodatki wiejskie, środki bhp, jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia zajęć w związku z zapobieganiem COVID-19	554 909,46 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	325 754,21 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 218,77 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	87 171,09 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	171 335,42 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	14 052,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 853,79 zł
- odsetki	410,90 zł

W 2020 r. otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach w kwocie 61 268,00 zł. Powyższa kwota została ujęta powyżej. Otrzymano również zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 59 000,00 zł na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli w wysokości 500 zł na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Na ten cel wydatkowano 55 754,52 zł za pozostałe środki zakupiono drukarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zaręczach. Powyższe kwoty zostały ujęte powyżej.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 624 699,87 zł tj. 99,9 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 570 134,83 zł wydatkowano kwotę 54 565,04 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	31 898,71 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,33 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 1 720 642,62 zł tj. 99,2 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 196 182,12 zł wydatkowano kwotę 524 460,50 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	35 252,10 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	134 218,85 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	23 113,15 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	55 113,21 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)	16 002,05 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	1 526,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 741,81 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”	196 493,33 zł

W 2020 r. otrzymano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 218 056,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100,0 % na wynagrodzenia i składki.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 583 693,41 zł tj. 93,8 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 164 268,27 zł wydatkowano kwotę 419 425,14 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, opon	64 686,36 zł
- dowóz dzieci, naprawy autobusu i busów, przeglądy, ubezpieczenie aut	350 088,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł

5. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 62 401,00 zł wydatkowano kwotę 26 696,00 zł tj. 42,8%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego wyniosła

252 osoby. Dofinansowano 35 szkoleń, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 1 warsztatu. 1 nauczyciel kontynuuje od 2019 r. naukę na studiach podyplomowych, 5 nauczycieli w 2020 r. rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych. Wszystkie wnioski składane przez szkoły były zgodne z uchwałą nr 127/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, zostały załatwione pozytywnie.

6. Na stołówki szkolne i przedszkolne

oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 187 855,77 zł wydatkowano na zakup środków żywności kwotę 70 351,54 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 5 813,44 zł.

7. 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 63 709,60 zł.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 18 759,36 zł wydatkowano kwotę 44 950,24 zł na dodatki wiejskie, środki bhp, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 610 383,13 zł, tj. 80,1 % planu.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 514 952,58 zł wydatkowano kwotę 95 430,55 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp 29 624,21 zł
- zakup pomocy naukowych, wyposażenia dla uczniów z orzeczeniami 65 806,34 zł

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

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 112 564,00 zł, którą wykorzystano w 99,2 % tj. w wysokości 111 658,57 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 oraz obsługę tego zadania

10. Na pozostałą działalność wydatkowano 365 194,16 zł tj. 91,2 %

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 142 203,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 15 601,00 zł,
- dokonano zapłaty za noty księgowo związane z działalnością ZNP w szkołach w wysokości 24 463,28 zł.
- Gmina w 2020 r. w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + pozyskała łącznie 182 926,88 zł, które zostały przeznaczone na zakup 84 komputerów, 16 dostępów do Internetu, 10 ruterów oraz 10 doładowań Internetu. Sprzęt ten został przeznaczony dla uczniów, którzy nie posiadali takiego sprzętu w domu, a był niezbędny do uczestniczenia w lekcjach prowadzonych na odległość.
- W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Przasnyszu nie podpisało umowy dotacyjnej Gmina nie przekazała pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł na utrzymanie basenu w Chorzelach.

11. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 399 499,00 zł, która w części pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 361 572,00 zł została wykorzystana w 99,4% tj. w kwocie 359 549,10 zł na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 343 uczniów od stycznia do czerwca oraz 312 uczniów od września do grudnia i jeden zasiłek szkolny dla jednego ucznia. Środki własne stanowiły kwotę 39 957,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 197 162,27 zł zostały wykorzystane w kwocie 141 995,42 tj. w 72,0%.

Niskie wykonanie planu wydatków na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spowodowane jest epidemią COVID-19. W związku z nim nie zostały zorganizowane kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz nie odbyły się spotkania profilaktyczne w szkołach.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7 800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 4 200,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 70 688,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 55 397,40 zł, tj. w 78,4% między innymi na:

- wynagrodzenia dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, świetlic socjoterapeutycznych 16 763,00 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych na świetlice socjoterapeutyczne, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, materiały edukacyjne i gry 21 775,50 zł,
- opłatę za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, szkolenia, 16 858,90 zł

W ramach pozostałej działalności planowane 118 674,27 zł zostało wykorzystane w kwocie 82 398,02 zł, tj. w 69,4% między innymi na:

- Zakup maseczek, przyłbic, zakup płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, ręczników, papieru, termometrów bezdotykowych, płynów do dezynfekcji powierzchni użyteczności publicznej. Wszystkie zakupione materiały zostały przekazane dla pracowników urzędu, podległych jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz jednostek OSP w celu przeciwdziałania COVID 19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 3 342 668,32 zł i zostały wykorzystane w kwocie 3 191 371,85 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej

wydatkowano 423 915,25 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł tj. 50,0% i przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego oraz druk ulotek informacyjnych.

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

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z wydanymi decyzjami, wykonano w 99,1 % tj. kwocie 36 113,99 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 35 958,00 zł oraz środków własnych w kwocie 155,99 zł.

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

Wydatki poniesiono w kwocie 275 747,15 zł w tym:

- ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych – 43 950,00 zł (w tym również w związku ze zdarzeniami losowymi – 12 000,00 zł.
- dotacji celowych na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 231 797,15 zł

5. Na dodatki mieszkaniowe

przeznaczono kwotę 7 467,56 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

6. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- w całości ze środków z dotacji celowej na zadania własne – 407 314,88 zł, którą wykorzystano w 100,0%. Dokonano także zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3 331,06 zł

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 329 132,00 zł i wykorzystano w kwocie 329 092,48 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków dla pracowników socjalnych.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 860 994,30 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 749 050,84 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 34 046,53 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje,

szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 47 429,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 466,95 zł.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w kwocie 500 465,42 zł i wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) oraz pochodne.

Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 45 560,00 zł oraz z dotacji kwotę 40 480,00 zł, którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób sprawujących osobistą opiekę nad osobami samotnymi wg założeń programu „Opieka 75+”

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesiono w kwocie 225 000,00 zł tj. 100,0 % na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno – wychowawczych oraz zasiłki celowe na żywność dla osób dorosłych. Dożywianiem objęto dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 135 000,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 90 000,00 zł.

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 5 549,80 zł na dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE i na jej przewóz,
- kwotę 24 611,96 zł na utrzymanie bezdomnych w schroniskach,
- kwotę 4 728,00 zł na opłatę abonamentową za usługę teleopieki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 88 799,97,00 zł tj. w 100,0% planu na zapłatę za wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację programu, szkolenia mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Chorzele, gadzety promocyjne oraz artykuły spożywcze na szkolenia. Środki na wydatki w tym dziale są ponoszone w 100% z grantu w ramach działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącego realizacji projektu pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”.

Dział 855 Rodzina

Realizacją budżetu w tym dziale w większości zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Zespół Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 19 377 699,12 zł i zostały wykorzystane w kwocie 19 335 303,84 zł tj. w 99,8% na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 11 923 150,26 zł tj. 99,9 %. Środki w wysokości 11 917 975,00 zł pochodziły z otrzymanej na to zadanie dotacji celowej natomiast 5 175,26 zł to środki własne wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i zakup usług.

Środki z dotacji zostały wydatkowane na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych	11 816 794,12 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	89 836,82 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	9 535,42 zł,
- odpis na ZFŚS	1 808,64 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 5 972 174,27 zł tj. 99,6 %. Ze środków własnych wydatkowano 13 973,49 zł na zakup znaczków, porto oraz materiałów biurowych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego a także na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Dodatkowo ze środków własnych na zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano 7 039,29 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 5 951 161,49 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem” oraz składek na ubezpieczenia społeczne	5 462 772,39 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń	484 125,88 zł
- odpis na ZFŚS	4 263,22 zł

3. Na kartę dużej rodziny

Wydatkowano 492,87 zł na zakup materiałów biurowych na obsługę w.w. zadania. Środki te w 100% pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

4. Na wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 470 419,94 zł. Z czego ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 414 780,00 zł tj. 100,0% planu z czego 401 400,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz 13 380,00 zł na obsługę tego zadania czyli wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Dodatkowo z Funduszu Pracy otrzymano kwotę 1 700,00 zł, którą w całości przeznaczono na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny, za aktywne działania w zakresie wspierania rodzin z dziećmi w czasie epidemii choroby COVID-19. Ponadto ze środków własnych wydatkowano na koszty pracy asystenta rodziny w związku z realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”, środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny na kwotę 53 939,94 zł.

5. Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 732 524,51 zł, tj. 98,6 %, z czego kwota 63 180,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne z programu MALUCH i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 546 350,96 zł. Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 122 993,55 zł, między innymi na:

-środki bhp, szkolenia	2 811,19 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	77 650,11 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	10 203,22 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	12 057,09 zł
-ubezpieczenie sprzętu	780,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 491,94 zł

6. Na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatkowano kwotę 156 033,43 zł tj. 99,9 %, z czego kwota 25 920,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne z programu MALUCH i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 102 028,29 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 28 085,14 zł, między innymi na:

- środki bhp	200,00 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii	15 838,74 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe, delegacje, szkolenia	8 170,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65 zł

7. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 3 osób, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo - terapeutycznej. W roku 2020 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na ten cel kwotę 5 589,59 zł.

8. Na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano jedno świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej. Zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w takiej placówce, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zameldowania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka. W roku 2020 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na ten cel kwotę 36 234,27 zł.

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

Wydatkowano kwotę 38 684,70 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek na opiekuna. Wydatki te są pokryte w 100% z dotacji na zdania zlecone.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 11 564 659,06 zł czyli 97,5 % planu min. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzelach, zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach, budowę PSZOK-u, budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy Płoskie, budowę oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowizna 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 8 707,18 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociąg oraz materiały na budowę przyłączy wodociągowych.

2. Na gospodarkę odpadami

Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 220 526,48 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 2 071 271,15 zł, aktualizację oprogramowania, opłata za wyłączenie z produkcji gruntów, obsługę PSZOK, materiały do wyposażenia PSZOK wydatkowano 34 136,34 zł, zakup wyposażenia do PSZOK oraz refundacja kosztów związanych z jego działalnością natomiast na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą, opłata za program służący segregacji, oprogramowanie wydatkowano 115 118,99 zł.

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

3. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano 5 535,00 zł na opracowanie programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2028

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 408 228,05 zł, z czego zakup energii wyniósł 336 852,15 zł, na zakup materiałów, konserwację oświetlenia, dowieszenie lamp, dokumentację na budowę lamp w msc. Nowa Wieś Zarębska wydatkowano kwotę 71 375,90 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 776,00 zł na zakup materiałów ekologicznych.

6. Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 40 127,43 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na zadanie to otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 40 126,21 zł.

7. Na pozostałą działalność

W tym rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 38 963,01 zł, na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS na pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 79 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś wraz z ogrodzeniem jej terenu oraz zakup wraz z montażem altany i ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbrówka Ostrowska.

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

1. Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową w wysokości 659 900,00 zł wykonano w 91,7% tj. w kwocie 605 237,39 zł. Mniejsze wykonanie dotacji było związane z epidemią COVID 19 i zmniejszeniem zakresu działalności Ośrodka Upowszechniania oraz zwrotem składek ZUS za m-c marzec – maj 2020 r. w ramach tarczy w łącznej kwocie 20 840,87 zł.

2. Na działalność bibliotek

planowaną dotację podmiotową w kwocie 509 677,00 zł, wykonano w kwocie 474 425,22 zł tj. w 93,1%. Mniejsze wykonanie dotacji było związane z epidemią COVID 19 i zmniejszeniem zakresu działalności Miejsko Gminnej Biblioteki oraz zwrotem składek ZUS za m-c marzec – maj 2020 r. w ramach tarczy w łącznej kwocie 16 244,76 zł.

3. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

wydatkowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na częściowej renowacji poszycia dachowego XIX wiecznego murowanego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Trójcy w Chorzelach.

4. Na pozostałą działalność

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 10 000,00 zł i rozliczono w 100,0%. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Towarzystwu Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „Renowacja tablic historycznych rozmieszczonych po mieście Chorzele” – 1 200,00 zł.
- Towarzystwu Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „Od przeszłości do przyszłości. Fotograficzna wędrówka po najnowszej historii Chorzel” – 3 800,00 zł.
- Stowarzyszeniu „Duczymin – Razem Możemy Więcej” na organizację zadania „Renowacja mogiły żołnierskiej z 1939 roku pochowanych w Duczyminie” – 5 000,00 zł

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej w kwocie 19 219,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 129 025,53 zł zostały przeznaczone na usługi na świetlicach wiejskich, przegląd fontann, zakup środków do konserwacji i samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach, zakup mebli kuchennych do świetlicy w Przysowych, olej opałowy, materiały oraz usługi związane z modernizacją świetlic w msc. Przysowy (wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, przystosowanie jednego z pomieszczeń na kuchnię), Niskie Wielkie (wymiana okien i drzwi, remont sali głównej) oraz Raszujka (remont łazienki), zabawki na placu zabaw, zbiorniki betonowe do świetlicy w Rycicach oraz Przysowych, materiały do monitoringu w Krukowie, Łazie, Raszujce, przegląd placów zabaw oraz zapłacono opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na cele nierolnicze.

W 2020 roku otrzymano dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Przysowych na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz dostosowanie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej na kuchnię wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Powyższa kwota zawiera się w łącznych wydatkach zrealizowanych w tym dziale.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 127 800,00 zł wydatkowano w 75,7 % tj. w kwocie 96 697,50 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu wydatkowano – 10 800,00 zł zakup nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, środków czystości, wydatkowano łącznie 12 340,16 zł, na energię elektryczną – 12 739,66 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy, opłatę za odpady powstające na stadionie, przegląd stadionu, wymianę opraw oświetleniowych – 7 062,17 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 70 000,00 zł i rozliczono w kwocie 53 755,51 zł. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży. Znaczna część dotacji została zwrócona do Gminy w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID 19 i brakiem możliwości bezpośredniego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

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 45 osoby, w tym 9 pracowników administracji oraz 36 pracowników fizycznych.

Planowane przychody według paragrafów wykonano w kwocie 5 129 785,78 zł, tj. w 100,5 %. Zakład posiada należności w kwocie 361 994,06 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 138 691,34 zł. Są to należności z tytułu pobranej przez mieszkańców wody i odbiór 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 4 869 342,46 zł, tj. w 96,4 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 560 823,48 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20 940,89 zł, składki na PRFON – 5 940,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 805 648,37 zł, zużytą energią elektryczną – 657 319,55 zł, usługi remontowe – 127 351,49 zł, usługi zdrowotne – 1 650,00 zł usługi pozostałe – 124 122,58 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 419,27 zł delegacje służbowe – 11 230,66 zł, ekspertyzy, opinie – 35 979,20 zł, różne opłaty i składki – 153 836,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69 699,24 zł, podatek od nieruchomości – 193 301,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34 048,47 zł, koszty postępowań sądowych – 305,09 zł, szkolenia – 16 778,00 zł, wydatki inwestycyjne – 17 261,62 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych – 28 687,00 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 157 442,08 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%reali planu	Plan	Wykonanie	% realiz planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2 761 152,00	2 920 400,14	105,77	1 531 779,00	1 514 749,23	98,89
2	Targowica	62 760,00	52 401,20	83,50	9 800,00	8 934,20	91,16
3	Administracja	0,00	0,00		672 287,60	644 154,78	95,82
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	80 400,00	117 304,02	145,90	334 418,75	328 901,71	98,35
5	Sprzątanie, zieleni, odśnieżanie, drogi	0,00	0,00		926 228,14	869 620,35	93,89
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 000,00	6 162,08	88,03	26 158,00	24 203,27	92,53
7	Wodociąg Chorzele	1 418 400,00	1 286 168,12	90,68	739 227,51	692 852,84	93,73
8	Wodociąg Bagienice	84 600,00	70 642,19	83,50	106 662,00	100 677,92	94,39
9	Wodociąg Nowa Wieś	128 878,00	145 350,37	112,78	131 408,00	126 314,19	96,12
10	Wodociąg Rycice	112 896,00	112 859,25	99,97	140 394,00	133 096,63	94,80
11	Wodociąg Zaręby	424 800,00	404 405,52	95,20	389 623,00	379 888,72	97,50
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00				
13	Pozostałe odsetki	22 000,00	14 092,89	64,06	0,00	0,00	
14	Inne zwiększenia	0,00	41 787,23	0,00	0,00	0,00	
15	Podatek dochodowy CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	28 687,00	
16	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	44 900,00	17 261,62	38,44
17	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	157 671,58	0,00
18	Wpłata do budżetu nadwyżki obrotowych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	94 558,97	0,00
19	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	742 000,00	739 460,86	99,67	742 000,00	739 460,86	99,67
RAZEM		5 844 886,00	5 911 033,87	101,13	5 794 886,00	5 861 033,87	101,14

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

W 2020 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach posiadała rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 2 716,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 008,79 zł, tj. w 37,1 %. Dochody z wpływów za wynajem powierzchni pod automat ze zdrową żywnością wyniosły kwotę 1 000,00 zł natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły kwotę 8,79 zł. Planowane wydatki w kwocie 2 716,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 008,79 zł – z czego za kwotę 1 005,00 zł zakupiono wyposażenie do szkoły, natomiast 3,79 zł przekazano na rachunek bankowy gminy. Dochody i wydatki zostały zrealizowane w niskim stopniu ze względu na epidemię COVID 19 i zamknięcie szkół.

Z up. BURMISTRZA
Grzelak
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

4. Wydatki poniesione w 2020 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	X	0,00	0,00	69 999,95	0,00	69 999,95	0,00	69 491,88	99,3	Na zadanie pozyskano środki w pełnej wysokości, czyli 69 491,88 zł. W ramach grantu zakupiono 37 komputerów dla uczniów oraz 6 dostępu do internetu. Dodatkowo dokonano zapłaty za ubezpieczenie sprzętu
2	X	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	113 435,00	98,6	Na zadanie pozyskano środki w pełnej wysokości, czyli 113 435,00 zł. W ramach grantu zakupiono 47 komputerów dla uczniów, 10 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 ruterów, 10 starterów oraz 10 doładowań. Dodatkowo dokonano zapłaty za ubezpieczenie sprzętu
3	X	88 800,00	19 266,73	19 266,73	12 893,72	75 906,28	12 893,72	75 906,25	99,9	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej" Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: "Działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”
		19 601,68	2853,18			16 748,50		16 748,50	100,0	Zadanie zakończono. Na jego realizację pozyskano środki w pełnej wysokości, czyli 147 839,97. Zadanie było realizowane w 2019 i 2020 r. W ramach programu w 2020 r. dokonano zapłaty za wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację programu, szkolenia mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Chorzele, gadżety promocyjne oraz artykuły spożywcze na szkolenia. Operacja miała na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez cykl szkoleń.
		1 781,14		1 063,83	2 844,97		2 844,97	2 844,97	100,0	
		1 802,46		1 061,53		2 863,99		2 863,99	100,0	
		306,18		180,31		410,35		410,32	100,0	
		256,90		153,45		69,70		69,70	100,0	
		43,64		26,06		14 344,87		14 344,87	100,0	
		0,00		14 344,87		2 436,68		2 436,68	100,0	
		55 568,84	14 030,27	2 436,68		41 538,57		41 538,57	100,0	
		9 439,16	2 383,28	7 055,88				7 055,88	100,0	
4	X	6 150 000,00	912 364,78	966 254,20	4 696 752,46	1 507 136,96	4 397 407,91	1 507 136,96	95,2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, Nazwa zadania : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy, inspektorowi nadzoru. Dokonano również zapłaty za opinie techniczne i geotechniczne, pomiary geodezyjne, działania promocyjne, aktualizację dokumentacji oraz projekt wykonawczy. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POIS 2014-2020. Pozytko na ten cel 9 417 208,65 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu robót pozyskano dodatkowe dofinansowanie w kwocie 2 422 983,21 zł. Łącznie na to zadanie pozyskano 11 840 191,86 zł.
		540 882,76		966 254,20		1 507 136,96		1 507 136,96	100,0	
		5 609 117,24	912 364,78	4 696 752,46				4 397 407,91	93,6	

5	X	2 905 635,48	19 814,55	0,00	2 496 148,22	389 672,71	2 496 148,22	389 672,71	100,0	Zadanie zostało zakończone. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Dodatkowo dokonano zapłaty za działania promocyjne. Na ten cel pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu RPO WMI w kwocie 404 918,71 zł.
	900 90002 6057	404 918,71	15 246,00			389 672,71			100,0	
	900 90002 6059	2 500 716,77	4 568,55		2 496 148,22		2 496 148,22		100,0	
6	X	2 156 999,00	29 396,63	521 860,89	1 678 860,89	970 602,37	1 678 860,89	970 602,37	100,0	Zadanie zostało zakończone. Dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorom nadzoru. Na to zadanie pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW w kwocie 999 999,00 zł.
	900 90095 6057	999 999,00	29 396,63			970 602,37			100,0	
	900 90095 6059	1 157 000,00		521 860,89	1 678 860,89		1 678 860,89		100,0	
	ogółem, w tym	11 301 434,48	980 842,69	1 692 381,77	8 884 655,29	3 128 318,27	8 585 310,74	3 126 245,17	97,5	
	bieżące	88 800,00	19 266,73	204 266,68	12 893,72	260 906,23	12 893,72	258 833,13	99,2	
	inwestycyjne	11 212 634,48	961 575,96	1 488 115,09	8 871 761,57	2 867 412,04	8 572 417,02	2 867 412,04	97,5	

Z up. BURMISTRZA
mgr Renata Grzesiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

5. Informacja uzupełniająca o prowadzeniu rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Chorzele
III. Numer identyfikacyjny REGON	550667882
IV. Kod GUS	1422023

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 070 691,72	900	90002	4300	2 071 271,15	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W kwocie poniesionych wydatków zawarte są koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.
				900	90002	4210, 4300, 4430, 6057, 6059	2 919 957,27	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300,	115 118,99	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody							2 070 691,72	
Ogółem wydatki							5 106 347,41	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

Z up. BURMISTRZA
 mgr Ryszarda Grotackiego
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 MIASTAJA GMINY CHORZELE

VIII. Objasnienia

Na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Gmina Chorzele wydatkowała 2 071 271,15 zł. Na budowę Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych wydatkowano 2 885 820,93 zł, z czego kwotę 404 918,71 zł pozyskano z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu IPD WM. Na lata 2014-2020. Dodatkowo na wyposażenie i utrzymanie PSZOK wydatkowano 34 136,34 zł. Na obsługę administracyjną oraz opłatę za aplikację EcoHarmonogram, służącą do prawidłowej segregacji odpadów, informującej o terminach odbioru, wydatkowano łącznie 115 118,99 zł.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 353 881,30	16 266 931,31	15 967 386,73	98,2
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	88 800,00	88 799,97	100,0
1.b	- wydatki majątkowe				49 206 041,30	16 178 131,31	15 878 586,76	98,1
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				34 070 345,54	11 831 221,15	11 528 629,03	97,4
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	88 800,00	88 799,97	100,0
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego - Cel:	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	147 840,00	88 800,00	88 799,97	100,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 922 505,54	11 742 421,15	11 439 829,06	97,4
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzela - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 025 908,48	2 885 820,93	2 885 820,93	100,0
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2021	27 153 796,62	6 207 136,96	5 904 544,87	95,1
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja - Cel : Poprawa warunków dla kupujących	Urząd Miasta i Gminy w	2017	2020	3 742 800,44	2 649 463,26	2 649 463,26	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0
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				15 283 535,76	4 435 710,16	4 438 757,70	100,1
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 283 535,76	4 435 710,16	4 438 757,70	100,1
1.3.2.1	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	48 585,00	48 585,00	48 585,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.2	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlińka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2020	40 690,00	100,00	0,00	0,0
1.3.2.3	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele - Cel : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.4	Wykonanie chodników w msc. Łaz - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	1 316 055,99	1 259 170,99	1 259 170,99	100,0
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2018	2020	53 505,00	53 505,00	53 505,00	100,0
1.3.2.6	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	44 895,00	22 447,50	22 447,50	100,0
1.3.2.7	Wykonanie przebudowy drogi Rembieln - etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	1 594 576,56	834 777,09	834 777,09	100,0
1.3.2.8	Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach - Poprawa dostępności wody dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2019	2020	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,0
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opalenie wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstraty Chorzele I - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2020	2021	1 804 984,36	500 690,31	500 690,31	100,0
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczały - Gadomiec Młocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37 - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2021	2 807 193,85	1 636 384,27	1 639 631,81	100,2
1.3.2.11	Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby - Cel : Poprawa zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2020	2021	493 100,00	100,00	0,00	0,0

Z up. BURMISTRZA
mgr Regina Grzelek
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA GMINY CHORZELE