

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 roku w wysokości **41.443.943,00 zł** po stronie dochodów i **42.298.943,00 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **855.000,00 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 3.544.290,46 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.653.341,30 zł, ustalając tym samym nadwyżkę budżetową w kwocie 1.035.949,16 zł.

Przychody i rozchody

W 2016 r. wolne środki wykonano w kwocie 118.208,64 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 154 157,80 zł, z tego: do banków krajowych spłacono kwotę 954 545,30 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 100 000,00 zł, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 99 612,50 zł.

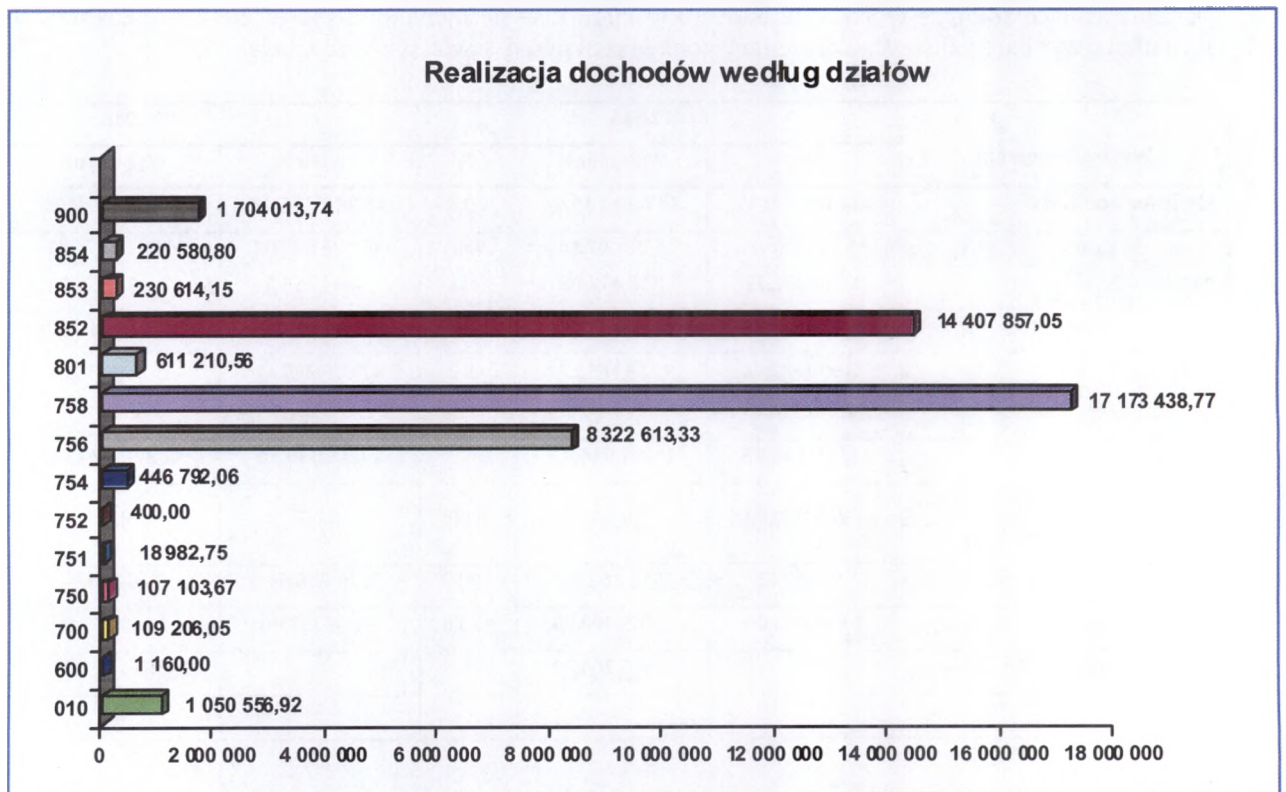
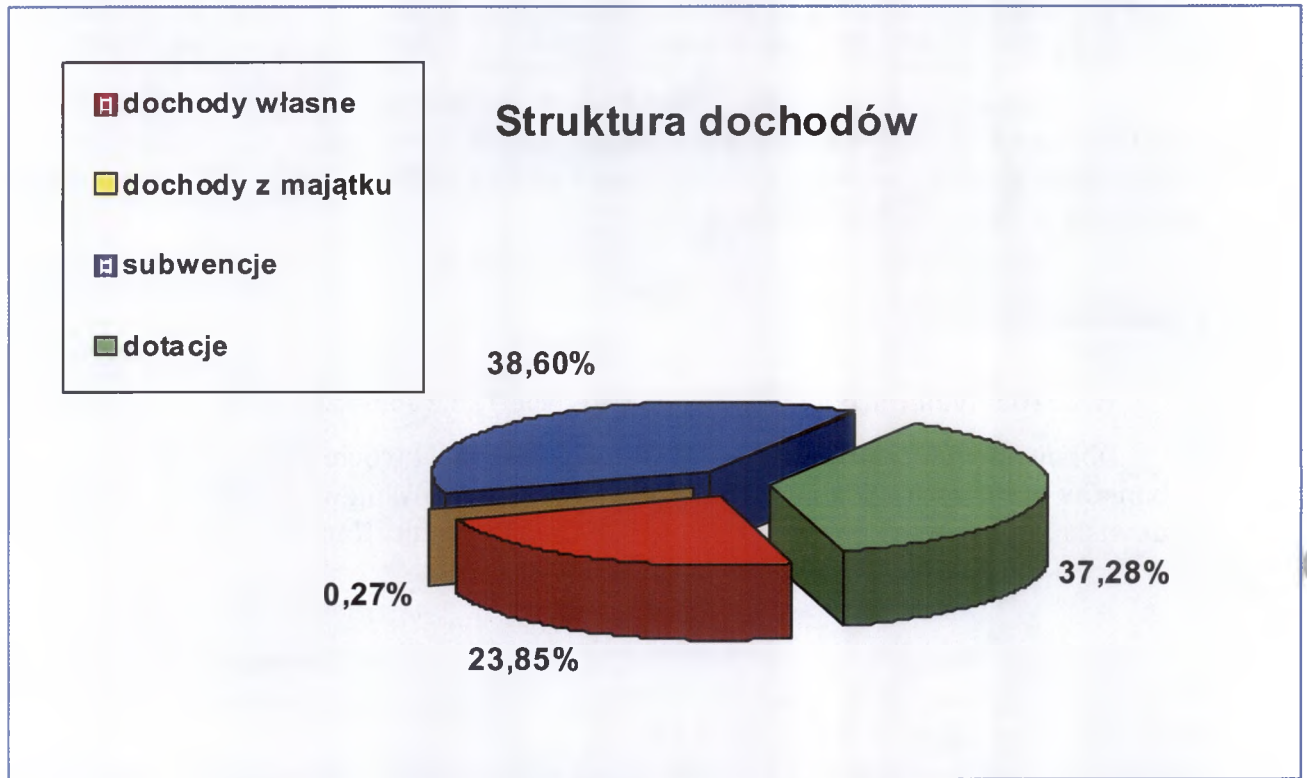
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 12 463 321,73 zł, w tym umowy zaliczane do kredytów i pożyczek (dług spłacany wydatkami) 396 489,44 zł.

Jednostki budżetowe na koniec roku posiadają zobowiązania wymagalne w wysokości 629,75 zł. Są to zobowiązania Przedszkola Samorządowego w Chorzelach związane z tym, że faktura została dostarczona do księgowości po terminie jej zapłaty.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2016 r. w porównaniu do roku 2015 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2015			ROK 2016		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	43 600 088,32	34 630 146,94	79,4	44 988 233,46	44 404 529,85	98,7
W tym: - bieżące	34 739 855,60	34 271 673,86	98,7	44 493 877,92	43 910 174,31	98,7
majątkowe	8 860 232,72	358 473,08	4,0	494 355,54	494 355,54	100,0
Ogółem wydatki	44 418 250,85	33 565 100,83	75,6	43 952 284,30	42 025 807,85	95,6
w tym: - bieżące	33 979 802,46	31 669 630,78	93,2	41 400 230,40	39 840 235,68	96,2
- majątkowe	10 438 448,39	1 895 470,05	18,2	2 552 053,90	2 185 572,17	85,6
Wynik	- 818 162,53	1 065 046,11	-	1 035 949,16	2 378 722,00	-
kredyty i pożyczki – przychody	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki - przychody	518 162,53	518 162,53	100,0	118 208,64	118 208,64	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	1 465 000,00	1 465 000,00	100,0	1 154 157,80	1 154 157,80	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1 660 764,79			1 514 372,91	
	-		-	-		-

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 2015				ROK 2016			
		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
1.	Dochody własne ogółem	9 905 225,70	9 500 291,08	95,9	27,43	11 288 343,94	10 709 171,06	94,9	24,12
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	228 184,97	91,3	0,66	250 000,00	232 615,56	93,0	0,52
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 441 431,00	3 471 356,00	100,9	10,02	3 683 382,00	3 745 932,00	101,7	8,44
3.	podatek rolny	676 860,29	653 408,76	96,5	1,89	650 737,04	696 954,92	107,1	1,57
4.	podatek od nieruchomości	2 128 908,00	2 015 693,95	94,7	5,82	2 514 103,65	2 384 064,55	94,8	5,37
5.	podatek leśny	398 369,00	384 004,74	96,4	1,11	418 982,99	447 396,29	106,8	1,00
6.	podatek od środków transportowych	278 493,00	272 385,40	97,8	0,79	282 363,00	287 451,00	101,8	0,65
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	151 100,00	182 254,88	120,6	0,53	200 743,00	230 846,15	115,0	0,52
8.	opłata skarbową	40 000,00	39 617,84	99,0	0,11	41 000,00	41 443,34	101,1	0,09
9.	opłata targowa	83 447,00	85 045,00	101,9	0,24	83 042,00	85 794,00	103,3	0,19
10.	opłata eksploatacyjna	10 000,00	8 943,00	89,4	0,03	3 000,00	8 453,00	281,8	0,02
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 677,00	174 116,91	100,3	0,50	172 700,00	172 709,87	100,0	0,39
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	968 926,50	843 049,12	87,0	2,43	928 296,00	919 164,20	99,0	2,07
13.	dochody z majątku gminy	321 594,06	297 677,54	92,6	0,86	113 511,86	119 562,47	105,3	0,27
14.	wpłaty mieszkańców	6 000,00	5 014,00	83,6	0,01	27 998,26	24 756,02	88,4	0,06
15.	pozostałe dochody	724 871,29	587 990,41	81,1	1,70	1 672 349,40	1 065 892,95	63,7	2,40
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	251 548,56	251 548,56	100,0	0,73	246 134,74	246 134,74	100,0	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	7 967 479,03	7 946 493,51	99,7	22,95	16 560 763,52	16 556 232,79	99,9	37,28
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 992 336,03	5 987 578,77	99,9	17,29	14 192 049,36	14 188 993,45	99,9	31,95
2.	- na zadania własne gminy	1 871 765,00	1 860 755,50	99,4	5,38	1 810 272,00	1 808 797,58	99,9	4,09
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 981,00	18 381,00	87,6	0,05	26 540,16	26 540,16	100,0	0,05
4.	- dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa	12 397,00	12 396,38	99,9	0,04	723,00	722,60	99,9	0,00
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	67 381,86	96,3	0,19	494 355,54	494 355,54	100,00	1,11
6.	- środki na realizację zadań bieżących	-	-	-	-	36 823,46	36 823,46	100,0	0,08
III	Subwencja ogólna	16 848 111,00	16 848 111,00	100,0	48,65	17 139 126,00	17 139 126,00	100,0	38,60
	- oświatowa	9 844 258,00	9 844 258,00	100,0	28,42	10 051 599,00	10 051 599,00	100,0	22,64
	- wyrównawcza	6 775 719,00	6 775 719,00	100,0	19,57	6 864 150,00	6 864 150,00	100,0	15,46
	- równoważąca	228 134,00	228 134,00	100,0	0,66	223 377,00	223 377,00	100,0	0,50
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	8 879 272,59	335 251,35	3,78	0,97	-	-	-	-
	- na zadania inwestycyjne	8 590 232,72	115 198,72	1,3	0,33	-	-	-	-
	- na zadania bieżące	289 039,87	220 052,63	76,1	0,64	-	-	-	-
	Ogółem dochody	43 600 088,32	34 630 146,94	79,4	100,0	44 988 233,46	44 404 529,85	98,7	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2016 rok w wysokości **11 288 343,94 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **10 709 171,06 zł**, tj. w 94,9 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 24,12 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 3,31 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,37 %, którego plan został wykonany w 94,8 %, podatek rolny 1,57 % i podatek leśny 1,00 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ 8,44 %, natomiast plan został wykonany w 101,7 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 115,0 %, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 93,0 %,

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej, skarbowej oraz podatku od środków transportowych został wykonany w ponad 100 %. Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dochody wykonano w 100,0%, natomiast opłatę eksploatacyjną w 281,8 %.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **8 000 292,68 zł**, zostały wykonane w kwocie **8 025 241,47 zł** co stanowi **100,0 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 2 514 103,65 zł wpłynęła kwota 2 384 064,55, tj. 94,8 % planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 54 715,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 423,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 101,8 %, a od osób prawnych w 91,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 74 461,13 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 677,84 zł. Tytułami wykonawczymi w 2016 r. objęto należności w kwocie 51 029,20 zł (148 tytułów) Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce, Grodzisku Mazowieckim, Mławie. Na pozostałe zaległości w wysokości 74 461,13 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę roku 2016 w 2017 r.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2016 roku zaplanowano kwotę 650 737,04 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 696 954,92 zł, tj. 107,1% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4 160,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 107,5 %, natomiast od osób prawnych w 54,5 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 21 477,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 2 455,65 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 149 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 22 598,30 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 418 982,99 zł i został zrealizowany w 106,8 % tj. w kwocie 447 396,29 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 309,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 101,3%, u osób prawnych w 109,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 8 251,44 zł oraz nadpłaty w wysokości 825,34 zł. W 2016 r. wystawiono na zaległości tytuły wykonawcze przy podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych na planowane 282 363,00 zł wpłynęła kwota 287 451,00 zł, tj. 101,8% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 11 194,60 zł oraz nadpłata w wysokości 2,00 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 102,1 %, natomiast od osób prawnych w 100,0 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 9 550,00 zł (3 tytuły). Na pozostałe zaległości w wysokości 1 644,60 zł wystawiono tytuły za IV ratę 2016 r. w roku 2017 r.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 200 743,00 zł wpłynęła kwota 230 846,15 zł, tj. 115,0% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Poznań, Radom, Wrocław oraz Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 417 873,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1 167 319,00 zł i podatku od środków transportowych 250 554,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 54 715,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 1 157 937,08 zł, przy czym 947 991,42 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze. Pozostała kwota w wysokości 209 945,66 zł to zaległości min. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Nadpłaty stanowią kwotę 9 932,34 zł.

W roku 2016 wpłynęły 43 podania o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 33 załatwiono pozytywnie umarzając 7 892,00 zł. Udzielono 25 ulg z tytułu kupna gruntu, z czego 24 podania załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 2 116,05 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1 228 038,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 227 564,41 zł**, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 101,1 % w kwocie 41 443,34 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 85 794,00 zł, co stanowi 103,3% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 8 453,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 172 700,00 zł wykonano 172 709,87 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy – 17 667,39 zł, za zajęcie pasa drogowego – 1 010,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 900 486,81 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **113 511,86 zł**, zostały wykonane w kwocie **119 562,47 zł**, co stanowi 105,3 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 10 511,86 zł. Opłaty wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego oraz wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 109 050,61 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 3 933 382,00 zł, został wykonany w wysokości 3 978 547,56 zł, czyli w 101,1 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 232 615,56 zł (93,0%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 3 745 932,00 zł (101,7%)

W porównaniu do 2015 roku wpływy z tego tytułu w 2016 zwiększyły się o 279 006,59 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców za zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w kwocie 18 253,20 zł. Dodatkowo mieszkańcy wpłacali na wymianę i utylizację wyrobów zawierających azbest. W tym przypadku dochody wykonano w wysokości 6 502,82 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero kwota 451,29 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 32 677,34 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 73 308,80 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz, zaliczka 32 016,49 zł (według przepisów 50 % wpłat na fundusz alimentacyjny oraz 40 % wpłat na zaliczkę jest należna dla Gminy), wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 246 134,74 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 5 718,49 zł. Za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 96 542,68 zł, za wyżywienie na stołówkach – 143 027,20 zł, za wyżywienie w żłobku i klubie dziecięcym – 62 563,70 zł. Opłaty za pobyt w przedszkolu oraz żłobku i klubie dziecięcym wyniosły 81 817,50 zł. Dodatkowo wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW wyniósł 43 139,65 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 473 293,34 zł składają się min. koszty upomnień, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów i usług oraz darowizny.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **14 188 993,45 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 959 149,36 zł, |
| • administracji publicznej | 94 071,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 982,75 zł, |
| • obrony narodowej | 400,00 zł |
| • oświaty i wychowania | 82 424,68 zł, |
| • pomocy społecznej | 5 736 871,66 zł, |
| • świadczeń wychowawczych | 7 297 094,00 zł. |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 808 797,58 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| • oświaty i wychowania | 250 710,00 zł |
| • pomocy społecznej | 1 228 479,38 zł |
| • pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | 110 400,00 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 219 208,20 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Środki w kwocie **26 540,16 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------|
| • zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację | 26 540,16 zł |
|----------------------------------------------------|--------------|

DOTACJE W CAŁOŚCI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Otrzymane dotacje w kwocie **722,60 zł** zostały przekazane z :

- budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 722,60 zł

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie **494 355,54 zł** zostały przekazane z :

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Duczymin Dzierzęga Nadbory 54 355,54 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 190 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach i przekazane porozumieniem dla Gminy Chorzele. OSP Rycice pozyskało środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 250 000,00 zł

ŚRODKI NA REALIZACIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Otrzymana dotacja w wysokości 36 823,46 zł została przekazana z :

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **17 139 126,00 zł** składają się:

Część oświatowa w kwocie 10 051 599,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 864 150,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 223 377,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- w 2016 r. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych złożono wnioski na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. Wniosek został pozytywnie oceniony i w lutym 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 396.369,38 zł - kwota wpłynie jako refundacja w 2017 r.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,6 % w kwocie 42 025 807,85 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 39 840 235,68 zł, tj. w 96,2% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 2 185 572,17 zł, tj. w 85,6 %.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2015 i 2016 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2015 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 018 826,34	1 015 374,91	99,9	1 355,02	1 108 218,00	1 108 218,00	100,0	0
150 Przetwórstwo przemysłowe	3 596,57	3 596,57	100,0	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność	1 955 955,94	1 613 886,92	82,5	47 409,12	1 361 639,63	1 064 252,59	78,2	18 412,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	35 129,42	74,7	0	271 462,53	151 680,51	55,9	0
710 Działalność usługowa	110 900,00	85 805,80	77,4	11 900,00	173 553,00	56 310,00	32,4	260,00
750 Administracja publiczna	3 998 791,90	3 508 923,17	87,7	273 928,82	4 124 954,54	4 031 675,36	97,7	192 556,13
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 093,00	136 159,42	99,3	0	19 028,00	18 982,75	99,8	0
752 Obrona Narodowa	0	0	0	0	10 597,75	3 098,76	29,2	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 865,03	340 347,77	56,4	3 907,33	1 406 677,00	1 358 994,65	96,6	4 599,85
757 Obsługa długu publicznego	486 506,00	424 426,61	87,2	0	470 584,00	377 464,53	80,2	0
758 Różne rozliczenia	114 254,09	549,45	0,5	0	147 411,78	1 489,78	1,0	0
801 Oświata i wychowanie	15 865 060,86	14 977 615,70	94,4	1 163 784,27	14 811 471,99	14 066 724,50	95,0	1 150 611,97
851 Ochrona zdrowia	173 677,00	168 488,57	97,0	814,57	172 700,00	171 455,91	99,3	0
852 Pomoc społeczna	7 335 628,99	7 291 002,35	99,4	104 766,16	15 712 097,00	15 640 676,14	99,5	109 959,09
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 946,40	443 552,47	96,9	27 083,59	564 610,06	537 134,56	95,1	33 127,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	282 154,60	282 153,98	100,0	0	276 386,25	274 733,60	99,4	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 380,93	1 983 962,01	18,8	25 588,41	2 014 418,52	1 934 288,87	96,0	4 777,56
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 238,40	1 201 808,50	99,7	0	1 203 295,00	1 152 625,95	95,8	68,14
926 Kultura fizyczna i sport	66 374,80	52 317,21	78,8	227,50	103 179,25	76 001,39	73,7	0
Ogółem	44 418 250,85	33 565 100,83	75,6	1 660 764,79	43 952 284,30	42 025 807,85	95,6	1 514 372,91

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

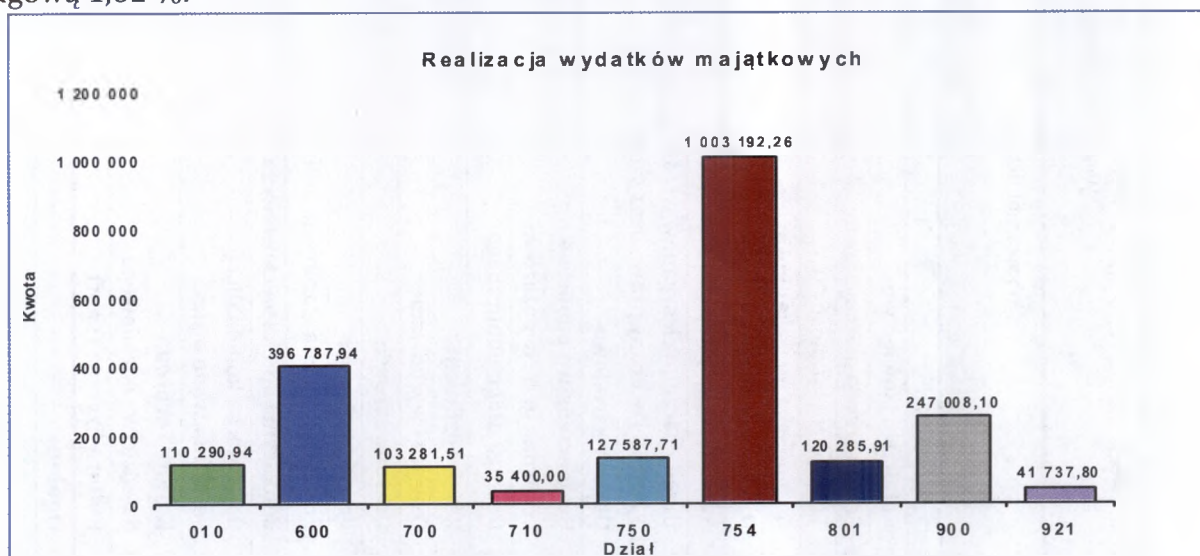
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2016 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	43 952 284,30	42 025 807,85	95,6	1 514 372,91
z tego:				
Wydatki bieżące	41 400 230,40	39 840 235,68	96,2	1 514 372,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 940 445,32	15 606 393,38	97,9	1 439 628,62
Dotacje na zadania bieżące	1 846 260,54	1 825 475,69	98,9	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 842 174,95	14 787 858,15	99,6	12 835,81
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0,0	0
wydatki na obsługę długu	470 584,00	377 464,53	80,2	0
pozostałe wydatki	8 300 765,59	7 243 043,93	87,2	61 908,48
Wydatki majątkowe	2 552 053,90	2 185 572,17	85,6	0
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	1 457 710,07	1 180 123,96	80,9	0
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	1 094 343,83	1 005 448,21	91,9	0

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

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: pomoc społeczną – 37,22%, oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,47%, administrację – 9,59 %, transport – 4,80 %, gospodarkę komunalną – 4,60%, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3,23 %, rolnictwo i łowiectwo – 2,64 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,53%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 98,08 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 1,92 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na bezpieczeństwo publiczne 45,90 %, transport 18,15 %, gospodarkę komunalną 11,30 %, administrację 5,84 %, oświatę i wychowanie 5,50 %, rolnictwo 5,05 %, gospodarkę mieszkaniową 4,73 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,91 %, działalność usługową 1,62 %.



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1 108 218,00 zł wydatkowano kwotę 1 108 218,00 zł, tj. 100,0 % planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 26 540,16 zł, tj. w 100,0% na wydatki bieżące - wynagrodzenia z pochodnymi.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 12 237,54 zł

3. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 110 290,94 zł za wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Duczymin -Dzierżęga Nadbory – etap II.

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 959 149,36 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 940 342,51 zł, pozostałe 18 806,85 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 1 361 639,63 zł wydatkowano kwotę 1 064 252,59 zł, tj. 78,2 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 664 372,21 zł, tj. 96,6% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi: na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg, wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, wzmocnienie brzegów rzeki Omulew, . Ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa drogowego w wysokości 3 092,44 zł,

Na inwestycje drogowe wydatkowano 396 787,94 zł. Na kwotę tę składają się min.: pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu na odnowę dróg gminnych, wykonanie projektu na przebudowę ulicy 1 Maja w Chorzelach, sporządzenie projektu oraz wykonanie chodnika w msc. Krzynowłoga Wielka, wykonanie projektów chodników w miejscowościach Rycice i Zaręby oraz zakup wiat przystankowych.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, wznowienia granic, podziały działek oraz opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Chorzele wydatkowano kwotę 48 399,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 103 281,51 zł. na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Zarębach, remont dachu w budynku przedszkola w Łazie oraz zakup pieca do budynku przy ul. Żabiej.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy i Bogdany Wielkie wydatkowano 20 910,00 zł, tj. 17,4 % planu.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 35 400,00 zł. min. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 4 124 954,54 zł wydatkowano kwotę 4 031 675,36 zł, tj. 97,7% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w 100 % w wysokości 94 071,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia

- ze środków własnych wydatkowano 60 221,96 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 34 927,45 zł

- na wydatki rzeczowe 25 294,51 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,	9 501,19 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje, szkolenia,	4 294,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł
- szkolenia, delegacje	844,25 zł
- zwrot dotacji	7 373,00 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 178 711,42 zł. Odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej i 43 posiedzeń Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 175 810,30 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kwiatów, statuetek na łączną kwotę 2 901,12 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 98,6 %, tj. kwotę 3 540 430,26 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 713 694,40 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 699 148,15 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów oraz odszkodowanie	7 459,61 zł
- składki na PFRON	45 877,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	104 262,93zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	29 879,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	418 810,26 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie	29 775,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 083,25 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 127 587,71 zł. na zmianę sposobu użytkowania lokali na cele administracyjne.

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

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 58 130,40 zł, z tego na: Wydruk miesięcznika Nasza Gmina, zakup pucharów, długopisów i innych gadżetów z nadrukiem, publikacje w prasie ogólnopolskiej, wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 100 110,32 zł, z tego na: diety dla sołtysów biorących udział w naradach 29 278,03 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 13 500,00 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów, nagród fundowanych przez Burmistrza 27 941,46 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 29 390,83 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 99,8%.

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa łącznie wydatkowano kwotę 14 358,75 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

3. Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie łącznie wydatkowano kwotę 4 624,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje, karty do głosowania.

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale poniesiono łącznie wydatki w kwocie 2 698,76 zł. Przeznaczono je na zakup kamizelek, latarek i koców oraz na składki na ubezpieczenie społeczne. Otrzymano również dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 400,00 zł, którą wykorzystano w 100% na szkolenie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 96,6 %, tj. w kwocie 1 358 994,65 zł.

1. Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele – 5 000 zł,

2. Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 96,5 % wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 1 313 393,03 zł. Do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 344 010,33 zł należy zaliczyć:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki	187,94 zł
- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp i ryczałt	109 764,45 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, węgla, akumulatorów, środka pianotwórczego, sorbentu, preparatów na szerszenie, opon, ubrań specjalnych, sprzętu strażackiego, radiotelefon itp.	83 438,24 zł

- zakup energii, remont samochodu, badania lekarskie przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy,	80 604,81 zł
- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich	8 423,50 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, remontowych min. wymianę dachu w OSP Budki, położenie kostki brukowej przy budynku OSP Raszujka, wymianę bramy garażowej OSP Zaręby	61 591,39 zł

Na inwestycje wydatkowano 969 382,70 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Rembielin – wymianę okien oraz zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rycice. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3. Na pozostałą działalność wydatkowano 40 601,62 zł tj. w 100,0 % wykonanych wydatków w tym dziale. W rozdziale tym dokonano wydatków na naprawę punktów kamerowych monitoringu (otrzymano odszkodowanie) oraz wydatków majątkowych na montaż 2 kamer do istniejącego monitoringu wizyjnego. Szczegółowe wykonanie zadania inwestycyjnego zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 377 464,53 zł tj. 80,2% z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji oraz odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 145 922,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 70 500,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 75 422,00 zł to rezerwa ogólna. Dodatkowo wydatkowano kwotę 1 489,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy za utracone zarobki związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 15 087 858,24 zł wykonano w kwocie 14 341 458,10 zł, tj. w 95,1 %. Wydatki bieżące i inwestycyjne zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 7 164 024,04 zł wydatkowano 7 039 682,37 zł czyli 98,3% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5 858 531,73 zł wydatkowano kwotę 1 064 549,43 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	325 859,26 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	248 335,41 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	61 016,68 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	112 527,16 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	5 803,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 007,81 zł

Dodatkowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 45 427,00 zł, którą wykorzystano w 97,4 % tj. w wysokości 44 260,50 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017 oraz obsługę tego zadania.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 72 340,71 zł min. na modernizację dachu Szkoły Podstawowej w Chorzelach, modernizację łącznika dachu w Zespole Szkół w Duczyminie, wykonanie ekspertyzy budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej.

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

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 396 767,34 zł wydatkowano kwotę 43 247,99 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	24 758,97 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 489,02 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 847 114,37 zł wydatkowano kwotę 311 340,70 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	33 493,75 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	155 259,04 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	44 747,53 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	22 323,67 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst	8 154,83 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	931,39 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 430,49 zł

W 2016 r. otrzymano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 250 710,00 zł. Środki z dotacji zostały w całości wykorzystane na wydatki bieżące.

4. Na utrzymanie gimnazjów

W rozdziale tym na zaplanowane 3 823 323,22 zł wydatkowano 3 761 909,24 zł czyli 98,4% planu. Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3 157 648,69 zł wydatkowano kwotę 518 837,44 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	163 483,59 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	112 220,67 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	44 737,82 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	50 378,58 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	5 711,82 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 704,96 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00 zł

Dodatkowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 39 049,00 zł, którą wykorzystano w 96,0 % tj. w wysokości 37 477,91 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017 oraz obsługę tego zadania.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 47 945,20 zł na modernizację dachu Publicznego Gimnazjum w Chorzelach.

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

5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 158 112,07 zł wydatkowano kwotę 377 955,84 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	101 481,78 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy	270 315,27 zł
- ubezpieczenie samochodów	2 877,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł

6. Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 68 425,58 zł wydatkowano kwotę 34 472,14 zł tj. 50,4%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego wyniosła 208 osób. Dofinansowano 25 szkoleń, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 21 bezpłatnych szkoleń. 10 nauczycieli rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych oraz 1 nauczyciel na studiach magisterskich. Wypłacono 57 delegacji na łączną kwotę 6 622,30 zł. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzeliach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 126 030,01 zł wydatkowano na zakup środków żywności kwotę 139 791,41 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922,69 zł.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano łącznie 7 357,38 zł tj. 30,3% planu.

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5 224,42 zł wydatkowano kwotę 2 132,96 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	332,16 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	570,89 zł
- zakup energii, usług pozostałych i zdrowotnych	689,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie	32,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507,92 zł

9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano łącznie 216 265,95 zł

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 185 600,49 zł wydatkowano kwotę 29 979,19 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	5 993,15 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	11 973,36 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, pomocy naukowych	2 892,07 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	2 261,23 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON,	184,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,64 zł

Dodatkowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w wysokości 750,00 zł, którą wykorzystano w 91,5 % tj. w wysokości 686,27 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017 oraz obsługę tego zadania.

10. Na pozostałą działalność

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 14 400,00 zł,
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 134 090,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzeliach (na podstawie zawartego porozumienia).

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 453 265,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie basenu w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

11. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 274 733,60 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 722,60 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Łącznie otrzymało je 3 uczniów z czego 2 uczniów z klas VI szkoły podstawowej oraz 1 uczeń z Gimnazjum posiadający orzeczenie.
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 219 208,20 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 526 uczniów od stycznia do czerwca, 455 uczniów od września do grudnia, środki własne stanowiły kwotę 54 802,80 zł. Wyplacono również 1 zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 172 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 171 455,91 tj. w 99,3%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7.800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 6 608,61,00 zł na udział dzieci w programach profilaktycznych oraz materiały profilaktyczne.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 164 900,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 164 847,30 zł, tj. w 100,0% między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 60 358,19 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, prezentów mikołajkowych, materiałów biurowych na świetlice socjoterapeutyczne, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii 50 131,44 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, udział w obozie szkoleniowym, półkoloniach, opłata za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, 54 357,67 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w zakresie świadczeń wychowawczych Urząd Miasta i Gminy Chorzele.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 15 712 097,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 15 640 676,14 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 315 490,11 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa 50% wydatków w czwartym roku. W roku 2016 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 3960,00 zł.

3. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania wydatkowano 259,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru niezbędnego do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego.

4. Na wspieranie rodziny

Na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny ze środków własnych wydatkowano kwotę 7 875,14 zł oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 22 137,00 zł

5. Na świadczenia wychowawcze (zadanie realizowane przez Urząd)

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 7 297 094,00 zł tj. 100,0%. Środki pochodziły z otrzymanej na to zadanie dotacji celowej i zostały wydatkowane na :

- Wypłatę świadczeń wychowawczych	7 155 298,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	73 842,58 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	61 493,43 zł,
- szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFŚS	6 459,59 zł.

6. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 5 710 162,16 zł tj. 99,9 %. Ze środków własnych wydatkowano 5 578,21 zł na zakup znaczków, porto oraz materiałów biurowych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, oraz odsetek z tego tytułu wydatkowano 122,30 zł

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 5 704 461,65 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich	5 335 023,74 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń	355 265,91 zł
- zakup usług, odpis na ZFŚS, materiały biurowe	14 172,00 zł

7. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 31 285,80 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 47 700,25 zł,

8. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 240 453,11 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 78 956,01 zł na wypłatę zasiłków celowych i zdarzeń losowych.

9. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 20 907,98 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Dodatkowo na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 703,45 zł, na którą otrzymano dotację celową.

10. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 538 052,02 zł,

11. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na niżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 218 437,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 708 591,05 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 598 679,74 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 28 039,91 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 54 060,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 811,00 zł.

12. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w kwocie 162 297,47 zł i wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) oraz pochodne.

13. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 161 700,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dotacji celowej na zadania zleczone, którą otrzymano w kwocie 420,76 zł i wykorzystano na materiały biurowe związane z wydawaniem kart dużej rodziny.
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 74 193,83 zł między innymi na: dożywianie dzieci i uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej – 66 706,53 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz- 7 487,30 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na żłobki

Wydatkowano kwotę 399 792,34 zł, z czego kwota 72 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 260 774,98 zł. Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 67 017,36, między innymi na:

- środki bhp	86,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności	53 747,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe, zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie	3 338,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37 zł

2. Na kluby dziecięce

Wydatkowano kwotę 137 342,22 zł z czego kwota 38 400,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 73 162,95 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 25 779,27 zł, między innymi na:

- środki bhp	115,19 zł
--------------	-----------

-zakup materiałów biurowych, wyposażenia,	6 034,92 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	16 347,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 247 008,10 zł. min. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzela, budowę PSZOK-u oraz modernizację oświetlenia ulicznego, .

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

1. Na gospodarkę odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 1 154 899,73 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 1 117 018,56 zł natomiast na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano 37 881,17 zł.

2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 329 768,76 zł oraz na zakup materiałów, usług, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 57 265,96 zł.

3. Na pozostałą działalność

W rozdziale tym przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych 55 000,00 zł,
- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych 45 000,00 zł,

Dodatkowo w tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie 45 346,32 zł na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (środki otrzymane z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 36 823,46 zł oraz wpłaty mieszkańców 6 502,82 zł) oraz na sporządzenie dokumentacji na sporządzenie koncepcji targowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 41 737,80 zł z przeznaczeniem na projekt budowy świetlicy w Zdziwóju Starym, wykonanie projektów na place zabaw, doposażenie placu zabaw w Duczyminie oraz zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzela.

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

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 697 484,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 364 811,00 zł, tj. w 100%.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na obróbki blacharskie frontu kościoła i izolację termiczną stropu na dachu budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Duczyminie.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej, wywóz odpadów, łącznie stanowi to kwotę 6 696,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19 397,08

dotyczyły zakupu środków do konserwacji oraz samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 2 500,00 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „IV Rajd Pieszy „Śladami Robespierre’a z Dąbrówki” połączony z X piknikiem naukowym „Spotkania z historią” - Jubileusz na Pograniczu – 500,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „Wydanie albumu fotograficzno - historycznego „Chorzele w obiektywie”” – 1 500,00 zł.
- Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” na organizację zadania „Sportowe rozgrywki i zdrowa zabawa” – 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 103 179,25 zł wydatkowano w 73,7 % tj. w kwocie 76 001,39 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu wydatkowano – 13 500,00 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, sprzętu wydatkowano łącznie 10 019,16 zł, na energię elektryczną – 9 854,50 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy – 13 964,58 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 28 663,15 zł. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadania pod nazwą „ Piłka nożna najlepszym sposobem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.

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

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 9.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach , który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 39 osób, w tym 10 osób pracowników administracji oraz 29 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 4 232 148,51 zł, tj. w 99,8 %. Zakład posiada należności w kwocie 246 658,53 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 95 447,85 zł. Są to należności z tytułu pobranej przez mieszkańców wody i ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej egzekwuje je na bieżąco, przekazuje również należności z lat ubiegłych do sądu, gdzie wystawiane są wyroki z nakazem zapłaty.

Planowane koszty wykonano w kwocie 4 049 519,35 zł, tj. w 96,4 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 624 521,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15 626,85 zł, składki na PRFON – 7 823,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 466 590,33 zł, zużytą energią elektryczną – 689 279,87 zł, usługi remontowe – 139 688,34, usługi zdrowotne – 1 400,00 zł usługi pozostałe – 167 557,08 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 243,42 zł delegacje służbowe – 14 744,07 zł, ekspertyzy, opinie – 29 656,00 zł, różne opłaty i składki – 183 653,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 571,23 zł, podatek od nieruchomości – 216 094,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34 048,47 zł, koszty postępowania sądowego – 410,00 zł, szkolenia – 5 501,77 zł,

wydatki inwestycyjne – 309 002,89 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych – 97 107,00 zł.


Zakład posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 260 973,29 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realiz planu	Plan	Wykonanie	% realiz planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2 314 280,00	2 358 699,52	101,92	1 082 268,00	1 041 985,46	96,28
2	Targowica	47 500,00	51 658,55	108,75	11 600,00	9 033,90	77,88
3	Administracja				557 234,00	486 370,32	87,28
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	41 190,00	41 919,30	101,77	144 778,00	142 464,29	98,40
5	Sprzątanie, zieleń, odśnieżanie, drogi				866 920,00	816 676,20	94,20
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23 000,00	22 896,12	99,55	65 394,00	61 229,93	93,63
7	Wodociąg Chorzele	1 163 750,00	1 191 869,74	102,42	591 744,00	570 122,67	96,35
8	Wodociąg Bagienice	58 520,00	59 637,39	101,91	82 710,00	69 339,48	83,83
9	Wodociąg Nowa Wieś	171 200,00	101 556,08	59,32	114 194,00	104 359,78	91,39
10	Wodociąg Rycice	79 800,00	79 192,62	99,24	99 614,00	90 416,28	90,77
11	Wodociąg Zaręby	323 000,00	308 571,05	95,53	258 784,00	251 411,15	97,15
12	Pozostałe odsetki	18 000,00	16 148,14	89,71			
13	Inne zwiększenia		35 177,56				
14	Podatek dochodowy CIT				9 000,00	97 107,00	1 079,0
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne				316 000,00	309 002,89	97,78
16	Inne zmniejszenia					37 635,23	
17	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					140 171,49	
18	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	742 000,00	702 302,59	112,9	742 000,00	702 302,59	94,6
	RAZEM	4 982 240,00	4 969 628,66	99,7	4 942 240,00	4 929 628,66	99,7

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

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

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	7 032 000,00	7 013 158,49	0,00	18 841,51	0,00	18 841,51	0,00	100,0		
	program: Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie "Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach", Nazwa operacji;"Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach"										Zapłacono za wykonanie studium, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz tablice informacyjne. Dodatkowo złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną, w związku z powyższym w dniu 14.10.2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków.
	900 90001 6057	6 000 000,00	6 000 000,00				0,00		0,00	0,0	
	900 90001 6059	1 032 000,00	1 013 158,49			18 841,51		18 841,51		100,0	
2	x	1 975 186,16	1 954 752,16	0,00	20 434,00	0,00	20 434,00	0,00	100,0		
	program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu "Gospodarka wodno - ściekowa", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" nazwa zadania : "Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele"										W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną, jednak ze względu na brak środków nie został zakwalifikowany do realizacji. Ze środków własnych dokonano zapłaty za opracowanie, aktualizację korsztorów inwestorskich oraz ofertowych.
	900 90001 6057	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00		0,00	0,0	
	900 90001 6059	975 186,16	954 752,16			20 434,00		20 434,00		100,0	
3	x	0,00	0,00	36 998,94	36 998,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" nazwa zadania : "Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec"										W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną, jednak ze względu na brak środków nie został zakwalifikowany do realizacji.
	600 60016 6057	0,00					0,00			0,0	
	600 60016 6059	0,00		36 998,94	36 998,94			0,00		0,0	
4	x	0,00	0,00	50 000,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,0		
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" nazwa zadania : "Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki"										W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną i w miesiącu lutym 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.
	600 60016 6057	0,00		31 815,00		31 815,00			0,00	0,0	
	600 60016 6059	0,00		18 185,00		18 185,00		0,00		0,0	
5	x	0,00	0,00	952 369,38	596 000,00	356 369,38	594 103,32	356 369,38	100,0		
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych" Nazwa działania : "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym"										Zapłacono za wykonanie studium wykonalności oraz za zakup nowego samochodu. Złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną i w miesiącu styczniu 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 396.369,38 zł - kwota wpłynie w 2017 r.).
	754 75412 6057	0,00		356 369,38		356 369,38		356 369,38		100,0	
	754 75412 6059	0,00	0,00	596 000,00		596 000,00		594 103,32		99,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	x	0,00	0,00	15 700,00	3 140,00	12 560,00	3 140,00	12 560,00	100,0		
		program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, nazwa zadania "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele"									Zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentację. Złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unicznych. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.
		900 90002 6057	0,00		12 560,00		12 560,00		12 560,00	100,0	
		900 90002 6059	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00		3 140,00		100,0	
		ogółem	9 007 186,16	8 967 910,65	1 055 068,32	693 599,45	400 744,38	636 518,83	368 929,38	91,9	
		w tym									
		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		inwestycyjne	9 007 186,16	8 967 910,65	1 055 068,32	693 599,45	400 744,38	636 518,83	368 929,38	91,9	

BURMISTRZ

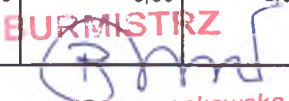
 mgr Beata Szczepankowska

5. STOPIEN ZAAWANASOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wileoletnich
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 939 575,16	607 960,16	340 931,84	56,1	
1.a	- wydatki bieżące				30 600,00	100,00	0,00	0,0	
1.b	- wydatki majątkowe				43 908 975,16	607 860,16	340 931,84	56,1	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 850 235,68	141 974,45	54 975,51	38,7	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 850 235,68	141 974,45	54 975,51	38,7	
1.1.2.1	Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego - Cel: Zabezpieczenie potrzeb energetycznych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	424 040,79	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę partnerską ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu. Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 758 339,85	20 434,00	20 434,00	100,0	Dokonano zapłaty za opracowanie, aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych.Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	576 828,46	15 700,00	15 700,00	100,0	Zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentację. Złożono wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną. Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.
1.1.2.4	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2017	2018	354 379,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę partnerską ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu. Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	753 389,56	36 998,94	0,00	0,0	W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną, jednak ze względu na brak środków nie został zakwalifikowany do realizacji. W związku z powyższym w listopadzie 2016 r podpisano umowę na dokumentację projektowo -kosztorysową. Termin realizacji listopad 2017 r.

1.1.2 6	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2021	27 695 514,26	18 841,51	18 841,51	100,0	Zapłacono za wykonanie studium, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz tablice informacyjne. Dodatkowo złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną, w związku z powyższym w dniu 14.10.2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków.
1.1.2 7	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 287 743,76	50 000,00	0,00	0,0	W 2016 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną i w miesiącu lutym 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.
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				9 089 339,48	465 985,71	285 956,33	61,4	
1.3.1	- wydatki bieżące				30 600,00	100,00	0,00	0,0	
1.3.1 .1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy - Cel. Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	30 600,00	100,00	0,00	0,00	W listopadzie 2016 r. podpisano umowę na wykonanie studium.
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 058 739,48	465 885,71	285 956,33	61,4	
1.3.2 1	Budowa świetlicy w Zdziwju Starym - Cel : Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	863 818,86	35 000,00	21 648,00	61,9	Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.3.2 2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	171 618,20	167 605,18	97,7	Kwota 167 605,18 zł to wydatki stanowiące dług, który jest spłacany wydatkami.
1.3.2 3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gadomicz Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka, Czaplice Furmany, Poścień, Wasiły Zygnny - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	275 500,00	50 000,00	24 305,01	48,6	Zmodernizowano oświetlenie uliczne, sporządzono projekty modernizacji oświetlenia w msc. Czaplice Furmany, Poścień, Wasiły Zygnny oraz dokonano modernizacji oświetlenia w msc. Łaz. Zadanie jest w dalszym ciągu realizowane.

1.3.2 4	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	72 960,00	33 600,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
1.3.2 5	Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	1 323 808,32	42 435,00	42 435,00	100,0	Zapłacono wykonawcy za sporządzenie dokumentacji techniczno - kosztorysowej. W marcu 2017 r rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy drogi.
1.3.2 6	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka - Cel. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	107 195,00	50 000,00	29 963,14	59,9	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji, wykonanie chodnika oraz nadzór. Dodatkowo zlecono sporządzenie kolejnej dokumentacji dotyczącej chodnika zlokalizowanego w innym miejscu w tej miejscowości.
1.3.2 7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzela - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	39 200,00	100,00	0,00	0,0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej. Termin realizacji wrzesień 2017 r.
1.3.2 8	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	12 100,00	100,00	0,00	0,0	W listopadzie 2016 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji czerwiec 2017 r.
1.3.2 9	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś – Rzodkiewnica - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	168 342,50	200,00	0,00	0,0	W 2016 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentację otrzymano w 2017 r i dokonano płatności w m-cu lutego 2017 r
1.3.2 10	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka – Olszewka - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	24 547,50	562,50	0,00	0,0	W lipcu 2016 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji styczeń 2017 r.
1.3.2 11	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	30 020,00	500,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
1.3.2 12	Wykonanie projektu na przebudowę drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2019	1 636 892,70	56 567,70	0,00	0,0	Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji przedłużono do kwietnia 2017 r.
1.3.2 13	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Brzozowej w Chorzela - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2020	3 112 022,31	24 692,31	24 692,31	100,0	Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lutym 2017 r dokonano zapłaty za wykonanie powyższej dokumentacji. W 2016 r. dodatkowo poniesiono wydatki na decyzję zezwalającą na wyłączenie na trwałe z produkcji gruntów leśnych.
1.3.2 14	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	46 020,00	510,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację projektowo kosztorysową. Termin realizacji czerwiec 2017 r.


 mgr Beata Szczepankowska