

Zarządzenie Nr 123/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorzele za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz informacją opisową.

§ 2

Informację przekazuje się Radzie Miejskiej w Chorzelach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 2017	47 563 884,18	46 046 991,94	4 037 995,00	250 000,00	6 138 772,03	2 943 416,88	17 547 036,00	16 295 130,85	1 516 892,24	0,00	1 516 892,24
Wykonanie I półrocze 2017	25 290 875,79	25 290 875,79	1 842 759,00	111 037,77	3 324 751,30	1 595 544,51	10 017 850,00	9 158 194,97	0,00	0,00	0,00
% realizacji	53,2%	54,9%	45,6%	44,4%	54,2%	54,2%	57,1%	56,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Plan 2017	49 937 957,16	41 558 544,62	0,00	0,00	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	8 379 412,54
Wykonanie I półrocze 2017	22 938 623,40	21 991 454,18	0,00	0,00	0,00	177 619,12	177 619,12	0,00	0,00	947 169,22
% realizacji	45,9%	52,9%	0,0%	0,0%	x	39,4%	39,4%	0,0%	0,0%	11,3%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan 2017	-2 374 072,98	3 740 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 665,27	2 374 072,98	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	2 352 252,39	1 342 772,84	0,00	0,00	1 342 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji		35,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Plan 2017	1 366 592,29	1 366 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	583 297,22	583 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	42,7%	42,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan 2017	14 665 169,83	0,00	4 488 447,32	4 488 447,32
Wykonanie I półrocze 2017	11 793 077,65	0,00	3 299 421,61	1 956 648,77
% realizacji	80,4%	0,0%	73,5%	43,6%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Plan 2017	3,82%	3,82%	0	3,82%	9,44%	7,91%	6,72%	TAK	TAK

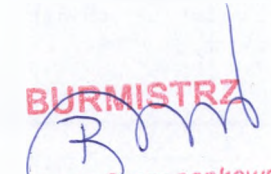
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Plan 2017	0,00	0,00	15 920 227,20	3 896 535,11	5 190 056,36	30 500,00	5 159 556,36	4 435 529,31	3 120 856,18	823 027,05	
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	8 413 270,55	2 002 728,69	370 080,64	0,00	370 080,64	370 080,64	569 888,58	7 200,00	
% realizacji	0,0%	0,0%	52,8%	51,4%	7,1%	0,0%	7,2%	8,3%	18,3%	0,9%	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	1 196 392,24	1 196 392,24	80 911,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan 2017	1 864 361,28	740 412,86	80 911,50	1 123 948,42	48 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	23 018,71	6 645,70	0,00	16 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	1,2%	0,9%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Plan 2017	1 166 592,29	224 264,56	172 854,63	629,75	172 224,88	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	583 297,22	86 946,86	87 576,61	629,75	86 946,86	0,00	0,00
% realizacji	50,0%	38,8%	50,7%	100,0%	50,5%	0,0%	0,0%

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 sierpnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 109 416,61	5 190 056,36	370 080,64	7,1
1.a	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0,0
1.b	- wydatki majątkowe				45 078 916,61	5 159 556,36	370 080,64	7,2
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 442 762,51	1 428 361,28	11 865,11	0,8
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 442 762,51	1 428 361,28	11 865,11	0,8
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	239 648,05	0,00	0,0
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	576 828,46	306 094,23	52,50	0,0
1.1.2.3	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	353 379,00	0,00	0,0
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2021	27 695 514,26	129 240,00	9 812,61	7,6
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kotaki - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 392 000,00	400 000,00	2 000,00	0,5
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 666 654,10	3 761 695,08	358 215,53	22,6
1.3.1	- wydatki bieżące				30 500,00	30 500,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 636 154,10	3 731 195,08	358 215,53	9,6
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym - Cel: Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	1 084 395,80	300 000,00	5,43	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2012	2018	1 346 312,29	172 224,88	86 946,86	50,5
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2015	2019	475 000,00	275 000,00	6 811,00	2,5
1.3.2.4	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	39 360,00	39 360,00	0,00	0,0
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 Chorzelach	2016	2017	1 143 808,32	1 101 373,32	3 650,00	0,3
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 Chorzelach	2016	2017	57 195,00	57 195,00	0,00	0,0
1.3.2.7	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	39 100,00	39 100,00	0,00	0,0
1.3.2.8	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
1.3.2.9	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka – Olszewka - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,0
1.3.2.10	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel: Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	109 585,00	61 000,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2019	1 580 325,00	57 000,00	56 567,70	99,2
1.3.2.12	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2020	3 087 330,00	187 330,00	87 330,00	46,6
1.3.2.13	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,0
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2017	516 797,96	516 797,96	18 189,54	3,5
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2016	2018	4 099 032,11	588 333,92	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji
			od	do				
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	2016	2019	716 390,62	123 985,00	17 220,00	13,9
1.3.2.17	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelażach	2017	2018	260 027,00	131 000,00	0,00	0,0


BURNISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHORZELE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 196/XXIX/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chorzele na lata 2017-2031.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorzele na lata 2016-2031 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele:

- Zarządzeniem nr 8/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr 205/XXX/17 z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr 209/XXXI/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr 219/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 r.
- Zarządzeniem nr 45/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr 227/XXXVII/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr 239/XXXVIII/17 z dnia 26 maja 2017 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele w następującym zakresie :

DOCHODY *Plan*

Dochody ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2017 roku o kwotę 3 177 316,23 zł w tym :

- dochody bieżące - zwiększono o kwotę 3 155 939,78 zł
- dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 21 376,45 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie dochodów bieżących było spowodowane faktem, iż otrzymano zwiększenia dotacji. Wpłynęła również nadwyżka z zakładu budżetowego. Zwiększono również plan na wpływach z podatków oraz ze zwrotu podatku VAT.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 25 290 875,79 zł tj. 53,2 % planu w tym :

- dochody bieżące - 25 290 875,79 zł tj. 54,9 % planu
- dochody majątkowe - 0,00 zł tj. 0,0 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo. Nie wykonano dochodów majątkowych ponieważ nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym zaplanowanych inwestycji.

WYDATKI Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w I półroczu 2017 roku o kwotę 3 577 316,23 zł w tym :

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 1 512 878,30 zł
- wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 2 064 437,93 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków bieżących było spowodowane zwiększeniem dotacji otrzymanych od Wojewody, zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli(m.in.art.30 KN), natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych było związane ze zwiększeniem wydatków na planowane inwestycje.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 22 938 623,40 zł tj.45,9 % planu w tym :

- wydatki bieżące - 21 991 454,18 tj. 52,9 % planu
- wydatki majątkowe - 947 169,22 zł tj. 11,3 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi :

- część inwestycji została zakończona w lipcu natomiast większość inwestycji jednorocznych jest przewidziana do zakończenia w II półroczu 2017 r.

WYNIK BUDŻETU Plan

Na początek roku planowany był deficyt w kwocie 1 974 072,98 zł. Po dokonaniu zmian w budżecie planowany deficyt wynosi kwotę 2 374 072,98 zł

Wykonanie

Na 30.06.2016 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 2 352 252,39 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 583 297,22 zł.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada w części zabezpieczone środki na realizację inwestycji w II półroczu 2017 r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2017 r. planowane zadłużenie Gminy Chorzele wg WPF wynosi 14 665 169,83 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym dług splącany wydatkami wynosi kwotę 224 264,56 zł.

Do spłaty w II półroczu i lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 11 793 077,65 zł, w tym dług spłacany wydatkami 137 317,70 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓŁEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2017 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2017 r. wykonanie na 30.06.2017 r. oraz udział procentowy do planu.

Stanowi on załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Zmieniono zaplanowane zadania :

Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki - Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2017 - 400 000,00 zł, rok 2018 - 992 000,00 zł.

Bez zmian pozostawiono zadanie pod nazwą : Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego - Cel : Zabezpieczenie potrzeb energetycznych - rok 2017 -239.648,05 zł, rok 2018 - 184.392,74 zł,

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele - Cel - Ochrona środowiska naturalnego - rok 2017 - 306.094,23 zł, rok 2018 - 255.034,23 zł,

Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Cel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Chorzele - rok 2017 - 353.379,00 zł, rok 2018 - 1.000,00 zł

oraz Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2017 - 129.240,00 zł, rok 2018 - 6.277.920,00 zł, rok 2019 - 9.968.920,00 zł, rok 2020 - 4.909.320,68 zł, rok 2021 - 179.338,33 zł.

Usunięto zadania : Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2017 - 123.985,00 zł, rok 2018 - 296.202,81

zł, rok 2019 - 296.202,81 zł oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2017 - 200.000,00 zł, rok 2018 - 1.000.000,00 zł, rok 2019 - 1.136.087,62 zł, rok 2020 - 1.302.066,07 zł. W związku z przesunięciem terminu naboru przesunięciu ulega termin realizacji zadania. Zadania te zostały przeniesione do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w związku z tym, że nie zakwalifikowano się do skorzystania z programów unijnych zadania te realizowane będą ze środków własnych.

II. Na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Bez zmian pozostawiono zaplanowane zadania:

Na wydatki bieżące:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla msc. Rapaty Sulimy - Cel - Usystematyzowanie zagospodarowania przestrzennego - rok 2017 - 30.500,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne :

Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry - Cel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2016 - 39.360,00 zł.

Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka - Olszewka - Cel - Poprawa warunków drogowych - rok 2017 - 23.985,00 zł.

Wykonanie przebudowy drogi Rembielin, Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2017 - 57.000,00 zł, rok 2018 - 500.000,00 zł, rok 2019 - 1.023.325,00 zł

Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach, , Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2017 - 187.330,00 zł, rok 2018 - 1.000.000,00 zł, rok 2019 - 1.000.000,00 zł, rok 2020 - 900.000,00 zł.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej - Cel - Poprawa warunków drogowych oraz estetyki miasta - rok 2017 - 45.510,00 zł.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka - Cel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 57.195,00 zł.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach - Cel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 39.100,00 zł.

Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Przysowy - Cel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 12.000,00 zł.

Zmieniono zaplanowane zadania :

Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym - Cel : Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców - rok 2017 - 300.000,00 zł, rok 2018 - 762.747,80 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię, rok 2017 - 172.224,88 zł, rok 2018 - 224.264,56 zł.

Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka, Zaręby, Poścień Wieś, Krukowo - rok 2017 - 275.000,00 zł, rok 2018 - 50.000,00 zł, rok 2019 - 50.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej - ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele - Cel - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 1.101.373,32 zł,

Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga - Cel - Poprawa warunków drogowych - rok 2017 - 61.000,00 zł., 2018 - 48.585,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania :

Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec - Cel - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - rok 2017 - 123.985,00 zł, rok 2018 - 296.202,81 zł, rok 2019 - 296.202,81 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele - Cel: Ochrona środowiska naturalnego - rok 2017 - 588.333,92 zł, rok 2018 - 3.428.105,73 zł.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 516.797,96 zł.

Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki - Cel : Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - rok 2017 - 131.000,00 zł, rok 2018 - 129.027,00 zł.

Usunięto zadania :

Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Poścień Wieś - Rzodkiewnica - Cel - Poprawa warunków drogowych - rok 2017 - 168.142,50 zł.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2017 r.


mgr Beata Szczepankowska

Zarządzenie Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm)zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wykazującą:

- 1) Wykonane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykonane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody i wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Wykonane własne zadania bieżące gmin, dochody i wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 999,36	558 944,67	95,9%
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	11 955,00	41,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 692,00	11 955,00	41,7%
	01095		Pozostała działalność	554 307,36	546 989,67	98,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 979,70	29,8%
		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	544 307,36	544 009,97	99,9%
600			Transport i łączność	576 670,00	3 415,79	0,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	454,50	30,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	454,50	30,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	575 170,00	2 961,29	0,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 961,29	1974,2%
		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	254 520,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 500,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 700,00	77 982,13	79,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 700,00	77 982,13	79,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	40 963,71	89,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	37 009,53	74,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,89	8,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	94 181,00	49 321,10	52,4%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 221,00	39 961,10	53,8%
		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	74 211,00	39 958,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 960,00	9 360,00	46,9%
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	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	9 360,00	9 360,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	1 014,00	50,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	1 014,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	2 028,00	1 014,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 369,38	0,00	0,0%
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	356 369,38	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 369,38	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 189 195,03	4 663 799,81	50,8%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 050,00	1 406,08	14,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 406,08	14,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 322 516,15	1 213 599,60	52,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 439,15	1 032 731,00	52,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 971,00	1 871,00	63,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	323 956,00	162 127,00	50,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	16 773,00	49,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	86,00	86,0%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 330 833,88	1 330 732,01	57,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 977,73	562 813,51	57,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 505,35	361 691,00	55,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 335,10	79 318,54	59,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 474,60	141 315,00	49,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	28 197,00	70,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	35 005,00	50,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	115 113,00	76,7%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 541,10	1 541,10	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 002,60	66,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 735,26	34,7%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	237 800,00	164 265,35	69,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 264,00	45,7%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 800,00	138 236,38	87,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	7 764,97	22,2%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 287 995,00	1 953 796,77	45,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 037 995,00	1 842 759,00	45,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	111 037,77	44,4%
758			Różne rozliczenia	17 580 439,80	10 053 499,35	57,2%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 047 573,00	6 268 120,00	62,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 047 573,00	6 268 120,00	62,4%

1	2	3	4	5	6	7
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 299 396,00	3 649 698,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 396,00	3 649 698,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	33 403,80	35 649,35	106,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	35 245,55	106,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,80	403,80	100,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	200 067,00	100 032,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 067,00	100 032,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	468 914,00	220 512,00	47,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 294,00	5 941,50	48,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 294,00	5 941,50	48,3%
	80104		<i>Przedszkola</i>	274 210,00	134 815,80	49,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 690,00	10 184,00	35,5%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 720,00	57 731,80	51,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	133 800,00	66 900,00	50,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	18,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	182 410,00	79 736,70	43,7%
		0830	Wpływy z usług	182 410,00	79 736,70	43,7%
852			Pomoc społeczna	922 256,00	662 138,16	71,8%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000,00	25 761,31	64,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 761,31	64,4%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	76 000,00	39 357,00	51,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 400,00	16 321,00	55,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 600,00	23 036,00	49,4%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	158 200,00	113 805,00	71,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	158 200,00	113 805,00	71,9%

1	2	3	4	5	6	7
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	356,00	260,00	73,0%
		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	356,00	260,00	73,0%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	284 300,00	259 865,00	91,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	284 300,00	259 865,00	91,4%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	203 400,00	111 200,00	54,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	203 400,00	111 200,00	54,7%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70 000,00	41 889,85	59,8%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 889,85	59,8%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	90 000,00	70 000,00	77,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 000,00	70 000,00	77,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 101,00	116 276,00	97,6%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	119 101,00	116 276,00	97,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 276,00	116 276,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 825,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	14 717 385,00	7 866 017,95	53,4%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 994 020,00	4 887 419,34	54,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	239,34	15,7%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 981 000,00	4 882 180,00	54,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 000,00	43,5%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 510 500,00	2 909 214,38	52,8%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,78	5,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	826,00	10,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 477 000,00	2 891 902,00	52,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 457,60	82,3%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	165,00	153,00	92,7%
		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	165,00	153,00	92,7%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	158 700,00	52 798,57	33,3%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	24 308,00	44,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	162,02	54,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	28 328,55	53,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 400,00	0,00	0,0%
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	54 000,00	16 432,66	30,4%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 320,00	56,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	142,91	119,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 969,75	64,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 880,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 755,61	1 017 816,95	38,2%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 187 251,50	360 794,00	30,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984 840,00	360 794,00	36,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 911,50	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 230 413,36	468 994,07	38,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 006 712,00	464 218,73	46,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 901,18	36,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 874,16	93,7%

1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 701,36	0,00	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 171,49	140 171,49	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	140 171,49	140 171,49	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 112,18	100,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 112,18	100,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,42	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,42	0,0%
	90095		Pozostała działalność	67 919,26	7 741,79	11,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 839,21	6 707,70	98,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 324,56	1 034,09	4,6%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 755,49	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 890,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	190 890,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	137,88	0,0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	137,88	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,88	0,0%
			OGÓŁEM DOCHODY :	47 563 884,18	25 290 875,79	53,2%
			w tym :			
			dochody bieżące	46 046 991,94	25 290 875,79 zł	54,9%
			dochody majątkowe	1 516 892,24	0,00 zł	0,0%


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 009,68	565 587,23	96,7%	0,00
	01008		Melioracje wodne	28 692,00	14 346,00	50,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	2 052,00	50,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	294,00	50,0%	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 010,32	7 231,26	60,2%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 010,32	7 231,26	60,2%	0,00
	01095		Pozostała działalność	544 307,36	544 009,97	99,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	491,52	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,47	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,28	1 926,45	99,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	5 304,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 634,67	533 343,11	99,9%	0,00
600			Transport i łączność	4 131 732,60	538 565,01	13,0%	56 801,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	670,83	670,83	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,83	670,83	100,0%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	443,84	443,84	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	443,84	443,84	100,0%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 769,03	7 769,03	3,3%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 769,03	7 769,03	100,0%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 848,90	522 899,09	13,5%	56 801,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 500,00	178 865,58	29,6%	56 801,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 459,44	0,00	0,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 889,46	342 033,51	11,9%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	0,00	0,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	2 000,00	1,4%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	6 782,22	39,9%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 782,22	39,9%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 240,00	255 969,51	56,6%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 240,00	255 969,51	56,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 740,00	150 296,00	58,3%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	105 673,51	54,3%	0,00
710			Działalność usługowa	337 400,00	52 660,00	15,6%	2 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 200,00	10 660,00	6,9%	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	10 660,00	9,0%	1 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,0%	0,00
	71095		Pozostała działalność	183 200,00	42 000,00	22,9%	1 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 200,00	42 000,00	22,9%	1 230,00
750			Administracja publiczna	4 236 569,09	2 159 679,30	51,0%	2 972,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 860,98	92 281,04	51,9%	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	5 289,00	5 289,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	57 522,72	47,9%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 843,56	78,4%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	11 066,48	49,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	542,65	17,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 263,46	53,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 592,23	64,8%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	493,20	82,2%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	111 947,99	64,5%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	111 947,99	65,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 035,11	1 890 780,70	50,8%	2 837,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 687,64	33,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	1 009 718,53	44,6%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 647,34	153 387,47	89,4%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	22 570,00	64,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 636,70	188 818,63	44,1%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 697,86	21 839,66	36,6%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 149,00	95,4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 343,36	36,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	68 662,02	63,6%	1 778,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 214,15	52,9%	386,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	880,00	37,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 599,96	225 262,14	66,5%	305,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 776,52	53,9%	368,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 626,41	53,1%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 758,69	79,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 083,25	50 390,56	72,9%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 350,62	43,5%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 345,30	89,0%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>92 200,00</i>	<i>40 031,79</i>	<i>43,4%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 820,33	65,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	2 211,46	6,5%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00</i>	<i>24 637,78</i>	<i>35,2%</i>	<i>135,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	8 431,40	22,2%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 000,00	53,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 873,13	57,3%	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 333,25	26,7%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	1 014,00	50,0%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 028,00</i>	<i>1 014,00</i>	<i>50,0%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,04	145,02	50,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64	20,82	50,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32	848,16	50,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 420,00	500 406,37	47,5%	3 808,59
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>667 041,00</i>	<i>500 406,37</i>	<i>75,0%</i>	<i>3 808,59</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 865,92	99,6%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	52 204,50	52,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	28 208,95	41,2%	2 205,56
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 612,98	89,1%	753,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 850,00	78,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 093,17	60,2%	850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	348,63	43,6%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 607,62	83,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 241,00	317 241,00	100,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390,00	145,70	37,4%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	227,90	37,4%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	362 379,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 379,00	0,00	0,0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 600,00	177 619,12	39,4%	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	450 600,00	177 619,12	39,4%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	177 619,12	39,4%	0,00
758			Różne rozliczenia	204 500,00	0,00	0,0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	204 500,00	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy	204 500,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 381 546,33	7 673 030,15	53,4%	9 553,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 451 683,19	3 761 644,63	58,3%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 932,37	152 601,45	50,5%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 182,11	2 222 451,05	56,5%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 705,68	370 705,68	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 271,56	507 191,29	65,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 177,93	60 914,43	55,3%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	159,00	15,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 295,71	121 435,92	58,6%	0,00
		4260	Zakup energii	46 850,00	32 943,82	70,3%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	380,00	19,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 989,70	45 298,76	75,5%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 822,24	4 800,84	54,4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 497,50	2 323,87	51,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 805,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 213,39	238 660,04	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	1 778,48	0,6%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	450 150,20	252 953,34	56,2%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 306,85	13 145,57	51,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 608,12	159 017,17	51,2%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 096,26	26 096,26	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 748,04	37 226,58	61,3%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,92	3 384,99	39,3%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 777,01	14 082,77	75,0%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 162 469,78	676 578,52	58,2%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 203,90	15 441,54	51,1%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 941,63	350 624,71	53,6%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 620,98	50 620,98	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 288,04	77 954,09	61,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 594,64	8 149,73	46,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 732,98	48 077,03	81,9%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 720,00	52 484,86	47,0%	0,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	24 962,07	69,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,35	10 572,63	63,9%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	968,76	9,7%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,22	920,06	74,5%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 337,04	35 502,78	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	239,28	47,9%	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 531 306,73	2 059 410,20	58,3%	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 735,60	78 400,13	48,2%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 499,65	1 259 735,07	54,3%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 976,82	190 976,82	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 467,32	278 414,23	63,1%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 072,07	33 023,39	52,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 021,62	74 793,72	89,0%	0,00
		4260	Zakup energii	29 750,00	17 520,36	58,9%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	296,00	40,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 847,15	19 745,43	68,4%	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,40	1 847,89	48,6%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 142,50	1 347,21	62,9%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 507,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 746,60	103 309,95	75,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 081 966,18</i>	<i>534 807,95</i>	<i>49,4%</i>	<i>6 653,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	61 989,62	45,9%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 606,11	85,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,20	10 741,83	43,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 588,36	39,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 725,00	55 367,28	39,9%	6 592,19
		4300	Zakup usług pozostałych	753 484,00	389 745,51	51,7%	61,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 101,50	28,2%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>62 759,24</i>	<i>31 537,00</i>	<i>50,3%</i>	<i>2 300,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 956,00	71,2%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 759,24	6 783,30	46,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 797,70	39,2%	2 300,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>339 044,01</i>	<i>159 613,78</i>	<i>47,1%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 462,30	61 245,31	51,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,20	7 580,20	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,79	12 108,58	56,3%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,25	403,36	13,2%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	182 410,00	74 210,47	40,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	4 001,60	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	64,26	9,2%	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>81 510,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 689,20	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,96	0,00	0,0%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>643 904,84</i>	<i>15 979,73</i>	<i>2,5%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 236,84	10 576,88	2,4%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 902,70	1 946,91	2,5%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 823,70	278,94	2,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 941,60	3 177,00	2,8%	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>576 752,00</i>	<i>180 505,00</i>	<i>31,3%</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	67 046,00	50,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 156,00	106 539,00	25,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 506,00	5 120,00	40,9%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	45,0%	0,00
851			Ochrona zdrowia	157 800,00	59 046,98	37,4%	1 365,98
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7 800,00</i>	<i>200,01</i>	<i>2,6%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,01	6,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>58 846,97</i>	<i>39,2%</i>	<i>1 365,98</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	1 542,72	18,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	220,45	18,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 338,29	48,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 052,56	40,6%	1 365,98
		4300	Zakup usług pozostałych	44 225,00	15 692,95	35,5%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	2 283 112,00	1 359 831,64	59,6%	32 731,91
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>186 736,24</i>	<i>93,4%</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	186 736,24	93,4%	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>95,98</i>	<i>4,8%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	95,98	19,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>76 000,00</i>	<i>38 777,53</i>	<i>51,0%</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	38 777,53	51,0%	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 200,00	158 971,43	66,7%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 200,00	158 971,43	66,7%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 356,00	11 148,60	49,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 348,88	11 144,84	49,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,12	3,76	52,8%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	284 300,00	256 385,00	90,2%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 300,00	256 385,00	90,2%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 756,00	480 057,22	49,5%	24 169,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	432,00	14,4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 400,00	302 899,36	46,3%	14 456,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	47 872,97	98,7%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	59 758,31	49,4%	8 786,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	5 633,11	32,8%	831,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,0%	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 997,30	45,1%	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	3 419,50	26,7%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00	30,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 191,74	44,8%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 002,70	40,0%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	242,02	6,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 556,34	45,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 806,00	23 641,87	82,1%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,5%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 500,00	116 421,09	36,8%	8 562,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	16 072,68	34,6%	3 481,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	100 348,41	37,2%	5 081,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	105 516,55	63,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	105 516,55	63,9%	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 722,00	63,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 722,00	63,6%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 276,00	143 650,00	85,4%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 276,00	143 650,00	85,4%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 276,00	143 650,00	85,4%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	15 116 346,88	8 070 889,21	53,4%	20 447,03
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 994 020,00	4 881 913,52	54,3%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 000,00	43,5%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 846 285,00	4 817 475,90	54,5%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	38 252,21	42,5%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,15	5 420,44	77,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,72	7 473,25	45,1%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,74	1 068,38	45,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,41	3 347,47	58,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	863,79	14,4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	21,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	239,34	15,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 495 500,00	2 880 945,97	52,4%	3 821,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 097 505,00	2 689 002,41	52,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 010,00	51 143,02	43,0%	2 239,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 679,21	97,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	123 520,68	51,2%	1 385,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	1 271,64	39,9%	197,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 887,58	27,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 718,00	2 993,43	44,6%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 446,13	74,5%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1,87	0,4%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	165,00	152,76	92,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	152,76	92,6%	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	23 244,00	18 147,80	78,1%	1 143,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 798,76	85,3%	773,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 847,25	94,7%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 286,91	50,8%	323,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	325,38	46,5%	45,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,50	81,3%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	445 105,48	213 118,06	47,9%	11 843,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 142,13	131 552,29	46,6%	7 627,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 857,87	20 857,87	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 085,70	23 713,58	45,5%	3 812,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 423,50	2 268,34	30,6%	350,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,28	1 134,92	20,0%	52,50
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	23 176,84	42,1%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	199,40	8,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	538,37	35,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	8 892,45	61,3%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	154 312,40	74 631,10	48,4%	3 638,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 068,00	47 633,83	50,1%	2 078,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 742,81	89,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 631,40	7 376,59	41,8%	1 374,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	1 057,38	42,1%	186,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	701,41	10,5%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	7 660,00	44,1%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,34	22,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	570,00	87,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 667,74	76,2%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	4 000,00	1 980,00	49,5%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 980,00	49,5%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 438,51	722 135,88	17,8%	102 781,71
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 345 573,92	9 812,61	0,7%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 333,92	0,00	0,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 911,50	6 500,00	8,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 328,50	3 312,61	6,9%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 322 897,96	443 135,50	33,5%	84 804,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 600,00	42,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,60	2 279,99	49,3%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,12	3 725,08	62,9%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,20	364,56	43,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 229,15	423 224,12	43,5%	84 804,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 701,36	0,00	0,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 392,87	52,50	0,1%	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	5 030,00	16,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 030,00	16,8%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	853 224,88	261 022,77	30,6%	17 977,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	537,37	26,9%	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	139 727,54	39,9%	17 977,55
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	27 000,00	50,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 224,88	93 757,86	21,0%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	467 741,75	3 135,00	0,7%	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	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 594,70	0,00	0,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 762,00	3 135,00	4,8%	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 648,05	0,00	0,0%	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 367,22	603 283,27	30,8%	325,16
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	691 540,00	349 372,00	50,5%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 340,00	342 172,00	50,0%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		<i>Biblioteki</i>	396 385,00	205 493,00	51,8%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 385,00	190 693,00	50,0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 800,00	98,7%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	850 442,22	48 418,27	5,7%	325,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 500,00	95,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 173,99	39,7%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 253,54	31,3%	325,16
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 219,59	64,3%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 442,22	11 442,22	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	48,93	0,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 110,00	10 780,00	4,4%	0,00
926			Kultura fizyczna	358 543,85	55 255,73	15,4%	542,76
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	358 543,85	55 255,73	15,4%	542,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	29 000,00	48,3%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,60	151,20	4,2%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,25	21,56	2,4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	4 550,00	18,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 146,49	37,0%	299,03
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 161,98	30,8%	243,73
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	2 724,50	9,9%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 500,00	2,3%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI :				49 937 957,16	22 938 623,40	45,9%	233 730,63
			- wydatki bieżące, w tym:	41 558 544,62	21 991 454,18	52,9%	232 500,63
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 920 227,20	8 413 270,55	52,8%	53 126,44
			dotacje	1 850 971,00	774 815,92	41,9%	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 690 749,60	8 631 538,35	55,0%	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00
			obsługa długu	450 600,00	177 619,12	39,4%	0,00
			- wydatki majątkowe	8 379 412,54	947 169,22	11,3%	1 230,00


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 307,36	544 009,97	99,9%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	544 307,36	544 009,97	99,9%
750		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	544 307,36	544 009,97	99,9%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 211,00	39 958,00	53,8%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 211,00	39 958,00	53,8
751		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	74 211,00	39 958,00	53,8
			URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 028,00	1 014,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 028,00	1 014,00	50,0
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	1 014,00	50,0
			POMOC SPOŁECZNA	29 756,00	16 581,00	55,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 400,00	16 321,00	55,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	16 321,00	55,5
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	356,00	260,00	73,0
		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	356,00	260,00	73,0
855			RODZINA	14 458 165,00	7 774 235,00	53,8
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 981 000,00	4 882 180,00	54,4
		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	8 981 000,00	4 882 180,00	54,4
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 477 000,00	2 891 902,00	52,8
		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	5 477 000,00	2 891 902,00	52,8
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	165,00	153,00	92,7
		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	165,00	153,00	92,7
O G Ó Ł E M dochody				15 108 467,36	8 375 797,97	55,4

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544 307,36	544 009,97	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>544 307,36</i>	<i>544 009,97</i>	<i>99,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	491,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,28	1 926,45	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	5 304,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	533 634,67	533 343,11	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 211,00	39 958,00	53,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 211,00</i>	<i>39 958,00</i>	<i>53,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 301,84	29 060,56	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,57	4 774,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613,85	5 629,40	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,74	493,47	32,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 028,00	1 014,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 028,00</i>	<i>1 014,00</i>	<i>50,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,04	145,02	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,64	20,82	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,32	848,16	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	29 756,00	16 289,56	54,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>29 400,00</i>	<i>16 097,94</i>	<i>54,8</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	16 097,94	54,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>356,00</i>	<i>191,62</i>	<i>53,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	348,88	187,86	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7,12	3,76	52,8
855			RODZINA	14 458 165,00	7 756 386,78	53,6
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 981 000,00</i>	<i>4 876 674,18</i>	<i>54,3</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 846 285,00	4 817 475,90	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	38 252,21	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,15	5 420,44	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 581,72	7 473,25	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374,74	1 068,38	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,41	3 347,47	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	863,79	14,4
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	105,00	21,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 477 000,00</i>	<i>2 879 559,84</i>	<i>52,6</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 097 505,00	2 689 002,41	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 010,00	51 143,02	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 679,21	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	123 520,68	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	1 271,64	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 797,72	89,9

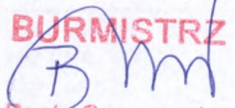
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,00	1 699,03	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 446,13	74,5
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	165,00	152,76	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	152,76	92,6
			OGÓŁEM wydatki	15 108 467,36	8 357 658,31	55,3


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 800,00	66 900,00	50,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>133 800,00</i>	<i>66 900,00</i>	<i>50,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	133 800,00	66 900,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	782 500,00	577 906,00	73,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>46 600,00</i>	<i>23 036,00</i>	<i>49,4</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 600,00	23 036,00	49,4
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>158 200,00</i>	<i>113 805,00</i>	<i>71,9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	158 200,00	113 805,00	71,9
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>284 300,00</i>	<i>259 865,00</i>	<i>85,4</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	284 300,00	259 865,00	91,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>203 400,00</i>	<i>111 200,00</i>	<i>54,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	203 400,00	111 200,00	54,7
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>90 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>77,8</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 000,00	70 000,00	77,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 276,00	116 276,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>116 276,00</i>	<i>116 276,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 276,00	116 276,00	100,0
855			RODZINA	77 280,00	0,00	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>50 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 400,00	0,00	-
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>26 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 880,00	0,00	-
O G Ó Ł E M dochody				1 109 856,00	761 082,00	68,6

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 800,00	66 900,00	50,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	133 800,00	66 900,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	66 900,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	782 500,00	569 676,06	72,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	46 600,00	22 679,59	48,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 600,00	22 679,59	48,7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	158 200,00	110 181,58	69,6
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	110 181,58	69,6
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	284 300,00	256 385,00	90,2
		3110	Świadczenia społeczne	284 300,00	256 385,00	90,2
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	203 400,00	111 200,00	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	92 200,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	90 000,00	69 229,89	76,9
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	69 229,89	76,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 276,00	116 276,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	116 276,00	116 276,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 276,00	116 276,00	100,0
855			RODZINA	77 280,00	0,00	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	50 400,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 031,56	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,72	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,72	0,00	-
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	26 880,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 416,84	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,92	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,24	0,00	-
O G Ó Ł E M wydatki				1 109 856,00	752 852,06	67,8

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

I N F O R M A C J A

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	47 563 884,18	25 290 875,79	53,2
2.	Planowane wydatki	49 937 957,16	22 938 623,40	45,9
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 2 374 072,98	2 352 252,39	
I.	Przychody	3 740 665,27	<u>1 342 772,84</u>	
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 903			
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952			
3.	Pożyczki (+) § 952	3 740 665,27	0,00	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)			
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950		1 342 772,84	
II.	Rozchody	1 366 592,29	583 297,22	42,7
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 963			
2.	Splata kredytów § 992	1 266 592,29	533 297,22	42,1
3.	Splata pożyczek § 992	100 000,00	50 000,00	50,0


 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I PÓŁROCZE 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY				Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Inne zwiększenia	Ogółem	w tym		Inne zmniejszenia	
Dochody własne	Dotacje	Wynagrodz. i pochodne		Wydatki inwestycyjne							
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan według paragrafu	280 000,00	4 337 030,00	4 337 030,00	0,00	0,00	4 337 030,00	1 951 182,00	53 000,00	0,00	280 000,00
	Wykonanie według paragrafu	280 000,00	2 129 861,15	2 129 861,15	0,00	15 315,76	1 792 370,36	826 075,86	26 225,18	23 585,72	609 220,83
	% realizacji planu		49,1	49,1	-		41,3	42,3	49,5		217,6


 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele	230 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy finansowej. Dodatkowo w miesiącu lipcu zrezygnowano z jej udzielenia.
			Razem rozdział	230 000,00	0,00	0,0%	
	600	60016	Budowa chodnika w msc. Zaręby	303 803,18	7,59	0,0%	Zapłacono za dziennik budowy oraz podpisano umowę na wykonanie budowy chodnika oraz nadzór. Roboty wykonano w miesiącu sierpień 2017 r.
	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach wraz z budową na terenie SP w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.	18 450,00	18 450,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.
	600	60016	Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina	10 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	10 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry	39 360,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Projekt na wykonanie chodnika w msc. Duczymin	15 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowości Chorzele	1 101 373,32	3 650,00	0,3%	Podpisano umowy z wykonawcą na przebudowę drogi oraz z inspektorem. Zapłacono inspektorowi część wynagrodzenia za nadzór. Termin realizacji 15.09.2017.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Poścień Wieś - etap I	516 797,96	18 189,54	3,5%	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz za mapę i wypis z rejestru gruntów i dziennik budowy. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg, w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Termin realizacji 09.10.2017 r.
	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec	123 985,00	17 220,00	13,9%	Wykonawca jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zapłacono za I etap prac. Termin realizacji listopad 2017 r.
	600	60016	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Rycice	73 000,00	59 123,68	81,0%	Zapłacono wykonawcy za wykonanie remontu chodnika oraz inspektorowi nadzoru
	600	60016	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w msc. Opaleniec	20 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w msc. Krzynowłoga Wielka	57 195,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W lutym 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin realizacji październik 2017 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach	39 100,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W 2016 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji wrzesień 2017 r.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomicz Chrzczany, Gadomicz Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	131 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W kwietniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji kwiecień 2018 r.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi w msc. Jedlinka	20 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji dróg na odcinku Raszujka-Olszewka	23 985,00	23 985,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	61 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W marcu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji marzec 2018 r.
	600	60016	Wykonanie projektu oraz remontu chodnika w miejscowości Przysowy	12 000,00	12 000,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji. W miesiącu sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika.
	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rudej	45 510,00	45 510,00	100,0%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin	57 000,00	56 567,70	99,2%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	187 330,00	87 330,00	46,6%	Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji.
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki	254 520,00	0,00	0,0%	W lipcu 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokonano zapłaty za opinię prawną. W lutym podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji sierpień 2018 r.
	600	60016		145 480,00	2 000,00	1,4%	
			Razem rozdział	3 265 889,46	344 033,51	10,5%	
	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Chorzele	17 000,00	6 782,22	39,9%	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Rycice.
			Razem rozdział	17 000,00	6 782,22	39,9%	
	700	70005	Termomodernizacja budynku po Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach wraz z wymianą okien i bramy garażowej	170 000,00	95 613,51	56,2%	Zapłacono wykonawcy za wzmocnienie ścian, za dokumentację kosztorysową, nadzór oraz częściowo za wykonanie termomodernizacji
	700	70005	Wykonanie instalacji kondensacyjnej dla budynku Urzędu Miasta	7 500,00	7 380,00	98,4%	Dokonano zapłaty za wykonanie instalacji kondensacyjnej.
	700	70005	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	17 000,00	2 680,00	15,8%	Dokonano zapłaty za wykup 2 działek na poszerzenie dróg gminnych
			Razem rozdział	194 500,00	105 673,51	54,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele	35 700,00	0,00	0,0%	Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. Zapłacono za kolejny etap prac.
			Razem rozdział	35 700,00	0,00	0,0%	
	710	71095	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	23 200,00	0,00	0,0%	Dokumentacja wykonywana jest zgodnie z zapisami umowy. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	710	71095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Chorzel	160 000,00	42 000,00	26,3%	Dokonano zapłaty za przygotowanie rzeźby Królowej Bony.
			Razem rozdział	183 200,00	42 000,00	22,9%	
	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Chorzelach	20 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
			Razem rozdział	20 000,00	0,00	0,0%	
	754	75412	Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach	17 736,00	17 736,00	100,0%	Dokonano zapłaty za wymianę i wykonanie dwóch bram garażowych.
	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki	299 505,00	299 505,00	100,0%	Zapłacono dostawcy za samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Budki
	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym	390,00	145,70	37,4%	Dokonano zapłaty za materiały promocyjne.
	754	75412		610,00	227,90	37,4%	
			Razem rozdział	318 241,00	317 614,60	99,8%	
	754	75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	353 379,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Zadanie wykonywane jest w partnerstwie ze Starostą Powiatowym w Przasnyszu. W miesiącu czerwcu dokonano wyboru wykonawcy.
			Razem rozdział	353 379,00	0,00	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	235 000,00	1 778,48	0,8%	Dokonano zapłaty za dokumentację kosztorysową. Dodatkowo w miesiącu lipcu 2017 r podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.
	801	80101	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Zespół Szkół Zaręby	72 000,00	0,00	0,0%	W miesiącu czerwcu 2017 r podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji sierpień 2017 r.
			Razem rozdział	307 000,00	1 778,48	0,6%	
	801	80110	Modernizacja dachu Publiczne Gimnazjum Chorzele	63 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu maju 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji lipiec 2017 r.
			Razem rozdział	63 000,00	0,00	0,0%	
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	588 333,92	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto przetarg. Termin realizacji 31.10.2018
	900	90001	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	357 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczy nie wykorzystano kwoty. Dwa razy ogłaszano przetarg, jednak nikt się nie zgłosił. W miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg po raz trzeci.
	900	90001	Sieć kolektora sanitarnego ul. Zarębska - strefa ekonomiczna	271 000,00	0,00	0,0%	W miesiącu czerwcu podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. W miesiącu sierpniu dokonano zapłaty za wykonanie zadania.
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	80 911,50	6 500,00	8,0%	Zapłacono za wykonanie analizy SIWZ oraz za inspektora nadzoru. W październiku 2016 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W miesiącu lipcu 2017 r ogłoszono przetarg planowane rozstrzygnięcie sierpień 2017 r.
	900	90001		48 328,50	3 312,61	6,9%	
			Razem rozdział	1 345 573,92	9 812,61	0,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	213 701,36	0,00	0,0%	Zapłacono za materiały geodezyjne. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Oczekujemy na podpisanie umowy.
	900	90002		92 392,87	52,50	0,1%	
			Razem rozdział	306 094,23	52,50	0,0%	
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	172 224,88	86 946,86	50,5%	Dokonano spłaty w kwocie 86.946,86 zł. Są to wydatki stanowiące dług(umowy zaliczane do kredytów i pożyczek).
	900	90015	Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czapllice Furmany, Opaleniec, Raszujka, Brzeski Kołaki, Jedlinka, Zaręby Poścień Wieś, Krukowo	275 000,00	6 811,00	2,5%	Zapłacono za dowieszenie opraw oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
			Razem rozdział	447 224,88	93 757,86	21,0%	
	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II oraz realizacja	65 762,00	3 135,00	4,8%	Zapłacono wykonawcy za sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Wniosek przeszedł pozytywnie kontrolę administracyjną. W miesiącu sierpniu ogłoszono listę operacji do dofinansowania, na której znalazła się planowana inwestycja.
	900	90095	Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego	239 648,05	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
			Razem rozdział	305 410,05	3 135,00	1,0%	
	921	92109	Dotacja celowa na zakup saksofonu barytonowego dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	7 200,00	7 200,00	100,0%	Udzielono dotacji na zakup saksofonu. Dotacja została zrealizowana i rozliczona.
			Razem rozdział	7 200,00	7 200,00	100,0%	
	921	92195	Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym	300 000,00	5,43	0,0%	W miesiącu czerwcu 2017 podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy oraz z inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za dziennik budowy. Planowany termin realizacji wrzesień 2018 r.
	921	92195	Ogrodzenie świetlicy Nowa Wieś k. Duczymina	45 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.

1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin	89 082,00	0,00	0,0%	Dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
	921	92195		135 918,00	10 780,00	7,9%	
	921	92195	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna	101 808,00	0,00	0,0%	Dokonano zapłaty za materiały geodezyjne.
	921	92195		108 192,00	43,50	0,0%	
			Razem rozdział	780 000,00	10 828,93	1,4%	
	926	92695	Wykonanie parkingu na Stadionie miejskim w Chorzelach	200 000,00	4 500,00	2,3%	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W miesiącu lipcu 2017 r. podpisano umowy z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Umowy zrealizowano w miesiącu sierpień 2017 r.
			Razem rozdział	200 000,00	4 500,00	2,3%	
			Razem	8 379 412,54	947 169,22	11,3%	


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr ... Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia ~~30~~ ¹² sierpnia 2017 r.

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i koszty zakładu.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2017 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2017 roku** uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 8 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-50 - o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

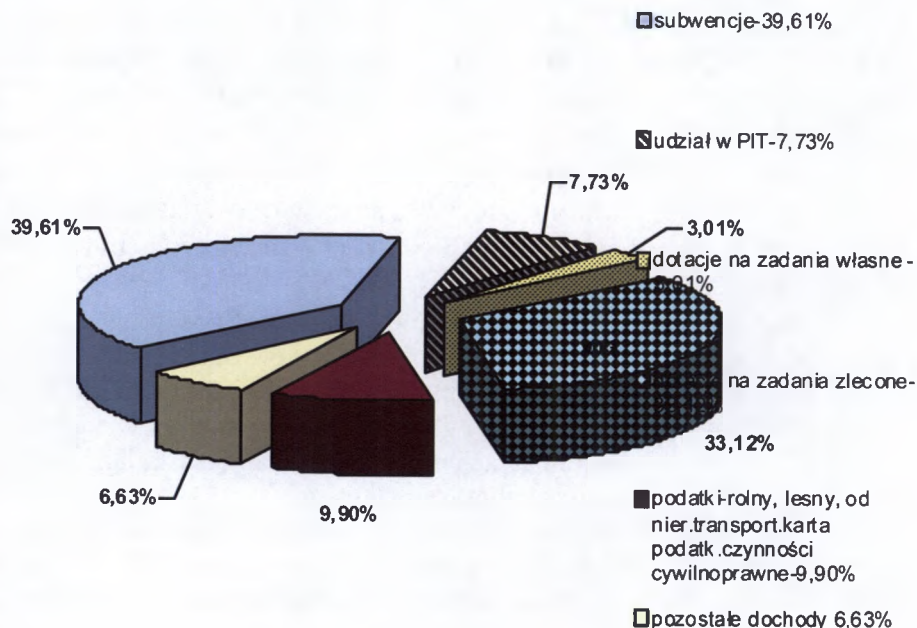
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 roku w kwocie **44.386.567,95 zł**, w okresie I półrocza 2017 r. **zwiększone** zostały do wysokości **47.563.884,18 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2017 r. wykonane zostały w wysokości 25.290.875,79 zł, co stanowi 53,2 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **6.136.298,82 zł**, co stanowi 44,5 % planu rocznego po zmianach, a równocześnie **24,26 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **10.017.850,00 zł** stanowiącą **57,1 %** planu rocznego po zmianach i **39,61 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **9.136.879,97 zł**, co stanowi **56,3 %** planu rocznego po zmianach i **36,13 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **761.082,00 zł**, co stanowi **68,6 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **8.375.797,97 zł**, co stanowi **55,4 %** planu po zmianach.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016		Rok 2017		% realizacji planu w 2016	% realizacji planu w 2017
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE:	45 517 847,27	22 069 156,18	46 046 991,94	25 290 875,79	48,5	54,9
I.	Dochody własne ogółem	14 406 944,86	5 833 894,29	12 204 825,09	6 114 830,82	40,5	50,1
	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	171 474,36	250 000,00	111 037,77	68,6	44,4
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 683 382,00	1 698 820,00	4 037 995,00	1 842 759,00	46,1	45,6
3.	podatek rolny	611 877,00	365 808,75	657 476,35	363 562,00	59,8	55,3
4.	podatek od nieruchomości	2 574 000,00	1 274 201,25	2 943 416,88	1 595 544,51	49,5	54,2
5.	podatek leśny	380 573,00	238 519,08	458 291,10	241 445,54	62,7	52,7
6.	podatek od środków transportowych	232 000,00	143 228,00	320 474,60	158 088,00	61,7	49,3
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 695,39	10 000,00	1 406,08	27,0	14,1
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	114 310,76	151 000,00	115 113,00	113,2	76,2
9.	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	12 673,00	40 000,00	28 197,00	31,7	70,5
10.	opłata skarbową	40 000,00	27 156,94	40 000,00	18 264,00	67,9	45,7

Informacja z wykonania budżetu gminy CHORZELE za I półrocze 2017 r. – część opisowa

11.	opłata targowa	60 000,00	44 849,00	70 000,00	35 005,00	74,7	50,0
12.	dochody z majątku gminy	102 000,00	79 695,81	106 000,00	80 952,94	78,1	76,4
13.	pozostałe dochody	6 075 978,12	1 414 327,21	2 979 999,67	1 383 284,49	23,3	46,4
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	246 134,74	246 134,74	140 171,49	140 171,49	100,0	100,0
II.	Dotacje celowe ogółem	14 001 736,41	6 524 333,89	16 295 130,85	9 158 194,97	46,6	56,2
	w tym:						
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 618 317,81	5 589 624,81	15 108 467,36	8 375 797,97	44,3	55,4
	- na zadania własne gminy	1 306 787,00	921 439,00	1 109 856,00	761 082,00	70,5	68,6
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	76 631,60	13 270,08	28 692,00	11 955,00	17,3	41,7
	- środki na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	48 115,49	9 360,00	0,0	19,5
	- dotacje celowe w ramach środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
III.	Subwencja ogólna	17 109 166,00	9 710 928,00	17 547 036,00	10 017 850,00	56,8	57,1
	w tym:						
	- oświatowa	10 021 639,00	6 167 160,00	10 047 573,00	6 268 120,00	61,5	62,4
	- wyrównawcza	6 864 150,00	3 432 078,00	7 299 396,00	3 649 698,00	50,0	50,0
	- równoważąca	223 377,00	111 690,00	200 067,00	100 032,00	50,0	50,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 778 284,00	0,00	1 516 892,24	0,00	0,0	0,0
	W tym:						
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	90 000,00	0,00	320.500,00	0,00	0,0	0,0
	- dot.celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich	4 688 284,00	0,00	1 196 392,24	0,00	0,0	0,0
	- środki na dofinansow.własnych inwestycji pozysk.z innych źródeł	-	-	-	-	-	-
	Ogółem dochody	50 296 131,27	22 069 156,18	47 563 884,18	25 290 875,79	43,9	53,2

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 39,61 % wykonanych dochodów ogółem. Drugą, istotną pozycją są dotacje celowe, które zajmują 36,21%, kolejną zaś dochody własne, które zajmują 24,18 %,

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,94 punktu, zwiększył się natomiast udział dotacji celowych na zadania zlecone o 7,82 punktu, zmniejszył się udział dotacji celowych na zadania własne o 1,16 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosiły 7,29%, kolejny to podatek od nieruchomości wynoszący 6,31 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 54,2 %. Podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,44 %, natomiast podatek leśny 0,95%.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych stan zaległości na początek roku 19 021,35	656 663,35	363 562,00	55,36
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych stan zaległości na początek roku 74 479,60	3 196 638,90	1 595 544,51	49,91
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych stan zaległości na początek roku 7.426,10	458 485,10	241 445,54	52,66
4	podatek od środków transportowych stan zaległości na początek roku 11.192,60	326 179,60	158 088,00	48,46
5	wpływy z karty podatkowej stan zaległości na początek roku 10 975,32	12 511,42	1 406,08	11,24

Na koniec I półrocza 2017 r. ogółem zaległości (z lat poprzednich i za I półrocze 2017 r.) stanowią kwotę 1.258.688,81 zł, w tym do ważniejszych należy zaliczyć: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 1.006.473,32 zł usługi opiekuńcze - 6.034,61 zł, wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny - 1.570,14 zł, opłata śmieciowa- 91.777,87 zł, zaległości podatkowe 135.132,80 zł. W I półroczu 2017 r. wystawiono ogółem 193 tytuły wykonawcze, w tym: 85 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 23.038,80 zł, 57 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 11.039,60 zł, 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 4.906,00 zł oraz 49 tytułów wykonawczych na opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **4 580 658,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 503 356,13 zł**, co stanowi **54,6 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 2 943 416,88 zł wpłynęła kwota 1 595 544,51 zł, tj. 54,2% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 30 558,56 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.905,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 56,3%, a od osób prawnych w 47,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 79 780,91 zł.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, zaplanowano kwotę 657 476,35 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 363 562,00 zł, tj. 55,3% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 838,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 55,3%, natomiast od osób prawnych w 61,9 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 23 285,70 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 458 291,10 zł i został zrealizowany w 52,7% tj. w kwocie 241 445,54 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 58,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 68,3%, u osób prawnych w 60,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 9 620,64 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 320 474,60 zł wpłynęła kwota 158 088,00 zł, tj. 49,3% planu. Nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 15 147,60 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 48,3 %, natomiast od osób prawnych w 49,8 %.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 201 000,00 zł wpłynęła kwota 144 716,08 zł, tj. 72,0 % planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Poznań, Radom, Wrocław, Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 640 333,44,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 513 934,44,00 zł oraz w podatku od środków transportowych 126 399,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 30 558,56 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

W I półroczu 2017 wpłynęło 16 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 15 załatwiono pozytywnie umarzając 2 801,00 zł. Udzielono 11 ulg z tytułu kupna gruntu stosując ulgę w kwocie 1 458,23 zł. Wpłynął również 1 wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej, który został pozytywnie rozpatrzony, w związku z tym zastosowano ulgę w wysokości 1 458,23 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1 316 012,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **663 947,00 zł**, co stanowi 50,5 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 45,7% w kwocie 18 264,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły kwotę 35 005,00 zł, co stanowi 50,0% planu. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 157 800,00 zł wykonano w wysokości 138 236,38 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano ogółem w kwocie 472 438,20 zł, tj. 45,3%. Opłatę produktową wykonano w wysokości 3,42 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **106 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **80 952,94 zł**, co stanowi 76,4 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 2 979,70 zł. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wykonano w kwocie 40 963,71 zł. Wykonanie planu wpływów z najmu i dzierżawy działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 37 009,53 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **4 287 995,00 zł**, został wykonany w wysokości **1 953 796,77 zł**, czyli w 45,6% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 111 037,77 zł (44,4%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 1 842 759,00 zł (45,6%)

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 35 245,55 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 41 889,85 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 16 457,60 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 140 171,49 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 1 821,26 zł.

Za wyżywienie oraz pobyt w przedszkolu, żłobku i klubie dziecięcym otrzymano kwotę 16 842,10 zł, na wyżywienie na stołówce – 79 736,70 zł, wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 40 112,18 zł. Otrzymano również zwrot podatku VAT w wysokości 360 794,00 zł,

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **8 375 797,97 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|-----------------|
| • rolnictwo i łowiectwo | 544 009,97 zł, |
| • administracji publicznej | 39 958,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 014,00 zł |
| • pomocy społecznej | 16 581,00 zł |
| • rodziny | 7 774 235,00 zł |
| w tym: świadczenie wychowawcze | 4 882 180,00 zł |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **761 082,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania | 66 900,00 zł |
| • pomocy społecznej | 577 906,00 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 116 276,00 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Środki w kwocie **21 315,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|--|--------------|
| • zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację | 11 955,00 zł |
| • otrzymano środki z PUP na zatrudnienie osoby bezrobotnej | 9 360,00 zł |
| • planowanej dotacji z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest w okresie sprawozdawczym nie otrzymano | |

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **10 017 850,00 zł** składają się:
Część oświatowa w kwocie 6 268 120,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 3 649 698,00 zł, część równoważąca w kwocie 100 032,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki”. Planowana dotacja w I półroczu 2017 r. nie wpłynęła ze względu na to, że projekt ma charakter refundacyjny i termin złożenia wniosku o płatność za I etap prac czyli projekt i wykonanie 1 km nawierzchni upływa 31 grudnia 2017 r.

- w 2016 r. w 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 wpłynęła jako refundacja w lipcu 2017 r.

- w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” . Planowana dotacja w I półroczu 2017 r. nie wpłynęła.

- 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 – złożono wniosek który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Oczekujemy na podpisanie umowy. W związku z powyższym w I półroczu 2017 r. planowana dotacja nie wpłynęła.

- ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” planowane są do pozyskania środki, jednak do końca czerwca 2017 r. nie ogłoszono naboru w związku z powyższym nie otrzymano dotacji.

- ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina” planowane są do pozyskania środki, jednak do końca czerwca 2017 r. nie ogłoszono naboru w związku z powyższym nie otrzymano dotacji.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 197/XXIX/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2016 roku w kwocie **46.360.640,93 zł**, w okresie I półrocza 2017 roku zostały **zwiększone** do kwoty **49.937.957,16 zł**.

Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 22.938.623,40 zł, stanowiącą 45,9 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie tych wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2	Zobowiązania
				Ogółem
1	2	3	4	5
Ogółem	49 937 957,16	22 938 623,40	45,9	233 730,63
Wydatki bieżące	41 558 544,62	21 991 454,18	52,9	232 500,63
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 920 227,20	8 413 270,55	52,8	53 126,44
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	7 645 996,82	3 994 210,24	52,2	179 374,19
dotacje na zadania bieżące	1 850 971,00	774 815,92	41,9	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 690 749,60	8 631 538,35	55,0	
wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	0,00	0,00	0,0	
wydatki na obsługę długu	450 600,00	177 619,12	39,4	
Wydatki majątkowe	8 379 412,54	947 169,22	11,3	1 230,00
inwestycyjne	8 379 412,54	947 169,22	11,3	1 230,00

Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego w ogólnej kwocie 233.730,63 zł dotyczą składek ZUS, Funduszu Pracy, podatku dochodowego których termin płatności przypada na 5 i 20 dzień następnego miesiąca, są to również zobowiązania z faktur za dostawy i usługi, których termin płatności przypada na lipiec.

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2017 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2016		Rok 2017		Wskaźnik wykonania w 2016 r.	Wskaźnik wykonania w 2017 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	737 212,28	552 890,02	585 009,68	565 587,23	75,0	96,7
150 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600 Transport i łączność	1 863 358,40	275 969,50	4 131 732,60	538 565,01	14,8	13,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	207 761,55	53 411,06	452 240,00	255 969,51	25,7	56,6
710 Działalność usługowa	151 100,00	27 060,00	337 400,00	52 660,00	17,9	15,6
750 Administracja publiczna	3 912 854,92	2 193 149,20	4 236 569,09	2 159 679,30	56,0	51,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 404,00	1 014,00	2 028,00	1 014,00	7,0	50,0
752 Obrona narodowa	10 597,75	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 796,00	136 731,90	1 054 420,00	500 406,37	13,3	47,5
757 Obsługa długu publicznego	470 584,00	192 814,21	450 600,00	177 619,12	41,0	39,4
758 Różne rozliczenia	157 007,98	0,00	204 500,00	0,00	0,0	0,0
801 Oświata i wychowanie	15 183 164,36	7 528 982,19	14 381 546,33	7 673 030,15	49,6	53,4
851 Ochrona zdrowia	157 800,00	54 086,83	157 800,00	59 046,98	34,3	37,4
852 Pomoc społeczna	14 105 417,00	6 131 108,93	2 283 112,00	1 359 831,64	43,5	59,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 610,06	276 448,52	0,00	0,00	49,0	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	159 847,00	159 641,00	168 276,00	143 650,00	99,9	85,4
855 Rodzina	0,00	0,00	15 116 346,88	8 070 889,21	0,0	53,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 806 141,72	905 667,34	4 059 438,51	722 135,88	5,4	17,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 295,00	560 877,90	1 958 367,22	603 283,27	48,0	30,8
926 Kultura fizyczna	98 179,25	20 673,40	358 543,85	55 255,73	21,1	15,4
Ogółem	56 796 131,27	19 070 526,00	49 937 957,16	22 938 623,40	33,6	45,9

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę 35,18%, oświatę – 33,45%, administrację – 9,41 %, pomoc społeczną – 5,93%, gospodarkę komunalną – 3,14% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 87,11% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 12,89 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na :

- wykonywanie zadań z zakresu melioracji powierzonych przez Starostwo Powiatowe na które wydatkowano kwotę 14 346,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 7 231,26 zł.
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na kwotę 544 009,97 zł,

Dział 600 Transport

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 618 843,14 zł wykonano w kwocie 187.749,28 zł, to jest w 30,3 %, z tego na transport żwiru(61 859,16 zł) i profilowanie dróg gminnych(28 191,60 zł), bieżące utrzymanie, odśnieżanie i posypywanie ulic(85 362,82 zł), wymianę szyb w wiatkach przystankowych oraz kosztorys (3 452,00 zł) opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów – 6 741,30 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 2 142,40 zł.

Wydatki majątkowe są w trakcie realizacji. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na chodnik w msc. Krzynowłoga Wielka, ulicę Ogrodową w Chorzelach, drogę Gadomicz Chrzczany, Gadomicz Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki, drogę Binduga. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na drogę wewnętrzną do SP w Zarębach, dokumentację projektową dla dróg w msc. Poścień Wieś, Opaleniec, Raszujka – Olszewka, Rembielin. Dokonano również zapłaty za wykonane dokumentacji na ul. Rudą i ul. Brzozową w Chorzelach oraz dokumentację na chodnik w msc. Przysowy. Zapłacono za wykonanie chodnika w msc. Rycice, podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach oraz na rozbudowę drogi Lipowiec – Brzeski Kołaki. Zakupiono i dokonano zapłaty za zakup wiaty przystankowej w msc. Rycice.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 56,6%. Kwotę 458,90 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, wpisy do ksiąg wieczystych, wznowienie granic. 88 747,62 zł wydatkowano na wykonanie rozbiórki budynku po kinie(łącznie z nadzorem). Zapłacono również łącznie kwotę 53 170,00 za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy (etap I) oraz Program Rewitalizacji. Pozostałą kwotę w wysokości 7 919,48 zł wydatkowano na sporządzenie aktów notarialnych, opiekę autorską.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 54,3% zaplanowanej kwoty. Zapłacono za wykonanie instalacji kondensacyjnej dla budynku Urzędu Miasta, zakup 2 działek na poszerzenie dróg gminnych oraz częściowo za termomodernizację budynku po Ośrodku Upowszechniania w Chorzelach.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 15,6 %, tj. kwotę 10 660,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł za przygotowanie rzeźby Królowej Bony, która zostanie umiejscowiona na skwerku w Chorzelach.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 4 236 569,09 zł wydatkowano w kwocie 2 159 679,30 zł tj. w 51,0%.

- w rozdziale 75011 – 76.975,41 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 15 305,63 zł wydatkowano na:

- zakup druków, tuszy, materiałów biurowych, wyposażenia USC – 4 263,46 zł,
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania – 2 592,23 zł,
- delegacje służbowe – 493,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 667,74 zł,
- zwrot dotacji – 5 289,00 zł.

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 111 947,99 zł, tj. na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, dietę Przewodniczącego Rady. W I półroczu 2017 r. odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, 17 posiedzeń komisji stałych oraz 5 komisji wspólnych.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 421 677,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 687,64 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 467 415,41 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 38 149,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, prenumerata czasopism, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek, pieczętki, art. chemiczne, papier do nakazów, węgiel – 68 662,02 zł,
- zakup energii – 13 214,15 zł,
- usługi zdrowotne – 880,00 zł,
- usługi pocztowe, regeneracja tonera, obsługę prawną, konserwacja kopiarki, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, obsługa bhp, koszty eksploatacji, prowizje – 225 262,14 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 10 776,52 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 10 626,41 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, składki członkowskie – 31 758,69 zł,
- szkolenia pracowników – 13 345,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 390,56 zł,
- podatek VAT – 4 350,62 zł.

- w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 40 031,79 zł, między innymi na: reklamę w prasie, miesięcznik Nasza Gmina, gadzety promocyjne z logo Gminy.

- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8 431,40 zł, tj. na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów, pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – 8 000,00 zł, na zakup materiałów na spotkania, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza, usługi – 8 206,38 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w 50,0% i wydatkowano w kwocie 1 014,00 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 47,5 %.

- w rozdziale 75404 – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- w rozdziale 75412 na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 52 204,50 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 130 587,27 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 28 208,95 zł, tj. węgiel, paliwo i oleje do samochodów i motopomp, uzupełnienie wyposażenia jednostek – ubrania specjalne, latarki, mundury, akumulatory, części do samochodów i pilarek.
- zakup energii – 19 612,98 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych – 5 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 093,17 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, przegląd techniczny aparatów i masek, naprawa, wymiana części w samochodach, instalacja oraz naprawa stacji selektywnego powiadamiania.
- ubezpieczenie samochodów – 16 607,62 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 348,63 zł.
- udzielenie dotacji na zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 29 865,92 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 317 614,60 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Budki, wymianę 2 bram garażowych dla OSP Chorzele oraz materiały promocyjne.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

- w rozdziale 75414 – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 177 619,12 zł, tj. 39,4 % planu, w tym do BGŻ- 6 331,28 zł, PEKAO- 33 333,85 zł, BS Pomiechówek – 46 533,48 zł, Obligacje PKO – 77 631,00 zł, WFOŚiGW-13 789,51 zł.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie zł 14 549 822,33 zł wykonano w kwocie 7 816 680,15 zł, tj. w 53,7 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3 161 262,45 zł wydatkowano kwotę 598 603,70 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	152 601,45 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	121 435,92 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	33 323,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	52 423,47 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 660,04 zł
- wpłaty na PFRON	159,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1 778,48 zł. - zapłacono za dokumentację kosztorysową na modernizację Zespołu Szkół Krzynowłoga Wielka.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 225 725,00 zł wydatkowano kwotę 27 228,34 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	13 145,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 082,77 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 487 349,51 zł wydatkowano kwotę 189 229,01 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	15 441,54 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	100 561,89 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	25 022,07 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe	11 492,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 502,78 zł
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT	1 208,04 zł

4. Na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 762 149,51 zł wydatkowano kwotę 297 260,69 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	78 400,13 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	74 793,72 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	17 816,36 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	22 940,53 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 309,95 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 83 925,92 zł wydatkowano kwotę 450 882,03 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	55 367,28 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy autobusów i busa	389 745,51 zł
- ubezpieczenie autobusów i busa	3 101,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 667,74 zł

6. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 62 759,24 zł wydatkowano kwotę 31 537,00 zł tj. 50,3%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego w I półroczu 2017 r. wyniosła 118 osób. Dofinansowano 26 szkoleń, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 34 bezpłatnych szkoleń. 17 nauczycielom dofinansowano naukę na studiach podyplomowych. Wypłacono 154 delegacje na łączną kwotę 6 783,30 zł. Jeden wniosek nie był zgodny, natomiast wszystkie pozostałe wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelałach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na I półrocze roku 2017, zostały załatwione .

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 81 337,45 zł wydatkowano na zakup materiałów i środków żywności kwotę 74 210,47 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 4 001,60 zł oraz podatek VAT kwotę 64,26 zł.

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz zakup sprzętu wydatkowano kwotę 15 979,73 zł.

9. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 180 505,00 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 5 120,00 zł. Planowaną dotację w kwocie 134 090,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelałach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 67 046,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie. Planowaną dotację w kwocie 426 156,00 zł na utrzymanie basenu w Chorzelałach przekazano kwocie 106 539,00 zł tj. w 25,0% do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Wydatkowano także 1 800 ,00 zł na przygotowanie kosztorysów remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w Chorzelałach oraz Gimnazjum w Chorzelałach.

10. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 116 276,00 zł, środki własne wynosiły kwotę 27 374,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 143 650,00 zł. Środki wykorzystano na stypendia socjalne.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół i przedszkola zostało zawarte w tabelach od nr 1 do nr 8 znajdujących się w dalszej części informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 37,4%.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 138 236,38 zł, a wydatków dokonano w kwocie 59 046,98 zł, to jest wykorzystano wpływy w 42,7 %. Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, domy pomocy społecznej, zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dodatek energetyczny wykonano w 59,6 %, tj. w kwocie 1 359 831,64 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń społecznych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a mianowicie: **ze środków własnych** **773 866,02 zł**

a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	186 736,24 zł,
b. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-	95,98 zł
c. składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00 zł
d. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych	48 789,85 zł,
e. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe	10 956,98 zł,
f. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w tym:	368 857,22 zł,
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308 563,75 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60 293,47 zł poniesiono na:	
– zakup materiałów biurowych , papierniczych, energii, ekwiwalent za pranie odzieży	10 848,80 zł
– zakup usług zdrowotnych i pozostałych	11 551,74 zł
– usługi telekomunikacyjne	3 002,70 zł
– delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	9 556,34 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	23 641,87 zł
– szkolenia pracowników	1 450,00 zł
– opłaty za administrowanie	242,02 zł
g. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne,	116 421,09 zł,
h. dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	36 286,66 zł
i. pozostała działalność	5 722,00 zł

Pozostałą kwotę w wysokości 585 965,62 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone. Zostały one opisane szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków przeznaczonych w tym dziale wykonano w 53,4 %, tj. w kwocie 8 070 889,21 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych a mianowicie: **ze środków własnych** **314 502.43 zł**

- *rozdział 85501* – świadczenia wychowawcze - ze środków własnych wydatkowano 5 239,34 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek przez osoby pobierające świadczenie 500 +.

- *rozdział 85502* – świadczenia rodzinne – wydatkowano 1 386,13 zł na zakup materiałów biurowych i przesyłki.

- *rozdział 85504* – wspieranie rodziny – wydatkowano 18 147,80 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny, odpis na ZFŚS.

- *rozdział 85505* – na działalność Żłobka wydatkowano kwotę 213 118,06 zł na planowane 445 105,48 zł tj. 47,9 %. Kwotę 178 392,08 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 34 725,98 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia	1 134,92 zł
- zakup środków żywności	23 176,84 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe, ubezpieczenie mienia	1 371,77 zł,
- delegacje służbowe, usługi zdrowotne	150,00 zł.
- odpis na ZFŚS	8 892,45 zł

- *rozdział 85506* – na działalność Klubu dziecięcego wydatkowano kwotę 74 631,10 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 62 810,61 zł, pozostałą kwotę w wysokości 11 820,49 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, wyżywienie, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia.

- *rozdział 85508* – rodziny zastępcze - przekazano do Starostwa świadczenie w wysokości 1 980,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 7 756 386,78 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania zlecone. Zostały one opisane szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 722 135,88 zł.

- *rozdział 90001* – zrealizowane wydatki w wysokości 9 812,61 zł dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

- *rozdział 90002* – na wydatki związane w wywozem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 443 135,50 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły

kwotę 18 969,63 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 889,25 zł. Za wywóz nieczystości zapłacono 423 224,12 zł. Wydatkowano także 52,50 zł za materiały geodezyjne związane z budową PSZOK-u.

- *rozdział 90004* – wydatkowano 5 030,00 zł na zakup krzewów w celu dokonania nowych nasadzeń.

- *rozdział 90015* - na zakup energii na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 139 727,54 zł. Poniesiono również wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 27 000,00 zł oraz zakupiono materiały eksploatacyjne w kwocie 537,37 zł. Wykonano także dokumentację projektowo - kosztorysową oraz dowieszono lampy oraz spłacono raty za modernizację oświetlenia ulicznego.

- *rozdział 90019* - wydatków związanych z ochroną środowiska w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- *rozdział 90095* - Planowanych dotacji na spółki wodne w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Zapłacono za sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla targowiska miejskiego.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Za zużytą energię w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 1 253,54 zł, na usługi na świetlicach wiejskich, przegląd fontanny, wykonanie podjazdu do świetlicy w Rycicach, remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną wydatkowano kwotę 27 019,59 zł. Na zakup wyposażenia świetlic, farby, fugi wydatkowano 3 173,99 zł. Dokonano również opłaty za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze w kwocie 11 442,22 zł. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację świetlicy w Rembielinie.

Wykorzystanie dotacji opisane jest w dalszej części informacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na organizowane imprezy sportowe, zakup nawozów, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, wapna, środków czystości, energię, wyżywienie młodzieży reprezentującej gminę, pielęgnację boiska ORLIK wydatkowano kwotę 17 032,97 zł, na wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4 722,76 zł. Udzielono także dotacji dla Klubu sportowego Orzyc na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 29 000,00 zł.

Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie parkingu na stadionie.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

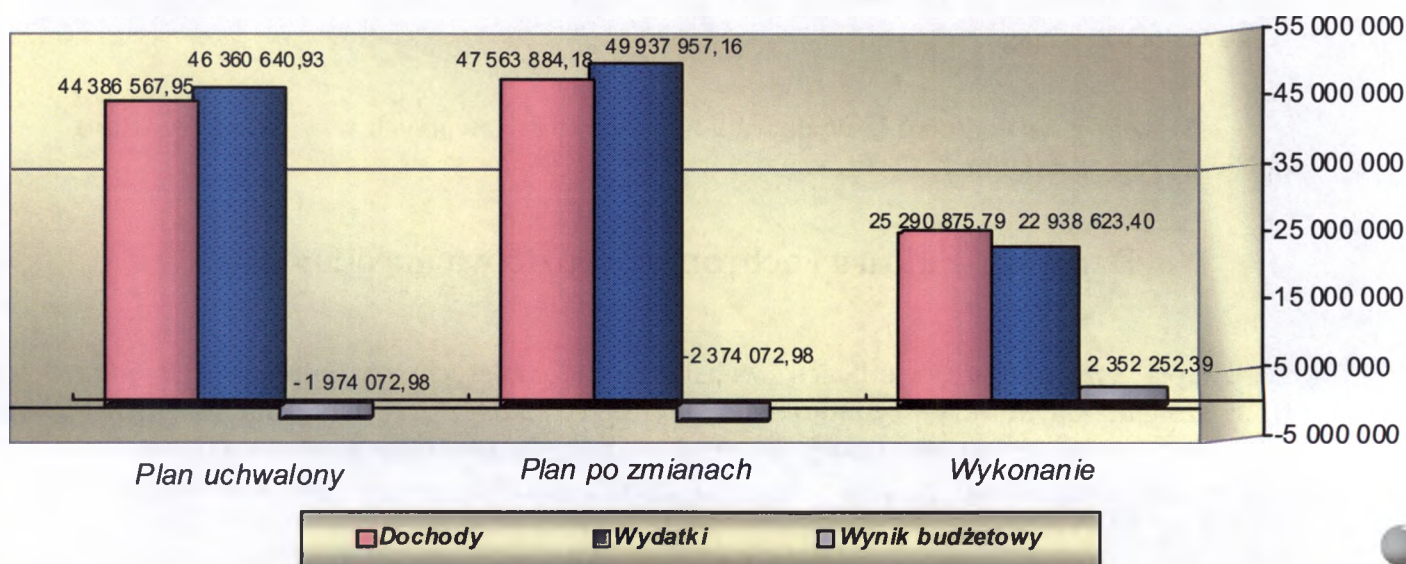
3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano 1 366 592,29 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 583 297,22 zł, w tym do WFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 50 000,00 zł, do banków komercyjnych spłacono raty na kwotę 533 297,22 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono wolnych środków.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania długoterminowe z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 11 793 077,65 zł, co stanowi 24,8% planowanych dochodów budżetu gminy w 2017 r.



4. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych. wydzielony rachunek dochodów

Zakładem budżetowym prowadzonym na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane przychody w kwocie 4 337 030,00 zł wykonano w 49,1 %, tj. w kwocie 2 129 861,15 zł. Planowane koszty w kwocie 4 337 030,00 zł wykonano w 41,3 %, tj. w kwocie 1 792 370,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 826 075,86 zł, pozostałe koszty poniesiono w kwocie 940 069,32 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 5 461,77 zł, składki na PFRON – 4 301,00 zł, materiały i wyposażenie – 171 708,70 zł, energię – 389 638,68 zł, usługi remontowe – 87 495,76 zł, usługi zdrowotne – 840,00 zł, usługi pozostałe – 71 686,19 zł, usługi

telekomunikacyjne – 1 916,71 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15 639,60 zł, delegacje – 5 935,53 zł, różne opłaty i składki – 5 900,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 015,10 zł, podatek od nieruchomości - 104 313,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 34 048,47 zł, szkolenia – 5 168,31 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 53 000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 26 225,18 zł.

Zakład posiada należności w kwocie 301 481,35 zł, w tym wymagalne w kwocie 105 183,68 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 94 897,96 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oczyszczalnia	2 316 930,00	1 203 839,08	52,0	1 189 165,20	546 686,58	46,0
2	Targowica	47 500,00	23 181,00	48,8	17 200,00	3 818,94	22,2
3	Administracja				553 028,30	250 102,43	45,2
4	Zakład Oczyszczania Miasta	38 100,00	15 327,86	40,2	180 161,40	73 151,17	40,6
5	ZOM<ZMZ/gmina						
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20 500,00	3 873,33	18,9	911 237,40	381 628,09	41,9
7	Wodociąg Chorzele	1 280 000,00	581 053,86	45,4	77 651,00	14 729,94	19,0
8	Wodociąg Bagienice	68 000,00	34 368,43	50,5	690 504,20	252 737,27	36,6
9	Wodociąg Nowa Wieś	110 000,00	46 807,80	42,6	105 341,70	38 821,79	36,9
10	Wodociąg Rycice	90 000,00	44 193,02	49,1	127 609,70	44 465,34	34,8
11	Wodociąg Zaręby	350 000,00	167 776,72	47,9	111 966,70	41 495,42	37,1
12	Pozostałe odsetki	16 000,00	9 440,05	59,0	320 164,40	118 508,21	37,0
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne				53 000,00	26 225,18	49,5
14	Podatek dochodowy CIT						
	OGÓŁEM	4 337 030,00	2 129 861,15	49,1	4 337 030,00	1 792 370,36	41,3

5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe na zadania zlecone na planowane 15 108 467,36 zł otrzymano w kwocie 8 375 797,97 zł, to jest 55,4 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8 357 658,31 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w dziale 010

rozdziale 01095 – planowaną dotację w kwocie 544 307,36 zł wykorzystano w 99,95% tj. 544 009,97 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- w dziale 750

rozdziale 75011 - planowaną dotację w kwocie 74 211,00 zł otrzymano w 53,8%, tj. w kwocie 39 958,00 zł i wykorzystano w 100,0 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej w Urzędzie Miasta i Gminy.

- **w dziale 751**

rozdział 75101 - planowaną dotację w kwocie 2 028,00 zł otrzymano w 50,0%, tj. w kwocie 1 014,00 zł i wykorzystano w 100,0%, na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- **w dziale 852**

rozdział 85213 - na planowaną dotację w kwocie 29 400,00 zł otrzymano kwotę 16 321,00 zł, tj. 55,5%, którą wykorzystano w 98,6 %,tj. w kwocie 16 097,94 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

rozdział 85215 - planowaną dotację w kwocie 356,00 zł otrzymano w kwocie 260,00 zł tj. 73,0 % i wykorzystano w kwocie 191,62 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych,

- **w dziale 855**

rozdział 85501 - na planowaną dotację w kwocie 8 981 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 4 882 180,00 zł, tj. 54,4%, którą wykorzystano w 99,9 %, na: świadczenia wychowawcze - 4 817 475,90 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących program 500 plus - 52 214,28 zł, odpisy na ZFŚS - 2 667,74 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przesyłki, delegacje - 4 316,26 zł.

rozdział 85502 - na planowaną dotację w kwocie 5 477 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2 891 902,00 zł, tj. 52,8%, którą wykorzystano w 99,6%, na zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny - 2 689 002,41 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych - 188 111,30 zł, odpisy na ZFŚS - 2 446,13 zł,

rozdział 85503 - na planowaną dotację w kwocie 165,00 zł otrzymano kwotę 153,00 zł, tj. 92,7%, którą wykorzystano w 99,8 %,tj. w kwocie 152,76 zł na zakup materiałów biurowych.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

Planowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 1 109 856,00 zł, które otrzymano w 68,6%, tj. w kwocie 761 082,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 98,9 %, tj. w kwocie 752 852,06 zł, jak niżej:

W dziale 801

rozdział 80104 - planowaną dotację w kwocie 133 800,00 zł otrzymano w kwocie 66 900,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia .

W dziale 852 - na planowane dotacje w kwocie 782 500,00 zł otrzymano kwotę 577 906,00 zł, tj. 73,9% i wykorzystano w 98,6% tj. w kwocie 569 676,06 zł, jak niżej:

rozdział 85213 - planowaną dotację w kwocie 46 600,00 zł otrzymano w kwocie 23 036,00 zł, tj. w 49,4% i wykorzystano w 98,5 %, tj. w kwocie 22 679,59 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 158 200,00 zł otrzymano w kwocie 113 805,00 zł, tj. w 71,9% i wykorzystano w 96,8 %, tj. w kwocie 110 181,58 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 284 300,00 zł otrzymano w kwocie 259 865,00 zł, tj. w 85,4% i wykorzystano w 98,7 %, tj. w kwocie 256 385,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 - planowaną dotację w kwocie 203 400,00 zł otrzymano w kwocie 111 200,00 zł, tj. w 54,7% i wykorzystano w 100,0 % tj. w kwocie 111 200,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.

rozdział 85230 - planowaną dotację w kwocie 90 000,00 zł otrzymano w 77,8%, tj. w kwocie 70 000,00 zł i wykorzystano w 98,9 % na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- w dziale 854

rozdział 85415 - planowaną dotację w kwocie 116 276,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w 100% na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale 855

rozdział 85505 - planowanej dotacji w kwocie 50 400,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

rozdział 85506 - planowanej dotacji w kwocie 26 880,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 4.

7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na działalność bieżącą instytucji kultury przekazano ogółem dotacje w kwocie 532 865,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 342 172,00 zł na planowane 684 340,00 zł, dla Bibliotek - 190 693,00 zł na planowane 381 385,00zł. Dodatkowo udzielono i przekazano dotację dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach w wysokości 7 200,00 zł na zakup saksofonu barytonowego.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowane dotacje w łącznej kwocie 100 000,00 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 68 365,92 zł tj. 68,4%.

Na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planowanej dotacji w wysokości 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Przekazano ją natomiast w miesiącu lipcu dla Kościoła w Duczyminie. W okresie sprawozdawczym nie przekazano również dotacji dla Spółek Wodnych.

8. Plan i wykonanie dotacji w drodze umów lub porozumień z organami administracji samorządowej

Zadania realizowane przez gminę w zakresie melioracji są powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i otrzymana dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne. Otrzymano dotację w kwocie 14 346,00 zł, którą w 100 % wykorzystano.

Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano za 6 m-cy kwotę 67 046,00 zł. Dodatkowo również do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazano zgodnie z umową kwotę 106 539,00 zł tj. 25,0 % na utrzymanie basenu w Chorzelach.

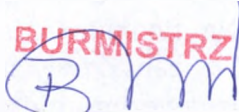
Dotacji na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele w wysokości 230.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

9. Zadania realizowane z dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 59 046,98 zł, tj. 37,4% planowanych wydatków i 42,7 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie pełnomocnika – 26 101,46 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, „Mądre zdrowe i bezpieczne ferie 2017”, „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, artykułów biurowych, sprzętu sportowego oraz gier do świetlic – 17 052,56 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki, wynagrodzenie dla konsultanta prowadzącego punkt konsultacyjny, bilety wstępu – 15 892,96 zł,

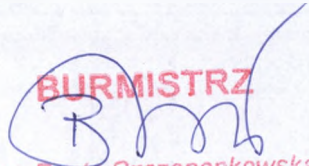
W miesiącu lipcu prowadzone były dwa turnusy półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

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

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	x	366 405,63	0,00	33 594,37	145 480,00	254 520,00	2 000,00	0,00	0,5	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Nazwa zadania : Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki									
	600 60016 6057	233 143,55		21 376,45		254 520,00		0,00	0,0	W lipcu 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dokonano zapłaty za opinię prawną. W lutym podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji sierpień 2018 r.
	600 60016 6059	133 262,08		12 217,92	145 480,00		2 000,00		1,4	
2	x	123 985,00	123 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Program : Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Nazwa zadania : Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec									
	600 60016 6059	123 985,00	123 985,00	0,00	0,00				0,0	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. Z tego względu realizacja tego zadania jest wykonywana w ramach środków własnych.
3	x	0,00	0,00	1 000,00	610,00	390,00	227,90	145,70	37,4	
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Działanie 5.1 - Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów - Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, Nazwa zadania : 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									
	754 75412 6057	0,00		390,00		390,00		145,70	37,4	W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną oraz formalną i w miesiącu lutym 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 396.369,38 zł - kwota wpłynie w 2017 r. W ramach umowy dokonano zapłaty za materiały promocyjne.
	754 75412 6059	0,00		610,00	610,00		227,90		37,4	
4	x	353 379,00	0,00	0,00	353 379,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Działanie 5.1 - Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów - systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, Nazwa zadania : Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem									
	754 75414 6629	353 379,00		0,00	353 379,00		0,00		0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Zadanie wykonywane jest w partnerstwie ze Starostem Powiatowym w Przasnyszu. W miesiącu czerwcu dokonano wyboru wykonawcy.
5	x	129 240,00	0,00	0,00	48 328,50	80 911,50	3 312,61	6 500,00	6,8	
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, Nazwa zadania : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach									
	900 90001 6057	80 911,50	0,00			80 911,50		6 500,00	8,0	Zapłacono za wykonanie analizy SIWZ oraz za inspektora nadzoru. W październiku 2016 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W miesiącu lipcu 2017 r ogłoszono przetarg, który będzie rozstrzygnięty w sierpniu 2017 r.
	900 90001 6059	48 328,50		0,00	48 328,50		3 312,61		6,9	
6	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa, Nazwa projektu : Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele.									
	900 90001 6057	100 000,00	100 000,00			0,00		0,00	0,0	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. W związku z powyższym zadanie jest realizowane ze środków własnych.
	900 90001 6059	100 000,00	100 000,00		0,00		0,00		0,0	

7	x	306 094,23	0,00	0,00	92 392,87	213 701,36	52,50	0,00	
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 - Gospodarka odpadami, Typ projektów - Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Nazwa projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele									
W 2016 r. złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unicznych. Przeszedł on pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną. Oczekujemy na podpisanie umowy. Zapłacono za materiały geodezyjne.									
	900 90002 6057	213 701,36		0,00		213 701,36		0,00	0,0
	900 90002 6059	92 392,87		0,00	92 392,87		52,50		0,0
8	x	239 648,05	0,00	0,00	239 648,05	0,00	0,00	0,00	0,0
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie - 4.1 Odnawialne źródła energii, Nazwa projektu : 5. Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego									
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Zadanie wykonywane jest w partnerstwie ze Starostem Powiatowym w Przasnyszu.									
	900 90095 6629	239 648,05		0,00	239 648,05		0,00		0,0
9	x	140 000,00	0,00	85 000,00	135 918,00	89 082,00	10 780,00	0,00	4,8
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Rembielin, Duczumin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczyna									
W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono naboru na tego rodzaju projekty. Planowane ogłoszenie naboru wrzesień 2017 r.									
	921 92195 6057	89 082,00		0,00		89 082,00		0,00	0,0
	921 92195 6059	50 918,00		85 000,00	135 918,00		10 780,00		7,9
10	x	210 000,00	0,00	0,00	108 192,00	101 808,00	0,00	0,00	
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin									
W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono naboru na tego rodzaju projekty. Planowane ogłoszenie naboru wrzesień 2017 r.									
	921 92195 6057	101 808,00		0,00		101 808,00		0,00	0,0
	921 92195 6059	108 192,00		0,00	108 192,00		0,00		0,0
ogółem		2 068 751,91	323 985,00	119 594,37	1 123 948,42	740 412,86	16 373,01	6 645,70	1,2


BURMISTRZ
 mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZARĘBY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 514 021,35	1 412 341,67	56,2
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 039 201,61	603 766,10	58,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 190,46	25 226,74	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 266,29	343 763,47	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 753,61	58 753,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128973,60	80 227,24	62,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310,48	9 794,52	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 745,71	26 226,29	56,1
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 438,22	78,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	180,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 059,35	8 787,39	79,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	468,79	50,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509,11	40 881,83	75,0
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	90 092,15	52 433,52	58,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,30	2 958,62	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 862,45	33 807,97	54,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469,38	4 469,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,73	7 718,42	60,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,21	692,82	38,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,08	2 786,31	75,0
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	1 061 929,71	628 579,66	59,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 486,17	24 170,47	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 283,93	380 718,88	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 549,85	60 549,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 656,11	86 174,65	65,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 859,99	10 000,74	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 462,20	85,4
		4260	Zakup energii	7 250,00	4 611,14	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,72	7 734,16	62,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	489,53	56,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 242,50	687,46	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 147,44	30 860,58	75,0
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	242 934,01	122 916,74	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 462,30	61 245,31	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,20	7 580,20	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,79	12 108,58	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,25	403,36	13,2
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	37 577,69	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	4 001,60	75,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	79 863,87	4 645,65	5,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 218,42	3398,59	6,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,15	567,72	6,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,75	81,34	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 176,55	598,00	2,8
Razem :				2 514 021,35	1 412 341,67	56,2

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ DUCZYMIN

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 644 278,91	896 596,13	54,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>886 009,88</i>	<i>559 329,00</i>	<i>63,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 466,50	20 467,08	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 068,94	326 811,59	58,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 196,52	53 196,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 441,34	73 116,03	68,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 424,92	8 254,22	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 308,59	60,7
		4260	Zakup energii	8 600,00	6 274,94	73,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 923,15	8 345,12	84,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,84	649,41	70,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,00	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 928,67	34 446,50	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>151 395,82</i>	<i>83 240,04</i>	<i>55,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 069,00	4 336,76	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 769,36	52 034,86	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 142,99	9 142,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,63	12 336,61	62,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,02	960,95	34,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 903,82	4 427,87	75,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>435 881,69</i>	<i>233 574,53</i>	<i>53,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 223,10	9 013,96	33,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 829,16	139 897,70	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 336,49	23 336,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 399,09	32 233,52	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,85	4 593,78	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 904,52	94,6
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 752,87	46,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 261,91	90,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,40	411,33	40,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,75	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 959,60	11 969,70	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>25 250,00</i>	<i>11 824,10</i>	<i>46,8</i>
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 794,18	47,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	29,92	12,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>145 741,52</i>	<i>8 628,46</i>	<i>5,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	7 072,45	6,5

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 953,32	1 361,00	6,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,50	195,01	7,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,70	0,00	0,0
Razem:				1 644 278,91	896 596,13	54,5

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ KRZYNOWŁOGA WIELKA

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 291 886,59	721 292,32	55,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	694 979,86	447 077,72	64,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 881,06	16 546,31	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 145,70	275 374,79	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 168,90	45 168,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 090,39	61 337,93	69,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 664,85	7 669,48	60,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 656,14	59,5
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 859,72	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 642,15	2 864,30	61,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	460,54	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,00	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 608,81	28 956,61	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80 914,60	41 212,27	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,40	2 021,04	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,76	25 332,98	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,59	4 626,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,78	5 958,81	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,57	853,72	55,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,50	2 419,13	75,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	389 676,05	229 096,16	58,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,26	10 451,40	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 165,80	145 978,37	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 124,18	24 124,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 344,58	31 506,85	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 642,90	4 707,62	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	500,00	406,51	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	310,01	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	75,97	15,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	174,00	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 148,33	11 361,25	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 516,00	3 906,17	70,8
		4220	Zakup środków żywności	5 266,00	3 872,83	73,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	33,34	13,3
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	120 800,08	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,03	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,50	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 176,55	0,00	0,0
Razem :				1 291 886,59	721 292,32	55,8

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZELACH

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	2 217 353,87	1 237 087,28	55,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 136 403,20</i>	<i>1 236 960,66</i>	<i>57,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 443,09	54 450,54	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 475,93	736 425,71	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 314,17	126 314,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 489,27	168 492,79	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 717,00	19 822,06	51,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	159,00	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	20 816,66	40,1
		4260	Zakup energii	12 850,00	8 653,14	67,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,15	18 625,86	71,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 452,54	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	621,00	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 169,59	81 127,19	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>80 950,67</i>	<i>126,62</i>	<i>0,2</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	105,84	0,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,67	18,19	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,45	2,59	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 176,55	0,00	0,0
Razem:				2 217 353,87	1 237 087,28	55,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	928 780,25	532 912,19	57,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	797 418,63	493 328,91	61,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 058,02	19 697,22	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 469,29	302 143,99	57,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 467,74	46 467,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,03	68 126,69	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 729,64	8 795,65	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 682,49	78,1
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 733,87	54,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 832,75	3 740,71	77,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 001,43	66,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 325,00	635,50	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 298,16	30 223,62	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	60 002,62	34 524,77	57,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 776,40	1 823,00	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 468,27	22 013,63	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,15	3 440,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,55	5 088,06	61,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,34	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 000,00	5 058,51	36,1
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	5 058,51	36,1
	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>	57 359,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,20	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,80	0,00	0,0
Razem:				928 780,25	532 912,19	57,4

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	842 785,20	468 597,42	55,6
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	590 670,01	419 403,76	71,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 893,24	16 213,56	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 755,96	237 931,50	68,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 804,74	40 804,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 136,93	55 890,61	78,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 331,04	6 578,50	63,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	31 745,75	76,1
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 983,93	55,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,15	2 935,38	81,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,40	768,13	42,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,50	527,37	41,4
		4430	Różne opłaty i składki	868,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 699,05	23 024,29	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	67 745,01	41 542,74	61,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 879,75	2 006,15	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 816,28	25 827,73	56,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 417,15	4 417,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,35	6 124,68	66,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,78	877,50	66,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,70	2 289,53	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 664,00	7 650,92	52,2
		4220	Zakup środków żywności	14 664,00	7 650,92	52,2
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	169 706,18	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,13	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,50	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 176,55	0,00	0,0
Razem:				842 785,20	468 597,42	55,6

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. GIMNAZJUM W CHORZELACH

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 664 341,80	978 996,19	58,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 580 819,28</i>	<i>968 159,85</i>	<i>61,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 676,07	34 764,30	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 220,76	593 140,12	56,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 966,30	82 966,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 067,54	128 499,21	64,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 345,33	13 721,25	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 401,62	45 427,00	93,9
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 749,84	62,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 426,43	10 439,35	72,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	871,06	60,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,00	57,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 491,23	49 118,42	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>36 680,00</i>	<i>8 257,34</i>	<i>22,5</i>
		4220	Zakup środków żywności	36 480,00	8 256,34	22,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1,00	0,5
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>46 842,52</i>	<i>2 579,00</i>	<i>5,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 618,42	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,40	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,70	2 579,00	18,3
Razem:				1 664 341,80	978 996,19	58,8

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R. PRZEDSZKOLE W CHORZELACH

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 176 620,94	675 609,76	57,4
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 152 469,78</i>	<i>675 609,76</i>	<i>58,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 203,90	15 441,54	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 941,63	350 624,71	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 620,98	50 620,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 288,04	77 954,09	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 594,64	8 149,73	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 732,98	48 077,03	81,9
		4220	Zakup środków żywności	111 720,00	52 484,86	47,0
		4260	Zakup energii	36 200,00	24 962,07	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 556,35	10 572,63	63,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,22	920,06	74,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 337,04	35 502,78	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	239,28	47,9
	80149		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>24 151,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,16	0,00	0,0
Razem:				1 176 620,94	675 609,76	57,4