

**Zarządzenie Nr 119/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze znm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 dochody oświatowych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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



INFORMACJA

**z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2012 roku.**

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 628,01	407 193,93	114,5
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	9 190,50	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	9 190,50	50,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	1 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	58 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	337 247,01	338 703,43	100,2
		0750	Dochody 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	1 000,00	1 856,42	185,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 247,01	336 247,01	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	765 655,69	0,00	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	765 655,69	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 025,10	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 630,59	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 000,00	303 028,53	65,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	465 000,00	303 028,53	65,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	37 394,00	187,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0750	Dochody 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	45 000,00	34 750,45	77,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	230 864,00	57,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,28	-

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 323,00	72 075,64	10,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223,00	48 580,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	48 580,00	53,8
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 100,00	23 495,64	1 118,8
		0830	Wpływy z usług	600,00	337,39	56,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	23 158,25	1 543,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	600 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ÓGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	840,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 680,00	840,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 239 799,00	2 992 404,05	48,0
756						
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	4 146,74	41,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 139,84	41,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,90	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 757 677,00	708 473,00	40,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 432 000,00	560 630,00	39,2
		0320	Podatek rolny	1 014,00	1 976,00	194,9
		0330	Podatek leśny	287 363,00	127 328,00	44,3
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	17 111,00	47,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	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>	1 629 011,00	900 299,95	55,3
		0310	Podatek od nieruchomości	641 000,00	342 890,78	53,5
		0320	Podatek rolny	590 752,00	316 516,38	53,6
		0330	Podatek leśny	111 259,00	68 527,10	61,6
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	81 358,30	54,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 666,00	16,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	31 597,00	52,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	51 793,65	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 721,00	62,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 229,74	0,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	164 000,00	152 041,26	92,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 224,50	80,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 126,60	103,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	123 256,59	94,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	413,43	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,14	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 629 111,00	1 227 443,10	45,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 309 111,00	1 061 208,00	42,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	166 235,10	97,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 967 897,00	9 104 039,73	57,0
	75807		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 566 393,00	5 887 008,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 566 393,00	5 887 008,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 125 675,00	3 062 838,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 675,00	3 062 838,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	42 386,00	37 469,73	88,4
		0920	Pozostałe odsetki	42 386,00	37 469,73	88,4
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	233 443,00	116 724,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 443,00	116 724,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 958,13	732 737,99	66,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	97 487,00	52 666,39	54,0
		0750	Dochody 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	4 534,00	4 476,80	98,7
		0830	Wpływy z usług	91 770,00	48 149,50	52,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	40,09	3,4
	80104		<i>Przedszkola</i>	166 726,00	90 227,31	54,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 256,00	26 981,48	63,9
		0830	Wpływy z usług	124 450,00	63 240,33	50,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	5,50	27,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	188,00	41,31	21,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	41,31	21,9

1	2	3	4	5	6	7
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 560,00	1 611,68	103,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 611,68	103,3
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	832 997,13	588 191,30	70,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 182,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828 815,13	588 191,30	70,9
852			POMOC SPOŁECZNA	5 489 474,90	2 963 699,62	54,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 667 874,90	2 423 586,92	51,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 708,46	112,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 660 000,00	2 410 614,00	51,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574,90	9 202,86	201,2
	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>	41 800,00	25 170,00	60,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	11 920,00	74,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	13 250,00	51,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 000,00	101 000,00	63,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	101 000,00	63,1
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	247 000,00	149 300,00	60,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	149 300,00	60,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	230 600,00	122 650,00	53,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 600,00	122 650,00	53,2
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 200,00	16 672,70	136,7
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	16 672,70	136,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	125 320,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	31 400,00	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	93 920,00	95,8

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 994,00	0,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	86 994,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 994,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 268,00	99 268,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	99 268,00	99 268,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 268,00	99 268,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 634 168,00	14 675,22	0,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	238 506,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 506,00	0,00	0,0
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	53,00	53,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,00	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	14 622,22	73,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 622,22	73,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 375 609,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243 814,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 091 793,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 519,80	0,00	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	299 237,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 237,00	0,00	0,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	48 282,80	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 282,80	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 260,00	0,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	1 260,00	0,0
		0750	Dochody 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	0,00	1 260,00	0,0
			OGÓŁEM	35 254 865,53	16 691 722,71	47,3
			w tym:			
			dochody bieżące	30 031 883,81	15 814 667,41	52,7
			dochody majątkowe	5 222 981,72	877 055,30	16,8

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 463,33	369 212,12	85,8	682,50
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	9 190,50	50,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	5 848,95	43,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	899,30	43,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0	
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	32 000,00	8 542,50	26,7	682,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 542,50	26,7	682,50
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	11 835,32	6 276,57	53,0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 835,32	6 276,57	53,0	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	368 247,01	345 202,55	93,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,37	290,37	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,38	41,38	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,18	1 689,18	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 476,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 096,15	11 051,69	32,4	
		4430	Różne opłaty i składki	329 653,93	329 653,93	100,0	
020			LEŚNICTWO	11 424,82	11 424,82	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	11 424,82	11 424,82	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 424,82	11 424,82	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 085,00	11 085,00	100,0	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	11 085,00	11 085,00	100,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	11 085,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 457 346,88	793 535,01	23,0	156 694,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 785 491,00	392 475,46	14,1	154 187,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 530,61	31,6	623,82
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	0,00	0,0	33 036,57
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	180 694,87	30,9	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 963,61	79,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 491,00	189 286,37	9,5	120 526,78

1	2	3	4	5	6	7	8
700	60095		<i>Pozostała działalność</i>	671 855,88	401 059,55	59,7	2 507,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,10	0,00	0,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,90	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 102,84	43,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 228,43	334 013,20	73,1	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 421,45	60 943,51	40,8	2 507,23
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 522,06	25 144,04	12,7	
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	198 522,06	25 144,04	12,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 750,56	63,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 522,06	12 393,48	6,9	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000,00	19 249,50	26,0	984,00
750	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	64 000,00	19 249,50	30,1	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	19 249,50	30,1	984,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	0,00	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 840 275,17	1 428 403,37	37,2	67 209,23
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	142 256,00	57 154,84	40,2	2 624,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 368,00	34 914,22	39,5	1 430,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00	7 441,56	99,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	4 893,60	33,6	849,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	657,13	40,2	121,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 164,80	28,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 287,19	29,9	223,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	135,00	9,0	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 461,34	56,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	155 000,00	79 239,29	51,1	259,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	76 040,20	50,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 199,09	64,0	259,65
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 608 175,80	1 225 501,28	46,9	63 479,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	303,34	10,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 870,22	617 371,35	42,5	36 597,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 575,40	94 575,40	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 113,00	85,6	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 860,31	99 785,84	40,9	21 415,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 993,60	12 146,09	30,4	2 371,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 949,00	46,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	29 769,00	63,3	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 328,70	84 677,81	55,6	342,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 016,35	30,0	
		4270	Zakup usług remontowych	117 874,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 040,00	23,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	130 249,24	86,8	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 393,13	23,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 530,93	32,4	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	3 728,33	26,6	1 123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	13 738,87	30,5	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 793,57	10 532,71	82,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 778,00	43 346,97	55,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 602,00	5 786,00	67,3	
		6060	Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 447,92	94,8	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>43 000,00</i>	<i>22 828,18</i>	<i>53,1</i>	<i>227,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 453,00	61,8	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	6 532,59	31,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	11 842,59	80,2	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>891 843,37</i>	<i>43 679,78</i>	<i>4,9</i>	<i>618,56</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 388,37	9 194,18	50,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	8 849,20	19,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 181,40	76,5	618,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	16 455,00	100,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	658,16	39,2	53,99
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 680,00</i>	<i>658,16</i>	<i>39,2</i>	<i>53,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,55	83,56	37,7	20,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,45	574,60	39,4	33,10
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 813,00	173 561,70	44,9	11 516,21
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>380 813,00</i>	<i>173 561,70</i>	<i>45,6</i>	<i>11 516,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	7 688,10	34,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 478,60	38 549,41	44,6	1 377,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,40	6 680,40	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	6 906,26	48,2	786,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	1 077,96	46,6	187,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 090,00	56 030,79	40,3	8 914,23
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 725,29	58,2	
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	18 088,00	50,9	47,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 889,99	63,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	11 266,21	50,5	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	13 317,50	49,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 236,00	0,00	0,0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339 539,00	180 592,74	53,2	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>339 539,00</i>	<i>180 592,74</i>	<i>53,2</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 539,00	180 592,74	53,2	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,0	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 741 509,45	8 985 266,25	53,7	378 969,90
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 365 120,65</i>	<i>3 694 564,85</i>	<i>50,2</i>	<i>190 821,54</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 866,00	151 212,57	44,5	7 316,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 631,00	2 210 817,11	48,8	104 564,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 381,00	335 378,40	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 013,00	401 987,68	48,8	63 552,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 362,00	51 664,62	39,9	8 654,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,00	2 593,78	79,6	281,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 710,00	230 743,61	60,1	799,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 028,00	7 026,22	87,5	
		4260	Zakup energii	85 259,00	29 935,48	35,1	1 378,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 254,00	30,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 899,00	39 602,62	53,6	838,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 105,00	1 990,57	32,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	1 030,74	23,7	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	2 260,01	32,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 721,00	4 364,80	44,9	67,14
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 922,00	44,0	3 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 937,00	213 780,64	62,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 301,65	0,00	0,0	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>361 195,00</i>	<i>249 016,77</i>	<i>68,9</i>	<i>13 403,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 184,00	12 389,20	53,4	629,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 571,00	164 558,33	69,3	7 388,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 570,00	24 567,80	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 120,00	30 086,98	62,5	4 778,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 807,00	3 958,09	50,7	607,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 943,00	13 456,37	75,0	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 932 990,00</i>	<i>599 174,48</i>	<i>30,9</i>	<i>26 002,14</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 946,00	16 694,91	45,2	803,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 708,00	333 382,11	49,6	16 572,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 595,00	50 594,82	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 340,00	59 356,25	49,3	7 759,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 525,00	6 324,86	32,4	865,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 994,26	82,1	
		4220	Zakup środków żywności	37 570,00	37 147,09	98,9	
		4260	Zakup energii	17 120,00	9 159,48	53,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 880,00	27 350,06	29,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	387,17	55,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	62,90	31,5	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	307,78	41,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	8,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	496,00	21,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 956,00	34 574,79	72,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	300,00	0,0	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 879 533,00	2 228 014,26	57,4	110 980,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 741,00	60 870,00	50,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 881,00	92 325,85	49,1	4 648,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 174,00	1 313 220,14	55,1	60 675,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 116,00	196 114,36	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 229,00	232 947,43	53,0	36 886,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 009,00	30 795,77	43,4	5 024,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 547,00	42,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 446,00	111 745,98	67,9	171,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,00	833,11	40,9	
		4260	Zakup energii	56 600,00	28 071,58	49,6	2 920,78
		4270	Zakup usług remontowych	11 277,00	11 277,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	389,40	22,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 436,00	26 799,65	47,5	640,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	1 104,15	25,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	987,07	32,4	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 353,83	33,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 351,29	36,5	13,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	2 616,00	31,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 390,00	112 664,65	70,7	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 391 420,00	699 658,30	50,3	33 676,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 036,00	44 257,39	31,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 685,00	14 684,63	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 744,00	9 724,88	39,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	1 455,15	36,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 371,00	81 890,42	59,6	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	812 753,00	399 212,70	49,1	33 676,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 994,00	49,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	3 897,13	56,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 726,00	139 482,00	99,8	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	159 435,00	156 884,34	98,4	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 100,00	73,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 711,00	87 637,67	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,46	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 514,00	17 304,75	98,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	1 774,31	83,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 121,03	98,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	55,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 696,24	85,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,00	291,56	99,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119,00	118,79	99,8	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275,00	274,81	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	998,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 221,72	99,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	72 593,00	24 187,96	33,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	2 372,70	24,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	14 216,04	44,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 711,00	7 599,22	24,7	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	225 073,00	111 824,89	49,7	4 084,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	90,14	10,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,00	48 041,90	46,0	2 375,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138,00	8 137,82	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,00	8 085,69	47,9	1 516,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	905,01	33,0	170,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 693,44	33,9	21,71
		4220	Zakup środków żywności	78 546,00	40 670,69	51,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	180,00	6,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 020,20	74,4	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 354 149,80	1 221 940,40	90,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	3 400,00	18,4	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	4 182,00	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 956,00	99,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 509,00	213 443,60	92,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 815,13	828 815,13	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 405,67	165 405,67	100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	40 149,01	30,8	6 721,11
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	3 581,07	17,9	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 581,07	35,1	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,0	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 000,00	36 567,94	33,2	4 721,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 059,72	46,9	292,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	148,73	75,1	37,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 058,35	24 698,67	88,0	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 482,10	5 473,87	14,2	3 665,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 735,55	5 071,95	12,5	
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	115,00	43,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	6 672 941,00	3 438 311,05	51,5	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	171 000,00	90 259,40	52,8	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	90 259,40	52,8	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
	85206		<i>Wsparcie rodziny</i>	18 000,00	6 120,00	34,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 120,00	34,0	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 669 000,00	2 368 216,86	50,7	
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 200,00	2 245 968,93	50,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	44 567,07	45,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 390,57	98,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	57 745,41	57,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 240,67	48,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	257,98	3,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	7 085,48	70,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	512,25	17,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	987,00	65,8	
	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>	47 640,00	25 522,94	53,6	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 640,00	25 522,94	53,6	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	245 206,00	136 886,95	55,8	
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	136 886,95	58,2	
		3119	Świadczenia społeczne	10 206,00	0,00	0,0	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 000,00	19 293,65	45,9	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	19 293,65	45,9	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	311 800,00	162 372,02	52,1	
		3110	Świadczenia społeczne	311 800,00	162 372,02	52,1	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	881 795,00	433 823,53	49,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	858,45	29,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 193,00	257 560,73	45,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152,00	44 931,70	99,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 292,00	51 228,34	57,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 308,00	6 345,63	44,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 350,00	49,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 409,40	57,8	
		4260	Zakup energii	600,00	84,68	14,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	990,00	79,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 600,38	33,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,5	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	2 804,77	48,4	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	14 452,91	24,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 357,00	9 378,67	54,0	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	21 332,25	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	765,00	38,3	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	44 479,10	51,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	6 456,78	56,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	38 022,32	50,7	
853	85295		Pozostała działalność	195 000,00	151 336,60	77,6	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	148 152,10	77,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 184,50	63,7	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 994,00	1 616,90	1,9	
854	85395		Pozostała działalność	86 994,00	1 616,90	1,9	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	0,00	0,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,25	0,00	0,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	551,25	0,00	0,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,30	208,00	6,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 859,20	536,40	0,9	
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	460,50	92,1	
		4437	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,0	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 121,60	119 035,00	99,9	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 121,60	119 035,00	99,9	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 121,60	119 035,00	99,9	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 620 177,18	1 886 321,54	28,5	36 724,47
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 824 753,76	1 555 012,80	85,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 503,00	948 503,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 370,76	606 509,80	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami	105 470,00	26 367,50	25,0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzeczmiennych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 470,00	26 367,50	25,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 373,42	271 802,23	47,7	281,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	280 000,00	178 480,28	63,7	281,42
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	21 261,60	61,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 773,42	72 060,35	28,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 980,00	11 070,00	25,2	31 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00	92,2	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	0,00	0,0	31 980,00
	90095		Pozostała działalność	4 075 600,00	22 069,01	0,5	4 463,05
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	19 336,31	30,7	2 615,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 309,41	21,9	1 599,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	423,29	20,2	248,17
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 793,00	0,00	0,0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 207,00	0,00	0,0	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 526 940,42	374 078,44	24,5	166,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 957,00	199 728,00	45,6	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 957,00	199 728,00	45,6	
	92116		Biblioteki	790 690,00	158 327,00	20,0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 655,00	158 327,00	50,0	
926	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 256,29	0,00	0,0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 769,71	0,00	0,0	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 980,71	0,00	0,0	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 028,29	0,00	0,0	
	92195		Pozostała działalność	298 293,42	16 023,44	5,4	166,46
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	11 000,00	8,4	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	
	4260		Zakup energii	5 000,00	593,44	11,9	166,46
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,5	
	4307		Zakup usług pozostałych	48 282,80	0,00	0,0	
	4309		Zakup usług pozostałych	38 010,62	3 200,00	8,4	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0	
			KULTURA FIZYCZNA	89 000,00	20 456,69	23,0	565,59
	92695		Pozostała działalność	89 000,00	20 456,69	23,0	565,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 752,00	30,7	548,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 856,45	43,2	17,59
	4260		Zakup energii	8 000,00	1 474,24	18,4	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 374,00	8,8	
			OGÓŁEM WYDATKI	40 887 332,91	17 878 101,34	43,7	660 287,86
			- wydatki bieżące, w tym:	28 269 360,34	14 224 589,81	50,3	505 273,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 803 355,38	7 265 174,89	52,6	390 067,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 788 171,54	3 265 274,67	48,1	101 808,97
			- dotacje na zadania bieżące	1 085 612,00	418 925,00	38,6	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 063 063,00	3 084 885,61	50,9	13 397,15
			- wydatki na prog. finansow. z udz. środków art. 5 ust. 1 pkt 23	189 619,42	9 736,90	5,1	0,00
			- wydatki na obsługę długu	339 539,00	180 592,74	53,2	0,00
			- wydatki majątkowe	12 617 972,57	3 653 511,53	29,0	155 014,01

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 247,01	336 247,01	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	336 247,01	336 247,01	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	336 247,01	336 247,01	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 223,00	48 580,00	53,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223,00	48 580,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	90 223,00	48 580,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	840,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 680,00	840,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 708 000,00	2 453 934,00	52,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 660 000,00	2 410 614,00	51,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 660 000,00	2 410 614,00	51,7
	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>	16 000,00	11 920,00	74,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 000,00	11 920,00	74,5
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	31 400,00	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	32 000,00	31 400,00	98,1
			O G Ó Ł E M dochody	5 136 650,01	2 840 101,01	55,3

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 247,01	336 247,01	100,0
	01095		Pozostała działalność	336 247,01	336 247,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,37	290,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,38	41,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,18	1 689,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 476,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096,15	2 096,15	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	329 653,93	329 653,93	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 223,00	48 580,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 223,00	48 580,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 464,00	35 443,79	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00	6 581,87	68,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 004,34	64,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	658,16	39,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	658,16	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,55	83,56	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,45	574,60	39,4
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 708 000,00	2 409 287,06	51,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 000,00	2 366 801,86	50,8
		3110	Świadczenia społeczne	4 435 200,00	2 245 968,93	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	44 567,07	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 390,57	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	57 745,41	57,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 240,67	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257,98	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	5 670,48	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	512,25	17,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	987,00	65,8
	85213		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	16 000,00	11 185,20	69,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	11 185,20	69,9
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	31 300,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	31 300,00	97,8
OGÓŁEM wydatki				5 136 650,01	2 794 772,23	54,4

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 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	761 400,00	480 120,00	63,1
	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>	25 800,00	13 250,00	51,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	13 250,00	51,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 000,00	101 000,00	63,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	101 000,00	63,1
	85216		<i>Zasiłki celowe</i>	247 000,00	149 300,00	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	149 300,00	60,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	230 600,00	122 650,00	53,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 600,00	122 650,00	53,2
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	98 000,00	93 920,00	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	93 920,00	95,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 268,00	99 268,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	99 268,00	99 268,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 268,00	99 268,00	100,0
			O G Ó Ł E M dochody	860 668,00	579 388,00	67,3
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	761 400,00	472 597,00	62,1
	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>	25 800,00	13 107,80	50,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 800,00	13 107,80	50,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 000,00	100 006,07	62,5
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	100 006,07	62,5
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	247 000,00	147 879,22	59,9
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	147 879,22	59,9

1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	230 600,00	122 650,00	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 448,00	108 498,00	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 152,00	14 152,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	98 000,00	88 953,91	90,8
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	88 953,91	90,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 268,00	99 268,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	99 268,00	99 268,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 268,00	99 268,00	100,0
			OGÓŁEM wydatki	860 668,00	571 865,00	66,4

BURMISTRZ

Beata Szczepankowska

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 119/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzów
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I PÓŁROCZE 2012 r.

Lp.	T r e ś ć		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	35 254 865,53	16 691 722,71	47,3	
2.	Planowane wydatki	40 887 332,91	17 878 101,34	43,7	
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))	-5 632 467,38	-1 186 378,63		
I.	Przychody				
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych § 903	9 398 264,90	2 675 666,17	28,5	
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952	7 284 468,00	561 869,27	7,7	
3.	Pożyczki (+) § 952				
4.	Prywatyzacja majątku (+)				
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)				
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	1 403 799,90	1 403 799,90	100,0	
II.	Rozchody				
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych § 963	2 340 000,00	856 529,00	36,6	
2.	Splata kredytów § 992	997 566,52	323 111,40	32,4	
3.	Splata pożyczek § 992	428 231,00	241 388,00	56,4	

BURMISTRZ
Szczepankowski
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 119/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

z wykonania planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	Dochody własne	dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyj.	
801	80110	Publiczne Gimnazjum w Chorzela - wynajem pomieszczeń		502,00						
		Plan		502,00	502,00		502,00			
		Wykonanie		263,24	263,24		0,00			263,24
		% wykonania planu		52,40	52,40					

BURMISTRZ

Beata Szczepankowska

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 119/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I PÓŁROCZE 2012 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków na koniec na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dochody własne	Dotacje		Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej								
	Plan	156 362,00	3 500 420,00	3 500 420,00	3 500 420,00	1 365 490,00	33 350,00	156 362,00	
	Wykonanie	156 362,00	1 826 707,88	1 826 707,88	1 589 087,66	571 314,12	2 195,12	337 746,98	
	% realizacji planu		52,2	52,2	45,4	41,8	6,6		

BURMISTRZ

Beata Szczepankowska

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 119/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I PÓŁROCZE 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 085,00	11 085,00	100,0
			Razem rozdział 15011	11 085,00	11 085,00	100,0
2	600	60016	drogi asfaltowe na wsi	400 000,00	55 227,00	13,8
3	600	60016	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele	600 000,00	0,00	0,0
4	600	60016	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	200 000,00	31 475,70	15,7
5	600	60016	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską	694 491,00	2 856,67	0,4
6	600	60016	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	100 000,00	99 727,00	99,7
			Razem rozdział 60016	1 994 491,00	189 286,37	9,5
7	600	60095	Plac Kościuszki, zielen w mieście	53 000,00	0,00	0,0
8	600	60095	monitoring w Chorzelach	183 859,78	0,00	0,0
9	600	60095	E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	419 790,10	394 956,71	94,1
			Razem rozdział 60095	656 649,88	394 956,71	60,1
10	700	70005	modernizacja mieszkań socjalnych	178 522,06	12 393,48	6,9
			Razem rozdział 70005	178 522,06	12 393,48	6,9
11	750	75023	wyposażenie budynku Urzędu	30 000,00	28 447,92	94,8
			Razem rozdział 75023	30 000,00	28 447,92	94,8
12	750	75095	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 455,00	16 455,00	100,0
13	750	75095	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	800 000,00	0,00	0,0
			Razem rozdział 75095	816 455,00	16 455,00	2,0
14	801	80101	modernizacja stołówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	255 301,65	0,00	0,0
			Razem rozdział 80101	255 301,65	0,00	0,0
15	801	80104	Odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	766 000,00	300,00	0,0
			Razem rozdział 80104	766 000,00	300,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
16	801	80195	rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	89 000,00	88 934,60	99,9
17	801	80195	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzelach przy ul. Szkolnej	124 509,00	124 509,00	100,0
18	801	80195	modernizacja pomieszczeń na utworzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz	17 000,00	0,00	0,0
19	801	80195	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	994 220,80	994 220,80	100,0
Razem rozdział 80195				1 224 729,80	1 207 664,40	93,6
20	801	80113	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	139 726,00	139 482,00	99,8
Razem rozdział 80113				139 726,00	139 482,00	99,8
21	900	90001	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opaleniec	68 880,00	0,00	0,0
22	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem bocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	1 555 873,76	1 555 012,80	99,9
23	900	90001	zakup napowietrzaczy na oczyszczalnię ścieków w Chorzelach	200 000,00	0,00	0,0
Razem rozdział 90001				1 824 753,76	1 555 012,80	85,2
24	900	90002	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 470,00	26 367,50	25,0
Razem rozdział 90002				105 470,00	26 367,50	25,0
25	900	90015	modernizacja oświetlenia ulicznego	192 773,42	72 060,35	37,4
26	900	90015	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	60 000,00	0,00	0,0
Razem rozdział 90015				252 773,42	72 060,35	28,5
27	900	90019	plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia między Burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym	31 980,00	0,00	0,0
Razem rozdział 90019				31 980,00	0,00	0,0
28	900	90095	przebudowa targowiska w Chorzelach	1 400 000,00	0,00	0,0
29	900	90095	kanalizacja przydomowa w gminie	2 400 000,00	0,00	0,0
Razem rozdział 90095				3 800 000,00	0,00	0,0
30	921	92116	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	474 035,00	0,00	0,0
Razem rozdział 92116				474 035,00	0,00	0,0
31	921	92195	budowa świetlicy w Zdziwój Starym	35 000,00	0,00	0,0
32	921	92195	plac zabaw w Chorzelach, Duczynie	21 000,00	0,00	0,0
Razem rozdział 92195				56 000,00	0,00	0,0
Ogółem				12 617 972,57	3 653 511,53	28,9

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH



INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2012 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

CHORZELE, SIERPIEŃ 2012 ROK

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2012 roku na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelażach 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-34 – z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych,
- 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.

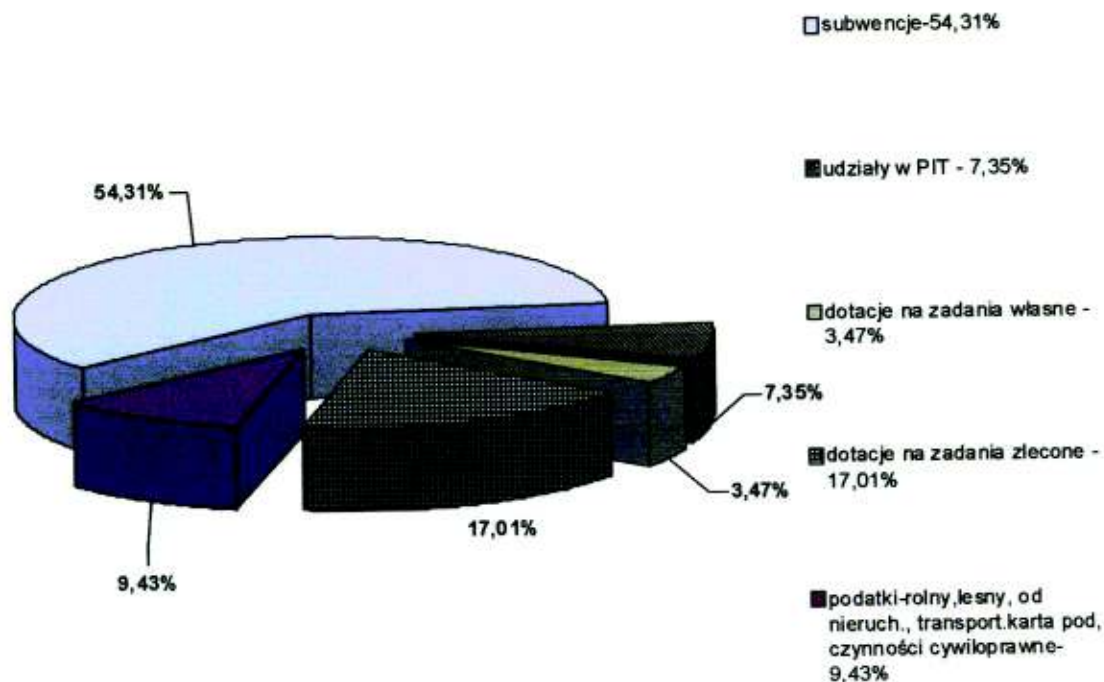
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2012 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 29 grudnia 2011 roku w kwocie 35.707.051,06 zł, w okresie I półrocza 2012 r. zmniejszone zostały o kwotę 452.185,53 zł, do wysokości 35.254.865,53 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2012 r. wykonane zostały w wysokości 16.691.722,71 zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego po zmianach.

1. Dochody własne wyniosły 3.319.417,90 zł, co stanowi 41,8% planu rocznego po zmianach, a równocześnie 19,89 % łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. Subwencja ogólna zamknęła się kwotą 9.066.570,00 zł stanowiącą 56,9 % planu rocznego po zmianach i 54,31 % ogółu wykonanych dochodów.
3. Dotacje z budżetu państwa wyniosły 3.419.489,01 zł, co stanowi 57,0 % planu rocznego po zmianach i 20,48 % ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) dotacje na zadania własne – 579.388 zł, co stanowi 67,3 % planu po zmianach
 - 2) dotacje na zadania zlecone – 2.840.101,01 zł, co stanowi 55,3 % planu po zmianach.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2012 ROKU



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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011		Rok 2012		% realizacji planu w 2011	% realizacji planu w 2012
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE:	27 141 041,41	15 140 187,52	30 031 883,81	15 814 667,41	55,8	52,7
I.	Dochody własne ogółem	5 701 117,18	2 985 911,79	7 940 189,90	3 319 417,90	52,4	41,8
1.	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000	111 074,67	170 000,00	166 235,10	222,1	97,8
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 430	952 108,00	2 509 111,00	1 061 208,00	42,8	42,3
3.	podatek rolny	405 800	250 302,50	591 766,00	318 492,38	61,7	53,8
4.	podatek od nieruchomości	1 842 413	922 914,14	2 073 000,00	903 520,78	50,1	43,6
5.	podatek leśny	330 179	176 833,63	398 622,00	195 855,10	53,6	49,1
6.	podatek od środków transportowych	186 000	126 154,90	186 000,00	98 469,30	67,8	52,9
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 294,68	10 000,00	4 139,84	52,9	41,4
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	47 084,18	61 300,00	53 093,65	58,9	86,6
9.	opłata skarbową	35 000	18 841,10	30 000,00	24 224,50	53,8	80,7
10.	opłata targowa	60 000	30 151,00	60 000,00	31 597,00	50,3	52,6
11.	dochody z majątku gminy	86 053	44 674,90	50 534,00	42 343,67	51,9	83,8
12.	wpłaty mieszkańców	3 000	6 800,00	1 283 816,00	1 900,00	226,6	
13.	pozostałe dochody	390 242,18	293 678,09	516 040,90	41 838,58	75,3	81,1
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki		-	-		-	

II.	Dotacje celowe ogółem	5 659 432,23	3 210 673,73	6 166 182,91	3 428 679,51	56,7	55,6
	w tym:			5 136 650,01	2 840 101,01		55,3
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 686 021,98	2 628 078,98			56,1	
	- na zadania własne gminy	847 411	568 997,00	860 668,00	579 388,00	67,1	67,3
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 381	9 190,50	18 381,00	9 190,50	50,0	50,0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	44 531		10 000,00			
	- dotacje celowe w ramach środków europejskich	63 087,25	4 407,25	140 483,90		6,9	
III.	Subwencja ogólna	15 780 492	8 943 602	15 925 511	9 066 570	56,7	56,9
	w tym:						
	- oświatowa	9 129 092	5 617 904	9 566 393	588 7008	61,5	61,5
	- wyrównawcza	6 366 239	3 183 120	6 125 675	3 062 838	50,0	50,0
	- równoważąca	285 161	142 578	233 443	116 724	50,0	50,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 306 956,54	98 948,65	5 222 981,72	877 055,30	1,1	15,7
	W tym:						57,7
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	283 000,00	467,65	400 000,00	230 864,00	0,2	
	- na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	58 000,00			58 000,00		
	- dot. celowe w ramach progr. finansow. z udziałem środków europejskich	8 965 965,54	98 481,00	4 822 981,72	588 191,30	1,1	12,2
	- środki na dofinansow. własnych inwestycji pozysk. z innych źródeł						
	Ogółem dochody	36 447 997,95	15 239 136,17	35 254 865,53	16 691 722,71	41,8	47,3

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 54,32 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe zajmujące 20,54% a kolejną dochody własne które zajmują 19,89 %.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 4,37 punktu, zmniejszył się udział dotacji celowych na zadania własne o 0,52 punktu, zmniejszył się również udział dotacji celowych na zadania zlecone o 0,23 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosiły 6,35%, kolejny to podatek od nieruchomości wynoszący 5,41 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 43,6 %, podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,91 % a podatek leśny 1,17 %, z tych dwóch ostatnich podatków łącznie plan roczny wykonano w 51,93 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku od czynności cywilnoprawnych – 86,6%, wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 97,8% oraz wpływach z opłaty skarbowej – 80,7%.

Powyżej 50% wykonano plan w podatku od środków transportowych – 52,9% oraz opłaty targowej – 52,6%

Analizując wykonanie dochodów bieżących, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że w większości działów wykonanie jest wysokie, powyżej 50 % ,.

Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych bo tylko 16,8% jest spowodowane faktem iż dochody zaplanowane do pozyskania w ramach dotacji i środków pochodzących z

programów finansowanych z udziałem środków europejskich będą możliwe do zrealizowania dopiero w II półroczu 2012 r.

W ramach programu PRO WM 2007-2013 – "Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej" wpłynęła dotacja w kwocie 588.191,30 zł, pozostała część wpłynie dopiero po kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę.

W II półroczu 2012 r. złożono wnioski o płatność:

- program PROW 2007-2013 – " Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach", zadanie zakończone w I półroczu 2012 r.

- program PROW 2007-2013 – " E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier", zadanie zakończone w I półroczu 2012 r.

- program PROW 2007-2013- " Poprawa wizerunku centrum Chorzel poprzez remont Placu Kościuszki" – refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku,

- program PROW 2007-2013 – " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach", refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku.

W ramach sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota 230.864,00 zł za sprzedaż budynku po szkole w Zdziwioju Starym.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Miejskiej maksymalnych stawek podatkowych, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 508.461,00 zł: w podatku od nieruchomości 295.002,00 zł, podatku rolnym – 145.811,00 zł, podatku od środków transportowych 67.648,0 zł; w analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wynosiły 245.832,00 zł i były niższe o 49.170,00 zł, a podatku od środków transportowych wynosiły 4.971,00 zł i były niższe o 62.677,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 21.566,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są niższe o 40.084,00 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 22.038,85</i>	618.268,56	318.492,38	51,5
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 103.423,31</i>	1.852.216,01	903.520,78	48,8
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 7.576,37</i>	380.026,18	195.855,10	51,5
4	podatek od środków transportowych od ludności <i>stan zaległości na początek roku 10.973,30</i>	199.661,30	98.469,30	49,3
5	wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 17.383,56</i>	12.266,30	4.139,84	33,7

Na koniec I półrocza 2012 r. ogółem zaległości (z lat poprzednich i za I półrocze 2012 r.) stanowią kwotę 466.926,09 zł, w tym: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnego- 256.089,04 zł, usługi opiekuńcze – 3.610,75 zł, wieczyste użytkowanie – 12.981,59 zł, zaległości podatkowe 194.244,71 zł. W I półroczu 2012 r. wystawiono ogółem 295 tytułów wykonawczych, w tym: 95 tytułów wykonawczych na dłużników alimentacyjnych na kwotę 184.585,47 zł, 200 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości i leśny na kwotę 29.617,00 zł

Podatek od środków transportowych -deklaracje podatkowe obejmują pojazdy osób fizycznych i osób prawnych według których na należności bieżące wpłynęło 98.469,00 zł. Należności podatku od środków transportowych od osób fizycznych zostały wykonane w 49,9 %, a od osób prawnych 50,4%.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.440,50 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 602.307,00 zł, w tym: 2.095 rolnikom na kwotę 587.307,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 51,8 %, a od osób prawnych 66,3%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 34.270,35 zł.

Do 30 czerwca 2012 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 121 tytułów wykonawczych.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 15.740,4106 ha lasów na kwotę 373.306,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 118.683,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 254.623,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 54,8%, a od osób prawnych 53,8%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 10.223,87 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 625.261,00 zł i osobom prawnym na kwotę 1.132.548,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 48,4 %, natomiast od osób prawnych w 49,4 %. Na zaległości wystawiono 79 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 130.562,92 zł.

W I półroczu wpłynęło 27 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego 19 załatwiono pozytywnie umarzając 9.032,00 zł.

W podatku rolnym umorzono 2.058,00 zł, podatku od nieruchomości 6.696,00 zł i podatku leśnym 278,00 zł.

O ulgę z tytułu kupna gruntu ubiegało się 8 rolników i 8 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 1.948,61 zł.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2012 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011 roku w kwocie **40.929.041,06 zł**, w okresie I półrocza 2012 roku, **zmniejszone** do kwoty **40.887.332,91 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 17.878.101,34 zł, stanowiącą 43,7 % 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	Wymagalne
1	2	3	4	5	6
Ogółem	40 887 332,91	17 878 101,34	43,7	660 287,86	-
Wydatki bieżące	28 269 360,34	14 224 589,81	50,3	505 273,85	-
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 803 355,38	7 265 174,89	52,6	390 067,73	
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	6 788 171,54	3 265 274,67	48,1	101 808,97	
dotacje na zadania bieżące	1 085 612,00	418 925,00	38,6	-	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 063 063,00	3 084 885,61	50,9	13 397,15	
wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	189 619,42	9 736,90	5,1	-	
wydatki na obsługę długu	339 539,00	180 592,74	53,2	-	
Wydatki majątkowe	12 617 972,57	3 653 511,53	29,0	155 014,01	
inwestycyjne	12 617 972,57	3 653 511,53	29,0	155 014,01	

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2011		Rok 2012		Wskaźnik wykonania w 2011 r.	Wskaźnik wykonania w 2012 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	325 070,98	302 155,82	430 463,33	369 212,12	93,0	85,8
020 Leśnictwo	9 464,58	9 464,58	11 424,82	11 424,82	100,0	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe	50 901,00	14 370,00	11 085,00	11 085,00	28,2	100,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 420,00	13 420,00	-	-	100,0	-
600 Transport i łączność	3 383 726,04	506 857,75	3 457 346,88	793 535,01	15,0	23,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 002 597,21	48 457,02	198 522,06	25 144,04	4,8	12,7
710 Działalność usługowa	51 500,00	12 300,00	74 000,00	19 249,50	23,9	26,0
750 Administracja publiczna	2 414 943,66	1 411 165,38	3 840 275,17	1 428 403,37	58,4	37,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	721,24	1 680,00	658,16	47,0	39,2
752 Obrona narodowa	-	-	500,00	-	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 308,72	136 163,51	385 813,00	173 561,70	46,7	44,9
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 904,00	34 259,51	-	-	76,3	-
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	46 642,95	339 539,00	180 592,74	31,1	53,2
758 Różne rozliczenia	115 500,00	-	150 000,00	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	18 549 542,77	7 612 192,19	16 741 509,45	8 985 266,25	41,0	53,7
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	26 543,73	130 000,00	40 149,01	24,1	30,8
852 Pomoc społeczna	5 962 203,04	3 253 002,48	6 672 941,00	3 438 311,05	54,6	51,5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 545 000,00	-	86 994,00	1 616,90	-	1,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 211,00	102 846,00	119 121,60	119 035,00	99,6	99,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 009 730,29	1 800 296,28	6 620 177,18	1 886 321,54	25,7	28,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 063,95	317 464,40	1 526 940,42	374 078,44	27,5	24,5
926 Kultura fizyczna i sport	331 089,55	228 934,61	89 000,00	20 456,69	69,1	23,0
Ogółem	43 620 712,79	15 877 257,45	40 887 332,91	17 878 101,34	36,4	43,7

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 50,92%, pomoc społeczną – 19,23%, administrację – 7,98 %, gospodarkę komunalną – 10,55%, transport – 4,44% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 93,12% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 6,88% wydatków.

Zaplanowane środki na inwestycje w kwocie 12.617.972,57 zł zostały wykonane w kwocie 3.653.511,53 zł, tj. w 29%. Niskie wykonanie powyższych wydatków spowodowane jest tym iż w większości przypadków termin płatności jest określony na II półrocze 2012 r. bądź też niektóre przetargi zostaną dopiero ogłoszone i rozstrzygnięte.

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 9.190,50 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.370,05 zł,
- za kontrolę weterynaryjną na jarmarkach, ryczałt za utylizację zwłok zwierzęcych, - 8.542,50 zł,
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6.276,57 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 336.247,01 zł,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami wydatkowano kwotę 8.955,54 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 11.424,82 zł wykonano w 100% na opłacenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowaną dotację celową w kwocie 11.085,00 zł z okresie sprawozdawczym przekazano w 100% do samorządu województwa.

Dział 600 Transport

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 806.206 zł wykonano w kwocie 209.291,93 zł, to jest w 55,7 %, z tego na zakup znaków drogowych, dekoracji latarniowych, kruszywa – 14.530,61 zł, transport żwiru i profilowanie dróg gminnych, transport znaków drogowych, odśnieżanie i posypywanie ulic – 180.694,87 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 7. 963,61 zł, przewóz osób, spawanie i montaż barierki na mostku – 6.102,84 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 2.651.140,88 zł zrealizowano w kwocie 584.243,08 zł. Zapłacono za -

- wykonanie remontu mostu w m. Krukowo i nadzór nad remontem mostu w m. Krukowo- 31.475,70 zł
- za wykonanie projektu remontu ul. Olszewskiej – 2.856,67 zł,

- budowa parkingu Krzynowłoga Wielka, nadzór – 99.727,00 zł,
- wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzynowłoga Wielka – 55.227,00 zł,

W ramach realizacji programu RPO WM 2007-2013 pn. "E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier" zrealizowano zadanie w 100% dokonując płatności w kwocie 394.956,71 zł. W lipcu 2012 r. złożono wniosek o płatność.

Niskie wykonanie spowodowane jest faktem iż termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze oraz na niektóre zadania przetargi będą rozstrzygnięte w II półroczu 2012 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 12,7% i kwotę 12.750,56 zł, na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży(wypisy, operaty szacunkowe). Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.393,48 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej do zmiany sposobu użytkowania budynku na ul. Zduńskiej na mieszkania socjalne.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 30,1 %, tj. kwotę 19.249,50 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaplanowanej dotacji w kwocie 10.000 zł na wykonanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w okresie sprawozdawczym nie otrzymano i nie wydatkowano. Termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.993.820,17 zł wydatkowano w kwocie 1.383.500,45 zł tj. w 46,2%.

- w rozdziale 75011 – 47.906,51 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 9.248,33 zł wydatkowano na:

- zakup druków, kwiatów, szafy i stolika do biurka, telefonu – 3.364,80 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania i asysta tech.– 3.287,19 zł,
- delegacje służbowe – 135,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 2.461,34 zł,

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 76.040,20 zł, tj. na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, dietę Przewodniczącego Rady. W I półroczu 2012 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej oraz 25 posiedzeń komisji stałych. Pozostałe 3.199,09 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, wyposażenia itp.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 870.760,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 303,34 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 325.989,34 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 13.949,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, prenumerata czasopism, pieczętki, art.chemiczne(wiertarko-wkrętarka, pudła kartonowe, tusze, gaśnice,

- tonery, art. chemiczne, art. biurowe, papier do nakazów, węgiel, wyposażenie – 84.677,81 zł,
- zakup energii – 12.016,35 zł,
- usługi zdrowotne – 1.040,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna, regeneracja tonera, prowizje bankowe, konserwacja kopiarki, obsługa prawna, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, instrukcje bezpieczeństwa, obsługa bhp, montaż systemu alarmowego, koszty eksploatacji-130.249,24zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet –10.652,39 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 13.738,87 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 10.532,71 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 43.346,97 zł,
- szkolenia pracowników – 5.786,00 zł,

- w rozdziale 75075–na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 22.828,18 zł, między innymi na: wynagrodzenie za sporządzenie opracowania uzasadnienia oraz projektu uchwał i regulaminu wykorzystania symboli Gminy Chorzele, ogłoszenia, tablice informacyjne, reklamy,

- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.849,20 zł, tj. na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów, pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na wpłatę gmin na rzecz innych jst lub związków gmin – 9.194,18 zł, na zakup materiałów na spotkania, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza – 9.181,40 zł

Planowane wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 44.902,92 zł, na: przekazano kwotę 16.455,00 zł w formie dotacji celowej do samorządu województwa mazowieckiego, oraz dokonano zakupu wyposażenia do nowego budynku Urzędu – 28.447,92 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 658,16 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowanych wydatków w kwocie 500,00 zł na zadania z zakresu wydatków obronnych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 44,9 %.

- w rozdziale 75404 planowanych wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach za dodatkowe służby poza czasem określonym w art.33 us.2 ustawy z dnia 06.04.1990 o Policji w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

- w rozdziale 75412 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 53.214,03 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.748,10 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 112.599,57 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 56.030,79 zł, tj. węgiel, paliwo i oleje do samochodów i motopomp, akumulatory, części do samochodów, umundurowanie, materiały do ogrodzenia remizy,
- zakup energii – 8.725,29 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych – 1.889,99 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 29.354,21 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, naprawa koła, pilarki spalinowej, samochodu, remont centralnego ogrzewania, przeglądy aparatów powietrznych, konserwacje i atestacje aparatów powietrznych, utwardzenie terenu przy budynku straży,
- ubezpieczenie samochodów – 13.317,50 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 3.281,79 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 180.592,74 zł, tj. 53,2 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Działy 801 Oświata i wychowanie **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie zł 14.234.011 zł wykonano w kwocie 7.576.949,85 zł, tj. w 53,2 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3.002.441,59 zł wydatkowano kwotę 692.123,26 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	151.212,57 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	230.743,61 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.026,22 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	32.189,48 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych	
świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	
delegacje, usługi pozostałe	49.248,74 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	7.922,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.780,64 zł

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 223.171,20 zł wydatkowano kwotę 25.845,57 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	12.389,20 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.456,37 zł

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 449.658,04 zł wydatkowano kwotę 149.216,44 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	16.694,91 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	60.141,35 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	9.159,48 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	28.149,91 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	496,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.574,79 zł

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1.773.077,70 zł wydatkowano kwotę 394.066,56 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	92.325,85 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	111.745,98 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	833,11 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	39.737,98 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	31.595,99 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	5.163,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.664,65 zł

Planowaną dotację w kwocie 121.741,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 60.870,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie.

5. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.187,96 zł

6. na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 65.170,42 zł wydatkowano na zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe kwotę 42.634,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.020,20 zł.

7. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 14.276,00 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 3.400,00 zł oraz poniesiono wydatki na zakup tablicy w ramach umowy RPO na budowę sal gimnastycznych w kwocie 4.920,00 zł, kwotę 5.956,00 zł za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dozór techniczny.

8. na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne zlecone w kwocie 99.268,00 zł, środki własne wynosiły kwotę 19.853,60 zł, środki wykorzystano na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów w kwocie 119.035,00 zł

W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku funkcjonował Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chorzelach, który prowadził obsługę administracyjną oraz finansowo – księgową szkół i przedszkola z terenu miasta i gminy Chorzele. Uchwałą Nr 149/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. jednostka ta uległa likwidacji z dniem 30 kwietnia 2012r., a jej pracowników i zadania z dniem 1 maja 2012r. przejął Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach.

Na dowożenie uczniów do szkół i utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w okresie 1.01.2012 - 30.04.2012 wydatkowano łącznie kwotę 575.005,25 zł,

w tym:

1. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 70.872,05 zł wydatkowano kwotę 347.248,86 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw środki bhp	54.653,50 zł
-zakup usług zdrowotnych, dowóz dzieci, usługi pozostałe	288.698,23 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.897,13 zł

Wydatki od 1 maja 2012 r. związane z dowozem uczniów wynoszą:

- zakup oleju napędowego, środków do autobusów i busa – 27.236,92 zł,
- dowóz dzieci, naprawy, usługi zdrowotne i pozostałe – 110.824,47 zł,
- ubezpieczenie autobusu – 3.994,00 zł,

2. na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 133.782,19zł wydatkowano kwotę 23.102,15 zł, między innymi na:

-zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia, środki bhp	8.221,03 zł
-zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	7.379,40 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.221,72 zł
-szkolenia pracowników administracyjnych	1.180,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.385.757,45 zł wykonano w kwocie 1.347.446,40 zł, między innymi na:

- opracowanie planu ewakuacji dla PS w Chorzelach – 300,00 zł
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 139.482,00 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na tymczasowe przedszkole - 124.509,00 zł,
- roboty dodatkowe na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Duczynie – 88.934,60 zł,
- w ramach programu RPO WM 2007-2013 – ‘‘Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej’’ – zrealizowano zadanie w 100% i wydatkowano kwotę 994.220,80 zł. Złożono do Mazowieckiej Jednostki wnioski o płatność.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 30,8%.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 123.256,59 zł, a wydatków dokonano w kwocie 40.149,01 zł, to jest wykorzystano wpływy w 32,6 %.

Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 51,5 %, tj. w kwocie 3.438.311,05 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** **556.426,99 zł**

- | | |
|--|----------------|
| a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące | 90.259,40 zł, |
| przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej | |
| b. wsparcie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny | 6.120,00 zł, |
| c. świadczenia rodzinne- wydatki bieżące | 1.415,00 zł, |
| zakup materiałów biurowych, porto | |
| d. składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.229,94 zł |
| e. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36.880,88 zł, |
| przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych | |
| f. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.293,65 zł, |
| przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe | |
| g. zasiłki stałe | 14.492,80 zł |
| h. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano | 311.173,53 zł, |
| w tym: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242.766,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 858,45 zł pozostałe wydatki bieżące w kwocie 67.548,68 zł poniesiono na: | |
| - zakup materiałów biurowych , papierniczych, energii | 11.484,08 zł |
| - zakup usług pozostałych | 6.600,38 zł |
| - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne | 3.535,39 zł |
| - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 9.378,67 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.332,25 zł |
| - szkolenia pracowników | 765,00 zł |
| - opłaty za administrowanie | 14.452,91 zł |
| i. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano | 44.479,10 zł, |
| przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne, | |
| j. na dożywianie i usługi pozostałe wydatkowano kwotę | 31.082,69 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dożywianie dzieci w szkołach | 27.898,19 zł |
| - wydatki bieżące tj. dobrowolna składka członkowska za otrzymaną nieodpłatnie żywność | 3.184,50 zł. |

Pozostałą kwotę 2.881.884,06 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone, została opisana szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Stan należności wymagalnych wynosi kwotę 1.137.201,22 zł i są to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 86.994,00 zł przeznaczone na realizację projektu systemowego "Przyszłość w naszych rękach" wykonano w kwocie 1.616,90 zł na zakup materiałów do druku ulotek, zamieszczono ogłoszenie w prasie, pokryto koszty delegacji, ubezpieczono beneficjentów na czas realizacji projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w 28,5%, tj. w kwocie 1.886.321,54 zł.

- rozdział 90001 – w ramach programu PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach”, zadanie zrealizowano w 100% dokonując wydatków w kwocie 1.555.012,80 zł. Złożono wnioski o płatność.

- rozdział 90002 – przekazano składkę inwestycyjną dla Zgromadzenia Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 26.367,50 zł,

- rozdział 90015 - na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 178.480,28 zł, oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 21.261,60 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 72.060,35 zł na modernizację oświetlenia ulicznego.

- rozdział 90019 - na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

- rozdział 90095- poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22.069,01 zł w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Za zużytą energię i usługi w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 1.823,44 zł

W ramach programu PROW na utworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi Rycice i Stara Wieś poniesiono wydatki w kwocie 3.200,00 zł za opracowanie kosztorysów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na organizowane imprezy sportowe, zakup nawozów, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, wapna, drabiny, wózka do wapna, zwijacza do węża, zakup konstrukcji stalowej-garażu, energię, przewóz młodzieży sportowej i jej wyżywienie, pielęgnacja boiska ORLIK wydatkowano kwotę 13.704,69 zł, na wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 6.752,00 zł.

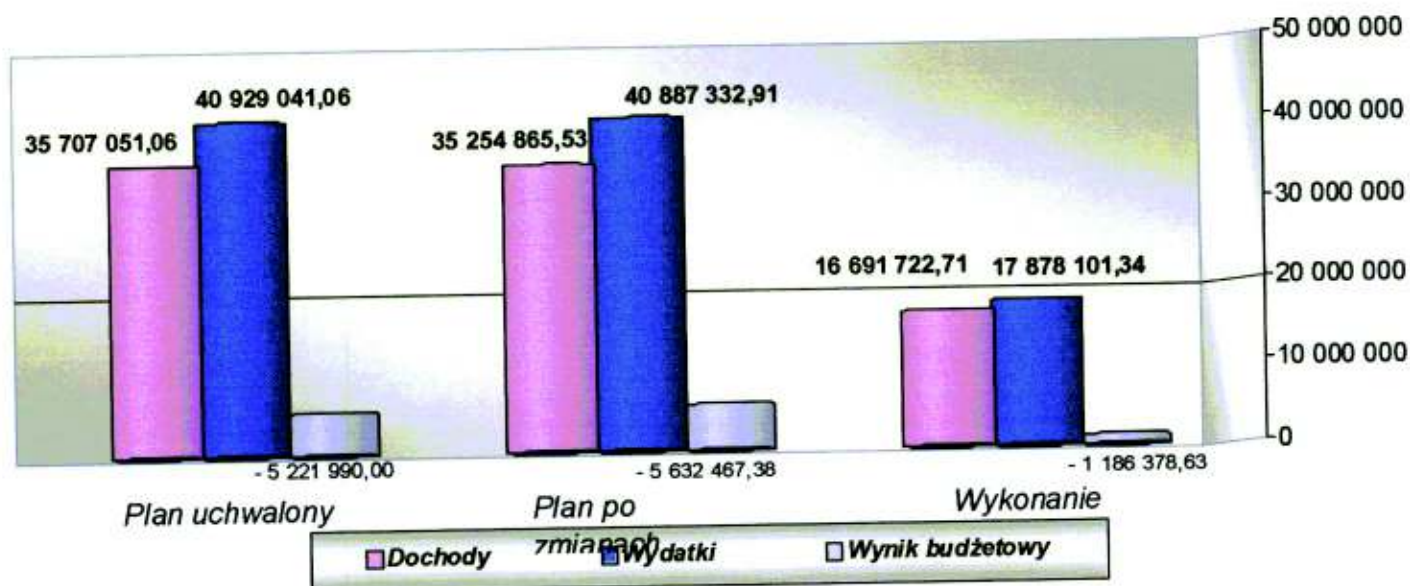
3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć 3.765.797,52 zł w tym 2.340.000,00 zł na spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.421.028,40 zł, w tym 856.529,00 zł to spłacono pożyczka do BGK, do NFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 79.700,00 zł, do WFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 161.688 zł, do banków komercyjnych spłacono raty za kwotę 323.111,40 zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji budowa kanalizacji wraz z modernizacją SUW w Chorzelach w kwocie 709.997,00 zł, kredyt krótkoterminowy wyniósł kwotę 561.869,27 zł, wolne środki wyniosły kwotę 1.403.799,90 zł

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.140.468,76 zł, co stanowi 25,9% planowanych dochodów budżetu gminy w 2012 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 7.

Planowane przychody w kwocie 3. 500.420,00 zł wykonano w 52,2%, tj. w kwocie 1.826.707,88 zł.

Planowane koszty w kwocie 3.500.420,00 zł wykonano w 47 %, tj. w kwocie 1.589.087,66 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 571.314,12 zł, pozostałe koszty poniesiono w kwocie 1.014.773,54 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 5.102,12 zł, materiały i wyposażenie – 166.789,07 zł, energię – 430.286,14 zł, usługi remontowe – 42.929,88 zł, usługi zdrowotne – 1.799,62 zł, usługi pozostałe – 115.398,52 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet – 3.039,22 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.376,75 zł, delegacje – 6.368,99 zł, różne opłaty i składki – 73.326,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.822,00 zł, podatek od nieruchomości -97.462,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 34.048,47 zł, koszty postępowania sądowego – 531,74 zł, szkolenia – 297,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 33.350,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.195,12 zł. Podatek dochodowy został wykonany w kwocie 3.000,00 zł, tj. w 30%.

Zakład posiada należności w kwocie 193.255,17 zł, w tym wymagalne w kwocie 89.255,35 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 208.623,90 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	1 777 060	970 393,17	54,6	1 193 473	546 272,76	45,7
2	Targowica	43 000	17 661,01	41,1	2 500	612,58	24,5
3	Administracja				415 225	177 846,41	42,8
4	Zakład Oczyszczania Miasta	332 240	129 174,36	38,8	471 566	249 838,48	52,9
5	ZOM<ZM/gmina				263 259	118 732,08	45,1
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70 000	37 000,40	52,8	112 600	31 414,26	27,9
7	Wodociąg Chorzele	866 720	447 563,90	50,5	490 152	222 384,16	45,4
8	Wodociąg Bagienice	41 100	23 209,28	56,5	73 779	30 837,14	41,8
9	Wodociąg Nowa Wieś	100 000	49 558,96	49,5	98 531	46 310,75	47,0
10	Wodociąg Rycice	56 000	30 904,96	55,2	81 431	36 182,19	44,4
11	Wodociąg Zaręby	208 000	114 246,72	54,9	254 554	123 461,73	48,5
12	Pozostałe odsetki	6 000	6 995,12	116,5			
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne				33 350	2 195,12	6,6
14	Podatek dochodowy CIT				10 000	3 000,00	30,0
	OGÓŁEM	3 500 420	1 826 707,88	52,2	3 500 420	1 589 087,66	45,4

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012 ROKU

W 2012 roku Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach utworzyło rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 502,00 zł zostały wykonane w kwocie 263,24 zł. tj. w 53,0%. Dochody z wpływów za wynajem pomieszczeń na aerobik wyniosły kwotę 260,00 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwotę 3,24 zł. Planowane wydatki w kwocie 502,00 zł będą realizowane w II półroczu 2012 roku. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2012r. wynosi kwotę 263,24 zł.

Wykonanie planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6.

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 5.136.650,01 zł otrzymano kwotę 2.840.101,01 zł, to jest 55,3 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.794.772,23 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010** – planowaną dotację w kwocie 336.247,01 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w kwocie 336.247,01 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 90.223 zł otrzymano w 53,8%, tj. w kwocie 48.580,00 zł i wykorzystano w 100%, 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** – planowaną dotację w kwocie 1.680,00 zł otrzymano w 50%, tj. w kwocie 840,00 zł i wykorzystano w 78,3%, tj. w kwocie 658,16 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- w **dziale 752** – planowaną dotację na zadania obronne w kwocie 500,00 zł otrzymano w 100%, jednakże w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

- w **dziale 852**

rozdział 85212 – na planowaną dotację w kwocie 4.660.000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2.410.614,00 zł, tj. 51,7%, którą wykorzystano w 98,2%, na zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.322.166,20 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 769.419,40 zł, fundusz alimentacyjny – 154.383,33 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano 54.249,80 zł, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 49.303,35 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2011 r. 7.390,57 zł, wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS - 9.889,21 zł;

rozdział 85213 – na planowaną dotację w kwocie 16.000,00 zł otrzymano kwotę 11.920,00 zł, tj. 74,5%, którą wykorzystano w 93,8 %,tj. w kwocie 11.185,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

rozdział 85295 – na planowaną dotację w kwocie 32.000,00 zł otrzymano kwotę 31.400,00 zł, tj. 98,1%, którą wykorzystano w 99,7 %,tj. w kwocie 31.300,00 zł na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 860.668,00 zł, które otrzymano w 67,3%, tj. w kwocie 579.388,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 98,7 %, tj. w kwocie 571.865,00 zł, jak niżej:

- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 761.400,00 zł otrzymano kwotę 480.120,00 zł, tj. 63,1% i wykorzystano w 98,4, tj. w kwocie 472.597,00 zł, jak niżej:

rozdział 85213 - planowaną dotację w kwocie 25.800,00 zł otrzymano w kwocie 13.250,00 zł, tj. w 51,4% i wykorzystano w 98,9 %, tj. w kwocie 13.107,80 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 160.000,00 zł otrzymano w kwocie 101.000,00 zł, tj. w 63,1% i wykorzystano w 99,0 %, tj. w kwocie 100.006,07 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 247.000,00 zł otrzymano w kwocie 149.300,00 zł, tj. w 60,4% i wykorzystano w 99,0 %, tj. w kwocie 147.879,22 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 230.600,00 zł otrzymano w kwocie 122.650,00 zł, tj. w 53,2% i wykorzystano w 100 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.,

rozdział 85295 – planowaną dotację w kwocie 98.000,00 zł otrzymano w 95,8%, tj. w kwocie 93.920,00 zł i wykorzystano w 94,7 %, tj. w kwocie 88.953,91 zł na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **w dziale 854**

rozdział 85415 – planowaną dotację w kwocie 99.268,00 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, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Jednorazowe zasiłki w postaci stypendium otrzymało 539 uczniów po 220,00 zł, jeden uczeń otrzymał zasiłek szkolny w wysokości 455,00 zł

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 358.055,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 199.728,00 zł na planowane 437.957,00 zł, dla Bibliotek - 158.327,00 zł na planowane 316.655,00zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje w kwocie 11.000,00 zł.

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 -8.370,05 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzeliach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach. Zgodnie z porozumieniem przekazano na 6 m-cy kwotę 60.870,00 zł.

Do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazano dotacje celowe w 100% na realizację projektu w ramach RPOWM 2007-2013

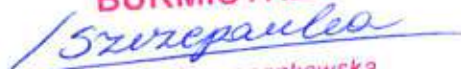
–Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)- 11.085,00 zł.

–Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) – 16.455,00 zł.

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

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 40.149,01 zł, tj. 30,8% planowanych wydatków i 32,6 % 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 terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, – 25.907,12 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, " Mądre zdrowe i bezpieczne ferie 2012", "Żyjmy zdrowo bez nałogów", art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, materiałów biurowych – 9.054,94 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, – 5.071,95 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 115,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHORZELACH**

ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	Plan	319.655,00	316.655,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	159.761,62	158.327,00	0,00	1.434,62	0,00	15.996,40
3.	% realizacji planu	49,98	50,00	0,00	47,82	0,00	0,00

Chorzele, dn.19.07.2012 r.

DYREKTOR
Jolanta Drejka
Jolanta Drejka

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2012 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze rok 2012 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	25.500,00	11.346,55	44,50
3.	Usługi obce	14.305,00	6.450,10	45,09
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	215.066,00	101.013,84	46,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.484,00	27.136,45	54,84
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15.300,00	5.482,15	35,83
Razem:		319.655,00	151.429,09	47,37

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7.848,69 zł (zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 900,00 zł i z tyt. ubezpieczeń społecznych 6.948,69 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 1.434,62 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z usług ksero – 1.171,90 zł
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 262,72 zł

Opis

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2012 wynoszą 316.655,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 158.327,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 151.429,09 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 47,37 % planowanej kwoty.

Na materiały i energię wydano 11.346,55 zł, tj. 44,50 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

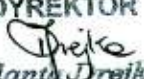
Na usługi obce wydano 6.450,10 zł, tj. 45,09 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi kominiarskie, usługi informatyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 101.013,84 zł, tj. 46,97 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 27.136,45 zł, tj. 54,84 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 5.482,15 zł, tj. 35,83 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, zakup księgozbioru i inne.

Chorzele, dnia 19.07.2012 r.

DYREKTOR

Jolanta Drejka

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA

KULTURY W CHORZELACH

ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	Plan	447.967,00	437.957,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	207.783,45	199.728,00	0,00	8.055,45	0,00	14.686,80
3.	% realizacji planu	46,38	45,60	0,00	80,47	0,00	0,00

Chorzele, dn. 19.07.2012 r.

DYREKTOR
mgr. Janusz Nilsowski

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2012 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	50.600,00	24.467,67	48,36
2.	Usługi obce	100.650,00	32.805,55	32,59
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	226.186,00	104.331,00	46,13
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52.531,00	27.103,19	51,59
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.000,00	9.981,31	55,45
Razem:		447.967,00	198.688,72	44,35

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 8.152,83 zł (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 7.223,83 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych – 929,00 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 8.055,45 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 2.850,00 zł
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 325,45 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 1.150,00 zł
- przychody z innych tytułów – 3.730,00 zł (obejmują one opłaty za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury).



Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2012 wynoszą 437.957,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 199.728,00 zł, co stanowi 45,60 % planowanej kwoty.

Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 198.688,72 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 44,35 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 24.467,67 zł, tj. 48,36 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 32.805,55 zł, tj. 32,59 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 104.331,00 zł, tj. 46,13 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 27.103,19 zł, tj. 51,59 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 9.981,31 zł, tj. 55,45 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 19.07.2012 r.

DYREKTOR
mgr Janusz Włodarczyk