

**Zarządzenie Nr 126/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 12 sierpnia 2013 r.**

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

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 zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 304,40	408 915,42	95,5
600	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
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	409 923,40	399 724,92	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	12 000,00	1 801,52	15,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 923,40	397 923,40	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	334 013,20	300 714,34	90,0
700	60095		<i>Pozostała działalność</i>	334 013,20	300 714,34	90,0
		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	1 024,59	1 024,59	100,0
		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	332 988,61	299 689,75	90,0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 654,87	91 907,05	21,2
750	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	432 654,87	91 907,05	21,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 700,00	43 562,43	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,40	70,40	100,0
		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	60 000,00	33 071,20	55,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	5 891,00	2,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 600,00	8 100,00	144,6
		0920	Pozostałe odsetki	506,04	1 212,02	239,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 778,43	0,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 390 702,61	662 580,88	47,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 496,00	30 961,00	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	57 496,00	30 961,00	53,8
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	707,24	291,24	41,2
		0830	Wpływy z usług	600,00	264,24	44,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,24	27,00	25,2

1	2	3	4	5	6	7
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 332 499,37	631 328,64	47,4
		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	4 760,00	1 190,00	25,0
		2009	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	840,00	210,00	25,0
		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	1 326 899,37	629 928,64	47,5
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
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 584 924,51	3 230 069,18	42,6
756						
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	5 324,22	53,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 306,99	53,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,23	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 614 715,00	745 358,34	46,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 200,00	596 560,54	47,1
		0320	Podatek rolny	3 305,00	2 043,00	61,8
		0330	Podatek leśny	271 800,00	129 202,00	47,5
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	17 544,00	38,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600,00	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 607 763,44	999 314,60	38,3
		0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00	394 060,41	55,1
		0320	Podatek rolny	625 260,00	331 409,49	53,0
		0330	Podatek leśny	131 096,00	71 261,08	54,4
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	92 421,00	42,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 709,00	18 450,00	172,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	28 532,00	43,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 841,30	0,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	51 835,13	64,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 239,14	4 206,40	129,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 618,00	7 139,09	107,9

1	2	3	4	5	6	7
758	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	195 127,07	161 099,32	82,6
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	20 068,79	41,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 646,75	8 902,20	92,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	131 648,21	96,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480,32	480,12	100,0
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 157 319,00	1 318 972,70	41,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 787 319,00	1 162 970,00	41,7
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00	156 002,70	42,2
			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 236 737,10	9 192 316,16	56,6
801	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 275 355,00	5 707 912,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 275 355,00	5 707 912,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 664 781,00	3 332 388,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 664 781,00	3 332 388,00	50,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	55 774,10	31 602,16	56,7
		0920	Pozostałe odsetki	55 774,10	31 602,16	56,7
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	240 827,00	120 414,00	50,0
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 827,00	120 414,00	50,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	643 711,83	175 475,31	27,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 509,00	2 726,47	49,5
		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	4 326,00	2 700,00	62,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	26,47	2,2
	80104		<i>Przedszkola</i>	186 220,00	93 883,21	50,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 080,00	28 603,21	64,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 140,00	65 280,00	45,9
	80110		<i>Gimnazja</i>	300,00	9,33	3,1
		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	300,00	0,00	3,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,33	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	151 850,00	78 856,30	51,9
		0830	Wpływy z usług	85 523,00	46 386,30	54,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 327,00	32 470,00	48,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	299 832,83	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	50 327,65	0,00	-
		2009	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	8 881,35	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	240 623,83	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 709 682,41	3 033 174,50	53,1
	85206		Wspieranie rodziny	21 170,00	21 170,00	100,0
	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 170,00	21 170,00	100,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 843 954,41	2 458 871,80	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,60	70,40	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	43,81	44,70	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 913,00	2 485,79	20,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	9 143,23	17,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 772 000,00	2 445 671,00	51,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 927,00	1 456,68	18,4
	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	42 100,00	29 300,00	69,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	10 000,00	66,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	19 300,00	71,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	72 000,00	64,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	72 000,00	64,3
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	215 100,00	80,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	215 100,00	80,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 100,00	118 293,00	52,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 100,00	118 293,00	52,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	25 850,70	71,8
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	25 850,70	71,8
	85295		Pozostała działalność	159 358,00	92 589,00	58,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 358,00	28 716,00	40,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	63 873,00	72,6

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 495,00	106 789,89	20,8
854	85305		<i>Złobki</i>	246 095,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	246 095,00	0,00	-
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	160 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	160 000,00	0,00	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	107 400,00	106 789,89	99,4
		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	102 000,00	101 389,89	99,4
		2009	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	5 400,00	5 400,00	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 980,00	202 925,00	100,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	201 980,00	202 925,00	100,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 550,00	201 550,00	100,0
900		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430,00	1 375,00	319,8
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 646 644,43	213 645,42	8,1
921	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 575 977,20	147 500,00	5,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 459 792,20	147 500,00	10,1
		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	1 116 185,00	0,00	0,0
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	50 667,23	50 667,23	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 667,23	50 667,23	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	15 478,19	77,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 478,19	77,4
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 772,13	0,00	0,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	349 772,13	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	349 772,13	0,00	0,0
OGÓŁEM				36 474 302,49	17 619 353,15	48,3
w tym:						
dochody bieżące				32 378 960,12	16 683 843,76	51,5
dochody majątkowe				4 095 342,37	935 509,39	22,8

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

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2013 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	1 697 434,01	443 508,12	26,1	1 282,69
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	9 190,50	50,0	458,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	5 854,86	42,5	293,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,15	1 157,15	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,78	1 358,04	57,9	164,64
		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>	3 000,00	1 592,50	53,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 592,50	53,1	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	11 071,30	6 727,50	60,8	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 071,30	6 727,50	60,8	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 228 514,66	15 523,04	1,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 514,66	15 523,04	1,3	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	436 467,05	410 474,58	94,0	824,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,90	515,70	53,8	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	61,25	71,4	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0	126,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,92	3 832,19	52,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 997,50	12 944,46	40,5	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 120,98	390 120,98	100,0	
020			LEŚNICTWO	11 408,91	11 408,90	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	11 408,91	11 408,90	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 408,91	11 408,90	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 557,18	1 557,18	100,0	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 557,18	1 557,18	100,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557,18	1 557,18	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 822 792,24	355 743,81	19,5	54 451,85
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	506,20	506,20	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	506,20	506,20	100,0	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	258,00	258,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	258,00	258,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
700	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	95 884,50	884,50	0,9	
		4430	Różne opłaty i składki	884,50	884,50	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,0	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 689 143,54	350 347,19	20,7	54 451,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 243,00	12 844,27	84,3	1 157,18
		4270	Zakup usług remontowych	24 243,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	585 664,00	336 763,92	57,5	53 294,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 054,50	0,00	0,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	757,00	739,00	97,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 182,04	0,00	0,0	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	3 747,92	10,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 747,92	37,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	27 000,00	0,00	0,0	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 066,99	49 694,79	10,4	2 000,00
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	476 066,99	49 694,79	10,4	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 430,79	51,3	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 973,99	28 000,00	7,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 093,00	5 264,00	8,5	
750			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	25 219,60	68,2	3 001,20
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	37 000,00	25 219,60	68,2	3 001,20
750		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 219,60	68,2	3 001,20
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 184 624,49	1 650 452,70	39,4	78 512,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 386,36	53 848,53	60,9	5 679,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 303,08	34 898,38	60,9	3 626,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,10	4 748,10	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,39	5 120,17	45,1	1 624,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	597,60	28,9	177,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 192,75	90,4	251,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 677,94	41,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,25	30,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	167 000,00	104 812,55	62,8	98,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	102 684,20	64,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 128,35	30,4	98,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 535 651,91	1 440 095,31	56,8	72 080,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	750,00	93,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 895,41	805 882,16	52,8	48 410,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 766,19	106 766,19	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 169,00	51,9	988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 787,46	144 184,33	63,6	18 527,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 291,64	16 415,35	54,2	2 396,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	22 967,00	82,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 598,57	51 078,70	43,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 314,05	82 731,92	61,1	680,63

1	2	3	4	5	6	7	8
751		4260	Zakup energii	27 000,00	3 861,62	14,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	750,00	34,7	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 869,57	97 702,08	66,5	250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 819,77	51,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 017,38	50,2	312,54
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	6 027,39	63,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 691,65	39,0	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 862,00	12,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,02	58 251,77	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 167,00	49,0	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 540,00</i>	<i>5 423,53</i>	<i>24,1</i>	
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00	3 782,42	34,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 641,11	14,3	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 371 046,22</i>	<i>46 272,78</i>	<i>3,4</i>	<i>655,17</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 280,80	4 570,20	25,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 797,48	8 849,20	19,8	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,56	170,95	25,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,80	30,17	25,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,44	24,36	25,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,20	4,30	25,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	994,51	25,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	175,49	25,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	7 348,74	44,7	655,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 220,68	2 174,02	0,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 648,15	931,73	0,2	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,11	7 999,11	100,0	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	658,16	39,2	53,99
754	75101		<i>Urzędy naczelnich 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	221,52	83,56	37,7	20,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,48	574,60	39,4	33,10
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	433 507,67	195 244,68	45,0	13 283,34
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>22 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>22,2</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,0	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>341 186,91</i>	<i>120 423,92</i>	<i>35,3</i>	<i>13 283,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 565,00	21,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	41 534,54	47,2	1 591,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,16	6 610,16	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	8 139,97	56,1	963,78

1	2	3	4	5	6	7	8
757	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,75	741,45	61,0	112,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 654,28	19 006,92	44,6	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 732,76	83,7	
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	0,00	0,0	10 307,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	11 990,38	46,8	203,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 900,00	17,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 125,00	705,95	62,8	104,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	615,00	5,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,0	
			Zarządzanie kryzysowe	69 820,76	69 820,76	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 820,76	69 820,76	100,0	
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	188 912,51	42,9	
758	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>440 000,00</i>	<i>188 912,51</i>	<i>42,9</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	188 912,51	42,9	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 500,00	0,00	0,0	
801	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>109 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
		4810	Rezerwy	109 500,00	0,00	0,0	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 918 118,35	8 291 486,34	52,1	385 196,83
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 381 216,00</i>	<i>3 991 946,85</i>	<i>54,1</i>	<i>182 116,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 254,00	163 182,95	51,4	7 523,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 576,00	2 390 552,85	49,6	99 838,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 526,00	355 522,47	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 776,00	483 990,74	55,3	63 154,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 781,00	62 870,57	49,2	8 882,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 536,12	181 453,95	51,8	1 922,04
		4260	Zakup energii	59 676,00	30 589,27	51,3	
		4270	Zakup usług remontowych	11 926,00	11 925,80	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 066,00	830,40	11,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 747,00	37 254,11	55,0	735,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 705,00	2 683,97	40,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00	1 051,51	26,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 370,83	35,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 721,00	3 217,72	47,9	61,10
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 897,50	10,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 128,00	261 404,33	74,9	
		4580	Pozostałe odsetki	1 147,88	1 147,88	100,0	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>458 549,00</i>	<i>291 662,20</i>	<i>63,6</i>	<i>14 658,75</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	14 165,70	63,6	759,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 063,00	189 625,82	59,4	8 003,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 233,00	28 231,03	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 943,00	38 889,13	66,0	5 163,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	5 522,99	56,0	732,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 227,53	75,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 329 489,89	1 018 640,21	43,7	27 095,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 062,00	20 473,31	55,2	967,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 762,00	387 385,85	51,2	16 067,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 328,00	56 327,84	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 225,00	78 851,88	54,3	9 146,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 115,00	7 150,22	41,8	914,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	967,96	6,6	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	553,50	9,2	
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 856,58	74,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	60,00	4,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 220,00	69 698,21	38,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	386,03	55,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	57,05	28,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	304,11	40,5	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	36 000,00	50,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 587,00	38 689,55	75,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 072,89	306 863,12	31,7	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 986 249,35	2 291 995,77	57,5	112 992,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 294,00	92 126,37	51,7	4 723,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 124,00	1 397 602,55	53,9	61 706,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 564,00	196 562,10	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 493,00	273 731,02	55,0	39 117,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 190,00	35 917,38	55,1	4 333,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 446,00	118 218,04	71,9	2 290,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	56 600,00	24 265,64	42,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	183,60	9,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 654,35	30 079,51	58,2	809,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650,00	979,73	26,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	932,01	31,6	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 617,22	38,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	965,93	26,1	12,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	1 227,50	14,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 950,00	117 587,17	75,4	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 079 717,16	443 028,97	41,0	41 257,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 977,52	42 809,59	49,8	3 429,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,92	4 757,92	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 607,72	8 246,45	56,5	1 223,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	1 175,35	56,5	174,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 991,21	76 599,91	52,5	7 125,15
		4300	Zakup usług pozostałych	812 019,00	302 549,41	37,3	29 304,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 429,00	40,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 133,00	5 534,48	15,3	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	742,28	18,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	1 922,50	8,5	3 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 503,00	2 869,70	30,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	280 049,00	138 261,21	49,4	3 925,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	341,52	42,7	65,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00	45 598,29	49,5	1 838,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 289,38	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00	10 160,63	71,2	155,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	862,25	31,4	116,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	756,60	30,3	
		4220	Zakup środków żywności	151 850,00	68 560,52	45,2	848,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,02	75,0	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	366 714,95	110 416,65	30,1	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 367,00	63 186,00	22,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 453,00	5 000,00	34,6	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,59	1 615,91	42,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,03	285,35	42,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,33	230,82	42,1	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,55	40,73	42,2	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 434,48	9 421,28	42,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 959,02	1 662,61	42,0	
		4270	Zakup usług remontowych	14 685,95	14 685,95	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 498,25	12 144,79	51,7	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 146,75	2 143,21	51,7	
851			OCHRONA ZDROWIA	137 000,00	43 562,29	31,8	785,20
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	1 994,95	25,6	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	286,15	5,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 708,80	61,0	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	129 200,00	41 567,34	32,2	785,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 290,73	25,8	189,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	169,12	21,1	26,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 786,35	23 011,64	46,2	569,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 258,10	5 980,75	15,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,55	11 077,10	33,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	38,00	3,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 758 309,00	3 523 872,31	52,1	35 213,79
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	222 170,00	88 462,60	39,8	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 170,00	88 462,60	39,8	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	792,00	396,00	50,0	
		3110	Świadczenia społeczne	792,00	396,00	50,0	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	800,00	40,0	
		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	800,00	80,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wsparcie rodziny	29 400,00	18 228,27	62,0	1 043,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 624,00	13 195,00	61,0	601,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 575,05	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 193,29	51,0	387,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	364,93	52,1	54,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 150,00	2 417 378,94	50,5	5 913,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	993,30	49,7	
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 070,00	2 289 350,59	50,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	52 282,75	50,3	4 268,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 613,28	98,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	61 143,20	56,7	1 442,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 411,94	47,1	202,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00	257,27	4,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 154,41	28,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	126,00	6,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,0	
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	44,70	29,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,0	
	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	42 100,00	28 768,71	68,3	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	28 768,71	68,3	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 600,00	105 804,48	55,8	
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	101 854,48	57,5	
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	3 950,00	31,3	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	13 847,36	30,8	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	13 847,36	30,8	
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	214 943,30	79,9	
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	214 943,30	79,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 799,06	438 801,91	52,4	24 554,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	432,00	14,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 951,00	261 674,63	47,8	21 079,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	46 936,00	98,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	59 074,65	65,6	2 447,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	6 900,60	45,4	949,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 454,23	13,5	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 738,29	31,9	
		4260	Zakup energii	600,00	195,51	32,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
853	85228	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 330,65	56,7	
		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	6 000,00	2 704,47	45,1	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 494,56	50,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	8 489,70	44,7	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00	20 586,00	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>101 740,00</i>	<i>58 379,36</i>	<i>57,4</i>	<i>3 702,10</i>
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	8 602,04	60,6	1 516,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 540,00	49 777,32	56,9	2 185,15
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>236 558,00</i>	<i>138 061,38</i>	<i>58,4</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	133 132,38	58,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	810,00	39,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 119,00	82,4	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 495,00	18 102,94	3,5	1 029,40
854	85305		<i>Żłobki</i>	<i>246 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	85306	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 095,00	0,00	0,0	
			<i>Kluby dziecięce</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 400,00</i>	<i>18 102,94</i>	<i>16,9</i>	<i>1 029,40</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 845,59	11 091,57	46,5	621,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,41	587,18	46,5	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,76	1 699,67	47,8	357,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,24	89,98	47,8	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	572,68	238,51	41,6	50,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,32	12,63	41,7	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,40	0,00	0,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,60	0,00	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	68 028,49	4 163,01	6,1	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 601,51	220,39	6,1	
		4417	Podróże służbowe krajowe	683,80	0,00	0,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,20	0,00	0,0	
		4437	Różne opłaty i składki	391,28	0,00	0,0	
		4439	Różne opłaty i składki	20,72	0,00	0,0	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 000,00	248 082,00	98,4	
900	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>252 000,00</i>	<i>248 082,00</i>	<i>98,4</i>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	252 000,00	248 082,00	98,4	
			GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 807 830,16	444 791,93	5,0	325 484,06
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 097 936,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>308 465,11</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 880,00	0,00	0,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 185,00	0,00	0,0	188 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 871,60	0,00	0,0	120 377,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 058 868,21	26 195,00	0,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	614 153,50	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 934,71	0,00	0,0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzeczmiennych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 780,00	26 195,00	25,0	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	638 049,27	370 930,94	58,1	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 604,41	53,5	
		4260	Zakup energii	355 050,72	247 295,52	69,7	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	44,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 998,55	100 031,01	43,5	1 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 992 976,08	47 665,99	2,4	16 018,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 441,24	34 422,26	57,0	10 048,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,40	4 661,40	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,18	3 147,42	61,3	5 273,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,61	512,22	70,0	696,68
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	4 922,69	75,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 609,00	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 836,07	0,00	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 829 321,91	476 834,15	26,1	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	552 525,00	269 703,60	48,8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 525,00	269 703,60	48,8	
	92116		<i>Biblioteki</i>	361 061,00	178 336,80	49,4	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 061,00	178 336,80	49,4	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	24 500,00	0,00	0,0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	891 235,91	28 793,75	3,2	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0	
		4260	Zakup energii	4 000,00	609,13	15,2	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 196,41	81,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 772,13	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 463,78	15 988,21	3,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	51 300,00	33 256,87	64,8	1 601,86
	92695		Pozostała działalność	51 300,00	33 256,87	64,8	1 601,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 060,13	40,4	227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 482,08	78,8	294,36
		4260	Zakup energii	15 700,00	11 133,32	70,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 581,34	77,3	1 080,00
			OGÓŁEM WYDATKI	43 482 945,91	16 002 389,28	36,8	901 896,87
			- wydatki bieżące, w tym:	29 488 437,61	15 421 427,10	52,3	592 431,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 603 386,41	8 016 305,34	54,9	455 503,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 562 086,72	3 224 809,07	49,1	121 860,17
			dotacje na zadania bieżące	1 359 953,00	511 226,40	37,6	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 338 202,48	3 429 176,36	54,1	14 039,01
			wydatki na prog. finansow.z udz.środk.art.5 ust1 pkt.2i3	184 809,00	50 997,42	27,6	1 029,40
			wydatki na obsługę długu	440 000,00	188 912,51	42,9	0,00
			- wydatki majątkowe	13 994 508,30	580 962,18	4,1	309 465,11

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

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 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 923,40	397 923,40	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	397 923,40	397 923,40	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	397 923,40	397 923,40	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 496,00	30 961,00	53,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 496,00	30 961,00	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	57 496,00	30 961,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH OGRANW 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
852			POMOC SPOŁECZNA	4 858 458,00	2 484 387,00	51,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 772 000,00	2 445 671,00	51,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 772 000,00	2 445 671,00	51,3
	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>	15 100,00	10 000,00	66,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 100,00	10 000,00	66,2
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	71 358,00	28 716,00	40,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	71 358,00	28 716,00	40,2
			O G Ó Ł E M dochody	5 315 557,40	2 914 111,40	54,8

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 923,40	394 893,67	99,2
	01095		Pozostała działalność	397 923,40	394 893,67	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,92	3 775,19	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	997,50	997,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	390 120,98	390 120,98	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 496,00	30 961,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 496,00	30 961,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,58	22 181,54	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,92	3 696,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,08	4 448,51	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,42	634,03	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	658,16	39,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	658,16	39,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,52	83,56	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,48	574,60	39,4
852			POMOC SPOŁECZNA	4 858 458,00	2 453 367,73	50,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00	2 415 076,53	50,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 070,00	2 289 350,59	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	52 282,75	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 613,28	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	61 143,20	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 411,94	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	147,27	26,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	126,00	6,3
		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	540,00	36,0
	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	15 100,00	9 781,20	64,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	9 781,20	64,8
	85295		Pozostała działalność	71 358,00	28 510,00	39,9
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	27 700,00	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	810,00	39,9
			OGÓŁEM wydatki	5 315 557,40	2 879 880,56	54,2

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

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	743 270,00	509 736,00	68,6
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 170,00	21 170,00	100,0
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 170,00	21 170,00	100,0
			<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>	27 000,00	19 300,00	71,5
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	19 300,00	71,5
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 000,00	72 000,00	64,3
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	72 000,00	64,3
			<i>Zasiłki celowe</i>	269 000,00	215 100,00	80,0
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	215 100,00	80,0
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	226 100,00	118 293,00	52,3
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 100,00	118 293,00	52,3
			<i>Pozostała działalność</i>	88 000,00	63 873,00	72,6
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	63 873,00	72,6
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 550,00	201 550,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	201 550,00	201 550,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 550,00	201 550,00	100,0
			O G Ó Ł E M dochody	944 820,00	711 286,00	75,3
			WYDATKI			
852			POMOC SPOŁECZNA	743 270,00	486 632,16	65,5
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	21 170,00	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 170,00	0,00	0,0
	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>	27 000,00	18 987,51	70,3
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	18 987,51	70,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 000,00	70 535,35	63,0
	3110		Świadczenia społeczne	112 000,00	70 535,35	63,0

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00	214 943,30	79,9
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	214 943,30	79,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 100,00	118 293,00	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00	103 293,00	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	63 873,00	72,6
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	63 873,00	72,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 550,00	201 550,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 550,00	201 550,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	201 550,00	201 550,00	100,0
			O G Ó Ł E M wydatki	944 820,00	688 182,16	72,8

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

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2013 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	36 474 302,49	17 619 353,15	48,3
2.	Planowane wydatki	43 482 945,91	16 002 389,28	36,8
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	-7 008 643,42	-1 616 963,87	-
I.	Przychody	8.533 858,16	594 622,64	28,5
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 903	975 609,00	-	-
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952	4 963 626,52	-	-
3.	Pożyczki (+) § 952	2 000 000,00	-	-
4.	Prywatyzacja majątku (+)			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)			
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	594 622,64	594 622,64	100,0
II.	Rozchody	1 525 214,74	734 898,62	48,2
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 963			
2.	Spłata kredytów § 992	1 087 021,24	493 510,62	45,4
3.	Spłata pożyczek § 992	438 193,50	241 388,00	55,0

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 126/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

z wykonania planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2013 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								
		Plan		502,00	502,00		502,00			
		Wykonanie		200,51	200,51		172,12			28,39
		% wykonania planu		39,9	39,9		34,3			

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

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr126/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I PÓŁROCZE 2013 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dochody własne	Dotacje		Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan według paragrafu	180 000,00	3 967 390,00	3 967 390,00		3 967 390,00	1 429 056,00	76 000,00	180 000,00
	Wykonanie według paragrafu	180 000,00	2 018 898,82	2 018 898,82		1 601 500,93	618 135,44	2 544,17	429 495,61
	% realizacji planu		50,9	50,9		40,4	43,3	3,3	

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 126/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I PÓŁROCZE 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na tereni wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygnny	1 228 514,66	15 523,04	1,3	zapłacono za wykonanie dok.projektowej.
			<i>Razem rozdział</i>	<i>1 228 514,66</i>	<i>15 523,04</i>	<i>1,3</i>	
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 557,18	1 557,18	100	przelano dotację zgodnie z zawartą umową
			<i>Razem rozdział</i>	<i>1 557,18</i>	<i>1 557,18</i>	<i>100</i>	
3	600	60016	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	798 272,04	0,00	0	rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w lipcu 2013 r.
4	600	60016	Modernizacja poprzez remont chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulicy Witosa w Chorzelach	255 910,00	0,00	0	przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale 2013 r.
			<i>Razem rozdział</i>	<i>1 054 182,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
5	600	60014	Przebudowa chodników w miejscowości Raszujka, Budki, Poścień Wieś, Krukowo, Wierzchowizna, Krzynowłoga Wielka	95 000,00	0,00	0	przelanie dotacji nastąpi po otrzymaniu protokołu odbioru robót oraz zestawienia poniesionych kosztów
			<i>Razem rozdział</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
6	600	60095	Zakup fontanny oraz 3 szt lamp na Plac Kościuszki	27 000,00			realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2013 r.
			<i>Razem rozdział</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
7	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	353 523,99	0,00	0	termin wykonania zadania upływa 31.08.2013 r. zgodnie z zawartą umową
8	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalnego położonego przy ul. Padlewskiego	28 450,00	28 000,00	98,4	zapłacono za roboty związane ze zmianą lokalu na cele mieszkaniowe
9	700	70005	Zakup schodolazu do lokalu przy ul. Padlewskiego	5 000,00	5 000,00	100	zakupiono schodolaz w m-cu marcu
10	700	70005	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul.Brzozowa w Chorzelach)	57 093,00	264,00	0,5	zapłacono f-rę za wyrus działek, wykupy gruntów będą się odbywały sukcesywnie w III kwartale 2013 r.
			<i>Razem rozdział</i>	<i>444 066,99</i>	<i>33 264,00</i>	<i>7,5</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	750	75095	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach	718 220,68	2 174,02	0,3	zapłacono za 5 szt tablic informacyjnych, przetarg będzie ogłoszony w drugiej dekadzie lipca
	750	75095		546 648,15	931,73	0,2	
12	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7 999,11	7 999,11	100	przekazano dotację zgodnie z zawartą umową
Razem rozdział				1 272 867,94	11 104,86	0,9	
13	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komistariatu Policji w Chorzelach	17 500,00	0,00	0	podpisano porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu
Razem rozdział				17 500,00	0,00	0	
14	754	75412	Budowa garażu dla OSP Budki	12 000,00	615,00	5,1	zapłacono f-rę za mapy d/c projektowych
15	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rycice	16 500,00	0,00		w m-cu lipcu zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW o dotację na zakup zestawu, z chwilą otrzymania dofiannsowania zadanie będzie realizowane
Razem rozdział				28 500,00	615,00	2,2	
16	754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	69 820,76	69 820,76	100	zapłacono za agregat prądotwórczy
Razem rozdział				69 820,76	69 820,76	100	
17	801	80104	Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach	969 072,89	306 863,12	31,7	zapłacono f-rę za roboty budowlane , f-ra częściowa wystawiona zgodnie z zawartą umową
	853	85305		246 095,00	0,00	0	środki finansowe zostaną przekazane przez Wojewodę zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dotacji
	853	85306		160 000,00	0,00	0	
Razem rozdział				1 375 167,89	306 863,12	22,3	
18	900	90001	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bagienice, Opalenie	68 880,00	0,00	0	zapłata nastąpi po dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
19	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chorzelach	183 000,00	0,00	0	wg umowy wykonanie dokumentacji projektowej jest do 15 sierpnia 2013 r.
20	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni	1 116 185,00	0,00	0	trwa aktualizacja kosztorysów, która wg zawartej umowy ma nastąpić do dnia 19.07.13 r.
	900	90001		1 729 871,60	0,00	0	
Razem rozdział				3 097 936,60	0,00	0	
21	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	2 339 934,71	0,00	0	w m-cu licu podpisano umowę na wykonanie rekultywacji, w II półroczu zostanie podpisana umowa z WFOŚiGW
22	900	90002	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	104 780,00	26 195,00	25,0	przekazano składkę inwestycyjną do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego
Razem rozdział				2 444 714,71	26 195,00	1,1	
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	229 998,55	100 031,01	43,5	92.261,01 zł to dług spłacany wydatkami, pozostałe 7.770,00 to wydatki związane z dowieszeniem lamp w Bogdanach Wielkich, Zdziwiju Nowym ul.Mieszkał, Kazimierza Wielkiego
Razem rozdział				229 998,55	100 031,01	43,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
24	900	90095	Przebudowa targowiska w Chorzela	975 609,00	0,00	0	wg podpisanej umowy wykonawca złożył częściową f-rę która będzie wypłacona w m-c lipcu
	900	90095		765 836,07	0,00	0	
	900	90095		34 000,00	0,00	0	
			Razem rozdział	1 775 445,07	0,00	0	
25	921	92195	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzela	300 000,00	0,00	0	zapłacono za projekt placu zabaw, przetarg zostanie ogłoszony w I dekadzie lipca
	921	92195		406 020,00	14 514,00	3,5	
26	921	92195	Remont świetlic Rzodkiewnica, Nowa Wieś	49 772,13	0,00	0	Zapłacono za aktualizację kosztorysów, mapki, podpisano umowy z wykonawcami wg których termin realizacji przypada na 31.07.13r.
	921	92195		76 443,78	1 474,21	1,9	
			Razem rozdział	832 235,91	15 988,21	1,9	
			Ogółem wydatki budżetu	13 994 508,30	580 962,18	4,2	

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

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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 2013 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2013 roku** uchwałami Rady Miejskiej w Chorzeliach 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.

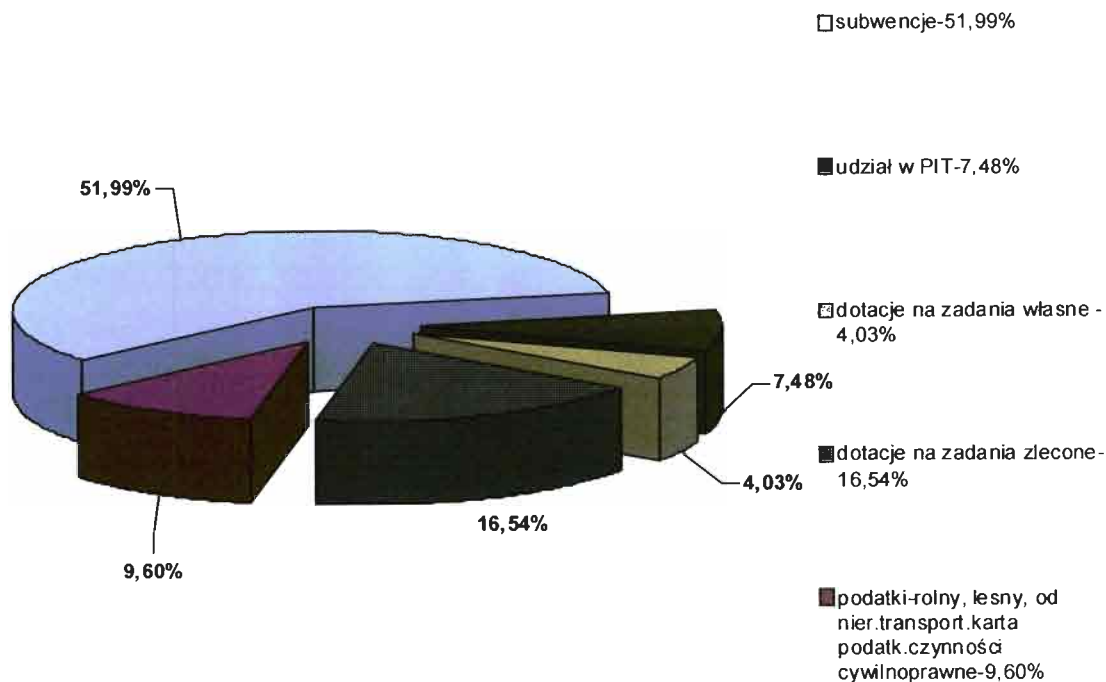
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2013 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 28 grudnia 2012 roku w kwocie **36.041.057,90 zł**, w okresie I półrocza 2013 r. **zwiększone** zostały o kwotę **433.244,59 zł**, do wysokości **36.474.302,49 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2013 r. wykonane zostały w wysokości 17.619.353,15 zł, co stanowi 48,3% planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **3.779.327,38 zł**, co stanowi 38,8% planu rocznego po zmianach, a równocześnie **21,45 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **9.160.714,00 zł** stanowiącą **56,9 %** planu rocznego po zmianach i **51,99 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **3.743.802,38 zł**, co stanowi **58,0 %** planu rocznego po zmianach i **21,25 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **711.286,00 zł**, co stanowi **75,33 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **2 914 111,40 zł**, co stanowi **54,8 %** planu po zmianach.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2013 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:	30 031 883,81	15 814 667,41	32 378 960,12	16 683 843,76	52,7	51,5
I.	Dochody własne ogółem	7 940 189,90	3 319 417,90	9 746 005,13	3 779 327,38	41,8	38,8
	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	166 235,10	370 000,00	156 002,70	97,8	42,2
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 111,00	1 061 208,00	2 787 319,00	1 162 970,00	42,3	41,7
3.	podatek rolny	591 766,00	318 492,38	628 565,00	333 452,49	53,8	53,0
4.	podatek od nieruchomości	2 073 000,00	903 520,78	1 981 200,00	990 620,95	43,6	50,0
5.	podatek leśny	398 622,00	195 855,10	402 896,00	200 463,08	49,1	49,7
6.	podatek od środków transportowych	186 000,00	98 469,30	266 000,00	109 965,00	52,9	41,3
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 139,84	10 000,00	5 306,99	41,4	53,1
8.	podatek od czynności cywilno-prawnych	61 300,00	53 093,65	85 800,00	51 835,13	86,6	60,4
9.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	10 709,00	18 450,00	-	172,3
9.	opłata skarbową	30 000,00	24 224,50	48 000,00	20 068,79	80,7	41,8
10.	opłata targowa	60 000,00	31 597,00	65 000,00	28 532,00	52,6	43,9
11.	dochody z majątku gminy	50 534,00	42 343,67	76 626,00	37 572,72	83,8	49,0
12.	wpłaty mieszkańców	1 283 816,00	1 900,00	1 459 792,20	147 500,00	0,1	10,1
13.	pozostałe dochody	516 040,90	41 838,58	1 503 430,70	465 920,30	81,1	30,9
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	--		50 667,23	50 667,23	-	100,0

Informacja z wykonania budżetu gminy CHORZELE za I półrocze 2013 r. – część opisowa

II.	Dotacje celowe ogółem	6 166 182,91	3 428 679,51	6 451 991,99	3 743 802,38	55,6	58,0
	w tym:						
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 136 650,01	2 840 101,01	5 315 557,40	2 914 111,40	55,3	54,8
	- na zadania własne gminy	860 668,00	579 388,00	944 820,00	711 286,00	67,3	73,0
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 381,00	9 190,50	18 381,00	9 190,50	50,0	50,0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach środków europejskich	140 483,90	-	173 233,59	109 214,48	-	63,0
III.	Subwencja ogólna	15 925 511	9 066 570	16 180 963,00	9 160 714,00	56,9	56,6
	w tym:						
	- oświatowa	9 566 393	588 7008	9 275 355	5 707 912,00	61,5	61,5
	- wyrównawcza	6 125 675	3 062 838	6 664 781	3 332 388,00	50,0	50,0
	- równoważąca	233 443	116 724	240 827	120 414,00	50,0	50,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 222 981,72	877 055,30	4 095 342,37	935 509,39	15,7	22,8
	W tym:						
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	230 864,00	200 000,00	5 891,00	57,7	2,9
	- na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	-	58 000,00	406 095,00	-	-	-
	- dot. celowe w ramach progr. finansow. z udziałem środków europejskich	4 822 981,72	588 191,30	3 366 468,94	929 618,39	12,2	27,6
	- środki na dofinansow. własnych inwestycji pozysk. z innych źródeł	-	-	122 778,43	-	-	-
	Ogółem dochody	35 254 865,53	16 691 722,71	36 474 302,49	17 619 353,15	47,3	48,3

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 51,99 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe zajmujące 21,25% a kolejną dochody własne które zajmują 21,45 %.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 2,33 punktu, zwiększył się udział dotacji celowych na zadania własne o 0,58 punktu, zmniejszył się udział dotacji celowych na zadania zlecone o 0,47 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosiły 6,60%, kolejny to podatek od nieruchomości wynoszący 5,62 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 43,6 %, podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 189 % a podatek leśny 1,14 %, z tych dwóch ostatnich podatków łącznie plan roczny wykonano w 51,76 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku od czynności cywilnoprawnych – 60,4 %, wpływach z karty podatkowej- 53,1%.

Plan w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 41,3 %, opłatę targową – 43,9%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 683.548,00 zł: w podatku od nieruchomości 444.351,00 zł, podatku rolnym – 155.435,00 zł, podatku od środków transportowych 83.762,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 25.278,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

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 31.072,38</i>	626.342,63	333.452,49	53,2
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 111.322,62</i>	1.941.934,62	990.620,95	51,0
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 9.544,57</i>	388.721,57	200.463,08	51,6
4	podatek od środków transportowych od ludności <i>stan zaległości na początek roku 10.368,50</i>	221.324,50	109.965,00	49,7
5	wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 20.913,47</i>	14.947,42	5.306,99	35,5

Na koniec I półrocza 2013 r. ogółem zaległości (z lat poprzednich i za I półrocze 2013 r.) stanowią kwotę 473.554,73 zł, w tym: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnego- 303.705,37 zł, usługi opiekuńcze – 4.623,15 zł, wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny – 11.996,94 zł, zaległości podatkowe 150.729,27 zł. W I półroczu 2013 r. wystawiono ogółem 309 tytułów wykonawczych, w tym: 99 tytułów wykonawczych na dłużników alimentacyjnych na kwotę 173.782,80 zł, 89 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 20.449,40 zł, 119 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 14.182,80 zł, i 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 1.298,00 zł.

Podatek od środków transportowych -deklaracje podatkowe obejmują pojazdy osób fizycznych i osób prawnych, według których na należności bieżące wpłynęło 109.965,00 zł. Należności podatku od środków transportowych od osób fizycznych zostały wykonane w 49,5 %, a od osób prawnych 50,9%.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.046,50 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonano się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 603.048,00 zł, w tym: 2.101 rolnikom na kwotę 586.025,00 zł. Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 53,5 %, a od osób prawnych 58,3%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 30.501,40 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 15.869,4221 ha lasów na kwotę 445.323,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 121.346 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 323.977,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 54,7%, a od osób prawnych 50,0%.Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 11.518,97 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 654.337,00 zł i osobom prawnym na kwotę 1.180.825,00 zł. Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 52,8 %, natomiast od osób prawnych w 48,9 %.

Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 101.167,40 zł.

W I półroczu wpłynęło 12 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego 11 załatwiono pozytywnie umarzając 3.034,69 zł. W podatku rolnym umorzono 922,69 zł, podatku od nieruchomości 1.920,00 zł i podatku leśnym 192,00 zł.

O ulgę z tytułu kupna gruntu ubiegało się 11 rolników i 11 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 2.178,21 zł. O ulgę inwestycyjną ubiegało się 3 rolników, których podania rozpatrzono pozytywnie, stosując ulgę 2.832,12 zł.

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

-w ramach Programu RPO WM otrzymano dotację w kwocie 300.714,34 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych w 2012 r. na zadanie " E-Chorzele - urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier".

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska " Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" otrzymano dotację w kwocie 1.400,00 zł na zapłatę wynagrodzenia dla koordynatora partnera projektu.

- ramach Programu RPO WM zgodnie z zawartą umową otrzymano dotację w kwocie 629.928,64 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych w latach poprzednich na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych z terenu Gminy Chorzele, na rok 2013 przewidziana jest do realizacji wg umowy termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawę działa" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach w którym biorą udział Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi., Krzynowłodze Wielkiej, Duczynie, Zarębach, Krukowie, Chorzelach w okresie sprawozdawczym planowanej dotacji nie otrzymano.

- 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" nie wpłynęła planowana dotacja pochodząca z rozliczenia końcowego. Mazowiecka Jednostka jeszcze nie przeprowadziła kontroli.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach otrzymano dotację w kwocie 106.789,89 zł którą wykorzystano w 17% na realizację projektu: wypłacono dodatki specjalne dla 5 osób realizujących projekt, ubezpieczono uczestników kursu, przeprowadzono kurs "sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"

- w ramach Programu PROWW " "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej, nazwa zadania;" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymano, gdyż przetarg na wykonanie zadania odbędzie się dopiero w III kwartale 2013 r.

- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadania stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel " planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymano, gdyż przetarg został ogłoszony dopiero w m-cu lipcu 2013 r.

- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadania remont świetlic Nowa Wieś i Rzodkiewnica" planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymano, gdyż wykonanie zadania przewidziane jest na koniec lipca 2013 r.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2013 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 28 grudnia 2012 roku w kwocie **39 479 469,68 zł**, w okresie I półrocza 2013 roku, **zwiększone** do kwoty **43 482 945,91 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 16 002 389,28 zł, stanowiącą 36,8 % 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	43 482 945,91	16 002 389,28	36,8	901 896,87	-
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 488 437,61</i>	<i>15 421 427,10</i>	<i>52,3</i>	<i>592 431,76</i>	-
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 603 386,41	8 016 305,34	54,9	455 503,18	
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	6 562 086,72	3 224 809,07	49,1	121 860,17	
dotacje na zadania bieżące	1 359 953,00	511 226,40	37,6	-	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 338 202,48	3 429 176,36	54,1	14 039,01	
wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	184 809,00	50 997,42	27,6	1 029,40	
wydatki na obsługę długu	440 000,00	188 912,51	42,9	-	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 994 508,30</i>	<i>580 962,18</i>	<i>4,1</i>	<i>309 465,11</i>	
inwestycyjne	13 994 508,30	580 962,18	4,1	309 465,11	

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2013 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2012		Rok 2013		Wskaźnik wykonania w 2012 r.	Wskaźnik wykonania w 2013 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	430 463,33	369 212,12	1 697 434,01	443 508,12	85,8	26,1
020 Leśnictwo	11 424,82	11 424,82	11 408,91	11 408,90	100,0	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	11 085,00	1 557,18	1 557,18	100,0	100,0
600 Transport i łączność	3 457 346,88	793 535,01	1 822 792,24	355 743,81	23,0	19,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	198 522,06	25 144,04	476 066,99	49 694,79	12,7	10,4
710 Działalność usługowa	74 000,00	19 249,50	37 000,00	25 219,60	26,0	68,2
750 Administracja publiczna	3 840 275,17	1 428 403,37	4 184 624,49	1 650 452,70	37,2	39,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	658,16	1 680,00	658,16	39,2	39,2
752 Obrona narodowa	500,00	-			-	

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 813,00	173 561,70	433 507,67	195 244,68	44,9	45,0
757 Obsługa długu publicznego	339 539,00	180 592,74	440 000,00	188 912,51	53,2	42,9
758 Różne rozliczenia	150 000,00	-	109 500,00	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	16 741 509,45	8 985 266,25	15 918 118,35	8 291 486,34	53,7	52,1
851 Ochrona zdrowia	130 000,00	40 149,01	137 000,00	43 562,29	30,8	31,8
852 Pomoc społeczna	6 672 941,00	3 438 311,05	6 758 309,00	3 523 872,31	51,5	52,1
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 994,00	1 616,90	513 495,00	18 102,94	1,9	3,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 121,60	119 035,00	252 000,00	248 082,00	99,9	98,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 177,18	1 886 321,54	8 807 830,16	444 791,93	28,5	5,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 940,42	374 078,44	1 829 321,91	476 834,15	24,5	26,1
926 Kultura fizyczna i sport	89 000,00	20 456,69	51 300,00	33 256,87	23,0	64,8
Ogółem	40 887 332,91	17 878 101,34	43 482 945,91	16 002 389,28	43,7	36,8

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 51,81%, pomoc społeczną – 22,01%, administrację – 10,31 %, ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 84,13% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 15,87% wydatków.

Zaplanowane środki na inwestycje w kwocie 13.994.508,30 zł zostały wykonane w kwocie 580.962,18 zł, tj. w 4,1%. Niskie wykonanie powyższych wydatków spowodowane jest tym iż w większości przypadków termin płatności jest określony na II półrocze 2013 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, - 1.592,50 zł,
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6.727,50 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 394.893,67 zł,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami(utrzymanie gotowości budynków do przyjęcia zwierząt, utrzymanie 1 psa w schronisku, dostawa i montaż 2 sztuk bud dla psów, zakup karmy dla psów) wydatkowano kwotę 15.580,91 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 11.408,90 zł wykonano w 100% na opłacenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowaną dotację celową w kwocie 1.557,18 zł w okresie sprawozdawczym przekazano w 100% do samorządu województwa.

Dział 600 Transport

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 646.610,20 zł wykonano w kwocie 355.743,81 zł, to jest w 52,8 %, z tego na zakup przepustów drogowych, koszy na śmieci – 12.844,27 zł, transport żwiru(116.851,99) i profilowanie dróg gminnych(13.530,00), bieżące utrzymanie, odśnieżanie i posypywanie ulic(206.381,93)wydatkowano ogółem – 336.763,92 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 739,00 zł, przewóz osób, szklenie wiaty, wykonanie balustrady–3.747,92 zł, opłaty za zajęcie pasa – 764,20 zł, opłata za wieczyste użytkowanie – 884,50 zł.

Zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono, termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze oraz na niektóre zadania przetargi będą dopiero przeprowadzone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 51,3% i kwotę 16.430,79 zł, na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży(wypisy, operaty szacunkowe, wycena nieruchomości, wnioski do sądu, akty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości, wznowienie granic).

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 68,2 %, tj. kwotę 25.219,60 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.911.756,55 zł wydatkowano w kwocie 1.639.347,84 zł tj. w 56,3%.

- w rozdziale 75011 – 45.364,25 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 8.484,28 zł wydatkowano na:

- zakup druków(573,92), tuszy(1.680,97), materiałów biurowych, kwiatów(350,00),oprawa uroczystości 50-lecia(1.672,56) ogółem.– 4.192,75zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania i asysta tech.– 1.677,94 zł,
- delegacje służbowe – 152,25 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 2.461,34 zł,

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 102.684,20 zł, tj. na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, dietę Przewodniczącego Rady. W I półroczu 2013 r. odbyło się 6 sesji Rady

Miejskiej oraz 31 posiedzeń komisji stałych. Pozostałe 2.128,35 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, wyposażenia itp.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.142.495,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 296.849,58 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 22.967,00 zł
- zakup materiałów biurowych(8.498,64), wyposażenia(4.951,40), druków(4.251,03), tonerów(8.805,57), prenumerata czasopism(1.114,10), oprogramowanie(13.234,41), części do komputerów i drukarek(11.845,29), zakup komputera(2.332,00) pieczętki, art. chemiczne, papier do nakazów, węgiel, ogółem – 82.731,92 zł,
- zakup energii – 3.861,62 zł,
- usługi zdrowotne – 750,00 zł,
- usługi pocztowe, regeneracja tonera, prowizje bankowe, konserwacja kopiarki, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego, instrukcje bezpieczeństwa, obsługa bhp, koszty eksploatacji-97.702,08zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet –12.864,54 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 11.691,65 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, składki członkowskie – 1.862,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 58.251,77 zł,
- szkolenia pracowników – 4.167,00 zł,

- w rozdziale 75075–na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 5.423,53 zł, między innymi na: ogłoszenia, monety pamiątkowe, flagi,

- 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 – 4.570,20 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży – 13.000,00 zł, na zakup materiałów na spotkania, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza – 7.348,74 zł, na wynagrodzenie wraz pochodnymi dla koordynatora partnera projektu w ramach POKL "Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza- systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" – 1.399,78 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowozarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 45,0 %.

- w rozdziale 75404 przekazano w 100% planowane wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzeliach za dodatkowe służby poza czasem określonym w art.33 us.2 ustawy z dnia 06.04.1990 o Policji.

Planowaną wpłatę w kwocie 17.500,00 zł na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelaach w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

- w rozdziale 75412 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 57.732,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.565,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 55.511,85 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.006,92 zł, tj. węgiel, paliwo i oleje do samochodów i motopomp, akumulatory, części do samochodów, radiostacja,
- zakup energii – 16.732,76 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.990,38 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, przeglądy aparatów powietrznych, konserwacje i atestacje aparatów powietrznych, montaż syreny, wymiana części w samochodach,
- ubezpieczenie samochodów – 3.900,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 3.281,79 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 188.912,51 zł, tj. 42,9 % planu, w tym do BRE Bank-42.111,12 zł, BGŻ-35.600,29 zł, PEKAO-79.709,04 zł, PKO BP-8.873,49 zł, NFOŚiGW-1.238,68 zł, WFOŚiGW-21.379,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej 9.500,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie zł 15.201.045,46 zł wykonano w kwocie 8.232.705,22 zł, tj. w 54,2 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3.292.936,63 zł wydatkowano kwotę 699.010,22 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	163.182,95 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	181.453,95 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	43.345,47 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	46.578,14 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	1.897,50 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261.404,33 zł
- pozostałe odsetki	1.147,88 zł

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 262.268,97 zł wydatkowano kwotę 29.393,23 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	14.165,70 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.227,53 zł

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 529.715,79 zł wydatkowano kwotę 182.061,30 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	20.473,31 zł
-zakup materiałów biurowych, środków żywności	1.521,46 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	14.916,58 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	70.445,40 zł
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokal	36.000,00 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	15,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.689,55 zł

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1.903.813,05 zł wydatkowano kwotę 388.182,72 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	92.126,37 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	118.218,04 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	24.449,24 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	34.574,40 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	1.227,50 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.587,17 zł

5. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 56.989,31 zł wydatkowano kwotę 386.039,66 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	76.599,91 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy autobusów i busa	302.549,41 zł
- ubezpieczenie autobusów i busa	4.429,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34 zł

6. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5.534,48 zł

7. na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 64.910,55 zł wydatkowano na środki bhp, zakup materiałów, środków żywności i usługi pozostałe kwotę 69.658,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.692,02 zł.

8. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 110.416,65 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, usługi remontowe kwotę 14.685,95 zł.

Planowaną dotację w kwocie 126.367,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 63.186,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie. W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej kwoty na utrzymanie basenu, ponieważ budowa basenu nie została jeszcze zakończona. W ramach realizacji

programu POKL " Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawę działa" wydatkowano kwotę 27.544,70 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkołach Podstawowych.

9. na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne zlecone w kwocie 201.550,00 zł, środki własne wynosiły kwotę 46.532,00 środki wykorzystano na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 31,8%.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 131.648,21 zł, a wydatków dokonano w kwocie 43.562,29 zł, to jest wykorzystano wpływy w 33,1 %.

Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 52,1 %, tj. w kwocie 3.523.872,31 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

583.872,42 zł

- | | |
|---|----------------|
| a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące | 88.462,60 zł, |
| przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej | |
| b. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego | 800,00 zł |
| c. wsparcie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny | 18.228,27 zł, |
| d. świadczenia rodzinne- wydatki bieżące | 2.302,41 zł, |
| zakup materiałów biurowych, porto, zwrot dotacji, odsetki | |
| e. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.269,13 zł, |
| przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych | |
| f. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.847,36 zł, |
| przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe | |
| g. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano | 320.508,91 zł, |
| w tym: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –257.747,11 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.761,80 zł poniesiono na: | |
| - zakup materiałów biurowych , papierniczych, energii | 6.425,80 zł |
| - zakup usług pozostałych | 11.330,65 zł |
| - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne | 3.435,09 zł |
| - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 8.489,70 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.586,00 zł |
| - opłaty za administrowanie | 12.494,56 zł |
| h. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano | 58.379,36 zł, |
| przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne, | |

- i. na dożywianie i usługi pozostałe wydatkowano kwotę 45.678,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dożywianie dzieci w szkołach 41.559,38 zł
- wydatki bieżące tj. dobrowolna składka członkowska za otrzymaną
nieodpłatnie żywność 4.119,00 zł.
- j. na rodziny zastępcze – opłaty do Starostwa za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 396,00 zł

Pozostałą kwotę 2.939.999,89 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone, została opisana szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Stan należności wymagalnych wynosi kwotę 1.514.970,82 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 107.400,00 zł przeznaczone na realizację projektu systemowego POKL "Przyszłość w naszych rękach" wykonano w kwocie 18.102,94 zł na przeprowadzenie kursu, ubezpieczenie uczestników, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, wypłatę dodatków specjalnych dla 5 osób realizujących projekt.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 444.791,93 zł.

- rozdział 90001 – planowanych wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

- rozdział 90002 – przekazano składkę inwestycyjną dla Zgromadzenia Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 26.195,00 zł, wydatków majątkowych na rekultywację wysypiska śmieci nie poniesiono, ponieważ dopiero w m-cu lipcu podpisano umowę. Nie poniesiono żadnych wydatków związanych w wywozem nieczystości, ponieważ nowe zasady odbioru odpadów komunalnych mają zastosowanie od 01 lipca 2013 r.

- rozdział 90015 - na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 247.295,52 zł, oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 22.000,00zł i zakupiono materiały do lamp(3 szt. Zegara sterownika, 70 szt kłódek) w kwocie 1.604,41 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

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

- rozdział 90095- poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 47.665,99 zł w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Za zużytą energię i usługi w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 609,13 zł, usługi pozostałe wykonano w kwocie 12.196,41 zł (świetlica w Opaleńcu). Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 8.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na organizowane imprezy sportowe, zakup nawozów, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, wapna, brony pazurowej, środków czystości i stroi sportowych, energię, przewóz młodzieży sportowej i jej wyżywienie, pielęgnacja boiska ORLIK wydatkowano kwotę 27.196,74 zł, na wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 6.060,13 zł.

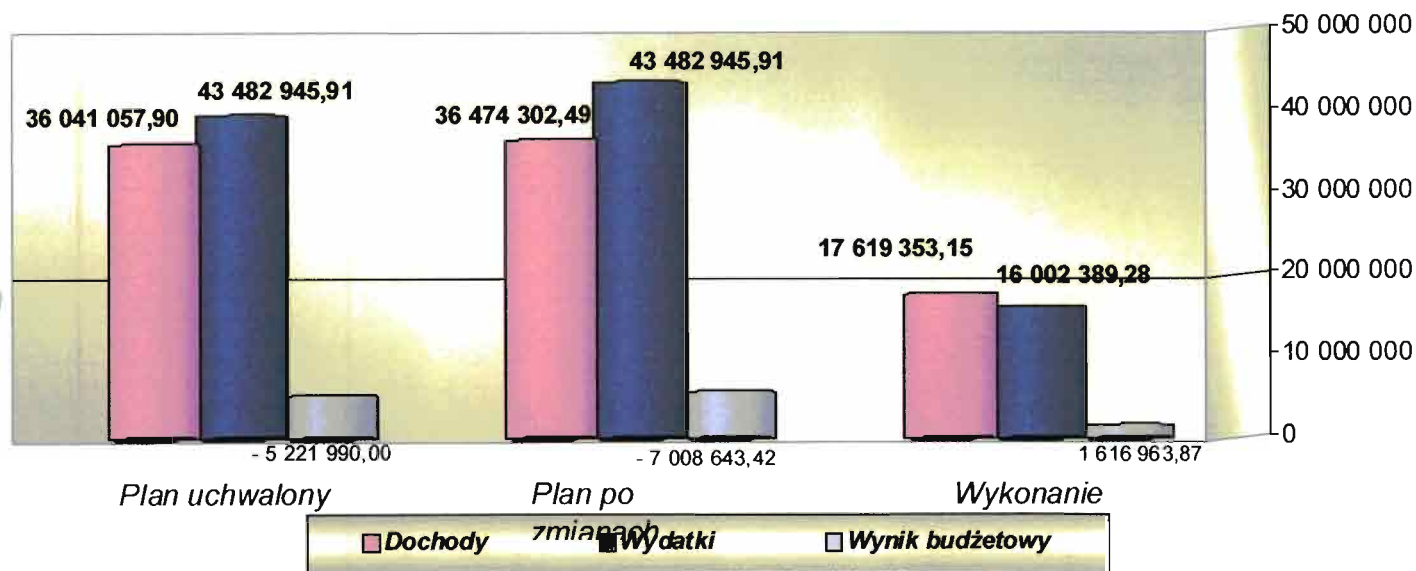
3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć 1.525.214,74 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 734.898,62 zł, w tym 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 493.510,62 zł.

W okresie sprawozdawczym planowanego kredytu nie uruchomiono z uwagi na fakt iż przetarg odbył się dopiero w m-cu lipcu, planowanej pożyczki z WFOSiGW również nie zaciągnięto, gdyż nie podpisana została umowa w funduszem, uruchomiono wolne środki w kwocie 594.622,64 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.476.417,68 zł, co stanowi 25,9% planowanych dochodów budżetu gminy w 2013



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. 967.390,00 zł wykonano w 50,8%, tj. w kwocie 2.018.898,82 zł. Planowane koszty w kwocie 3.967.390,00 zł wykonano w 40,4 %, tj. w

kwocie 1.601.500,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 618.135,44 zł, pozostałe koszty poniesiono w kwocie 983.365,49 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 4.600,88 zł, składki na PFRON – 1.419,00 zł, materiały i wyposażenie – 194.016,47 zł, energię – 373.066,68 zł, usługi remontowe – 49.037,15 zł, usługi zdrowotne – 180,00 zł, usługi pozostałe – 141.354,90 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet – 2.688,34 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.284,48 zł, delegacje – 6.519,77 zł, różne opłaty i składki – 17.830,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.538,00 zł, podatek od nieruchomości -117.162,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 34.048,47 zł, szkolenia – 3.074,55 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 76.000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.544,17 zł.

Zakład posiada należności w kwocie 260.962,30 zł, w tym wymagalne w kwocie 93.064,73 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 121.155,41 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oczyszczalnia	2 433 150	1 205 831,92	49,5	1 317 512	532 608,76	40,4
2	Targowica	35 000	13 843,48	39,5	4 100	1 979,86	48,3
3	Administracja				451 353	196 724,32	43,6
4	Zakład Oczyszczania Miasta	136 240	137 537,57	100,9	405 040	255 438,54	63,1
5	ZOM<ZZM/gmina				346 984	156 871,40	45,2
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	45 000	18 399,85	40,8	137 100	46 859,61	34,2
7	Wodociąg Chorzele	870 000	405 030,78	46,5	629 606	178 464,11	28,3
8	Wodociąg Bagienice	46 000	25 446,24	55,3	85 274	31 548,56	36,9
9	Wodociąg Nowa Wieś	100 000	49 955,60	49,9	136 949	42 813,44	31,3
10	Wodociąg Rycice	62 000	31 152,92	50,2	94 534	37 013,71	39,1
11	Wodociąg Zaręby	230 000	119 588,08	51,9	282 938	118 634,45	41,9
12	Pozostałe odsetki	10 000	12 112,38	121,1			
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne				76 000		
14	Podatek dochodowy CIT					2 544,17	3,3
	OGÓŁEM	3 967 390	2 018 898,82	50,8	3 967 390	1 601 500,93	40,4

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

W 2013 roku Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach posiadało rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 502,00 zł zostały wykonane w kwocie 200,51 zł. tj. w 39,90%. Dochody z wpływów za wynajem pomieszczeń na aerobik wyniosły kwotę 200,00 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwotę 0,51 zł. Planowane wydatki w kwocie 502,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 172,12 zł na zakup materiałów biurowych co stanowi 34,3%. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2013r. wynosi kwotę 28,39 zł.

Wykonanie planu finansowego 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 5.315.557,40 zł otrzymano kwotę 2.914.111,40 zł, to jest 54,8 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.879.880,56 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010** – planowaną dotację w kwocie 397.923,40 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w kwocie 394.893,67 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** –
rozdział 75011 - planowaną dotację w kwocie 57.496,00 zł otrzymano w 53,8%, tj. w kwocie 30.961,00 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 852**
rozdział 85212 – na planowaną dotację w kwocie 4.772.000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2.445.671,00 zł, tj. 51,3%, którą wykorzystano w 98,7%, na zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.352.513,50 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 756.241,50 zł, fundusz alimentacyjny – 180.595,59 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano 63.655,60 zł, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 51.182,29 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2012 r. 7.613,28 zł, wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS - 3.274,77 zł;

rozdział 85213 – na planowaną dotację w kwocie 15.100,00 zł otrzymano kwotę 10.000,00 zł, tj. 66,2%, którą wykorzystano w 97,8 %, tj. w kwocie 9.781,20 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 71.358,00 zł otrzymano kwotę 28.716,00 zł, tj. 40,2%, którą wykorzystano w 99,3 %, tj. w kwocie 28.510,00 zł na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 27.700,00 zł oraz zakup materiałów biurowych – 810,00 zł

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 944.820,00 zł, które otrzymano w 75,3%, tj. w kwocie 711.286,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 99,7 %, tj. w kwocie 688.182,16 zł, jak niżej:

- w dziale 852 – na planowane dotacje w kwocie 743.270,00 zł otrzymano kwotę 509.736,00 zł, tj. 68,6% i wykorzystano w 99,6, tj. w kwocie 486.632,16 zł, jak niżej:

rozdział 85206 – planowaną dotację w kwocie 21.170,00 zł otrzymano w 100%, w okresie sprawozdawczym jej nie wykorzystano.

rozdział 85213 - planowaną dotację w kwocie 27.000,00 zł otrzymano w kwocie 19.300,00 zł, tj. w 71,5% i wykorzystano w 98,4 %, tj. w kwocie 18.987,51 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 112.000,00 zł otrzymano w kwocie 72.000,00 zł, tj. w 64,3% i wykorzystano w 97,9 %, tj. w kwocie 70.535,35 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 269.000,00 zł otrzymano w kwocie 215.100,00 zł, tj. w 80,0% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 214.943,30 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 226.100,00 zł otrzymano w kwocie 118.293,00 zł, tj. w 52,3% i wykorzystano w 100 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.,

rozdział 85295 – planowaną dotację w kwocie 88.000,00 zł otrzymano w 72,6%, tj. w kwocie 63.873,00 zł i wykorzystano w 100 %, na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- w dziale 854

rozdział 85415 – planowaną dotację w kwocie 201.550,00 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.

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 448.040,40 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 269.703,60 zł na planowane 552.525,00 zł, dla Bibliotek - 178.336,80 zł na planowane 361.061,00zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowanych dotacji w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

Na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

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 63.186,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji na utrzymanie basenu, ponieważ budowa basenu nie została jeszcze zakończona.

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)- 1.557,18 zł.

-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) – 7.999,11 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 41.567,34zł, tj.32,2% planowanych wydatków i 33,1 % 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, i kolonii letnich, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie pełnomocnika – 24.471,49 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, “ Mądre zdrowe i bezpieczne ferie 2013”, “Żyjmy zdrowo bez nałogów”, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, materiałów biurowych – 6.266,90 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, zorganizowanie spektaklu Czarodziejska Kraina, wynagrodzenie dla konsultanta prowadzącego punkt konsultacyjny, oprawa muzyczna na mityngu, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, – 12.785,90 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 38,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	x	3 285,00	1 727,82	0,00	1 557,18	0,00	1 557,18	0,00		
	program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Promocja gospodarcza, Działanie: 1.7 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w I półroczu 2013 r dotację zgodnie z umową,
	150 15011 6639	3 285,00	1 727,82		1 557,18		1 557,18		100,0	
2	x	0,00	0,00	2 019,00	840,00	4 760,00	209,96	1 189,82		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, umowa partnerska " Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza- systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników"									W roku 2013 r. zawarto umowę partnerską w ramach której partnerzy projektu otrzymują środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów.
	750 75095 4177			684,56		684,56		170,95	25,0	
	750 75095 4179			120,80	120,80		30,17		25,0	
	750 75095 4127			97,44		97,44		24,36	25,0	
	750 75095 4129			17,20	17,20		4,30		25,0	
	750 75095 4177			397,00		3 978,00		994,51	25,0	
	750 75095 4179			702,00	702,00		175,49		25,0	
3	x	1 138 566,00	0,00	126 302,83	546 648,15	718 220,68	931,73	2 174,02		
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie: 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka", Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach północnego Mazowsza									projekt jest realizowany w ramach porozumienia między gminą Chorzele, Jednorzec, Krzynowłoga Wielka. Liderem projektu jest Gmina Krzynowłoga Wielka która podpisała umowę z jednostką mazowiecką pod koniec 2012 r. W II półroczu 2013 r. będzie przeprowadzony przetarg na termomodernizację budynków na ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowej w Chorzelach.
	750 75095 6057	718 220,68				718 220,68		2 174,02	0,3	
	750 75095 6059	420 345,32		126 302,83	546 648,15		931,73		0,2	
4	x	11 640,00	3 640,89	0,00	7 999,11	0,00	7 999,11	0,00		
	program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w I półroczu 2013 r. dotację zgodnie z umową
	750 75095 6639	11 640,00	3 640,89		7 999,11		7 999,11		100,0	

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		%	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
5	x	48 000,00	16 436,00	27 645,00	8 881,35	50 327,65	4 131,90	23 412,80		
	program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt pn" Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawę działła									Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2012 r. program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Pościenu Wsi, Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie, Zarębach, Krukowie, Chorzelach. W I półroczu 2013 r. zapłacono za prowadzenie dodatkowych zajęć, wypłata nastąpiła ze środków pozostających na rachunku bankowych na koniec 2012 r.
	801 80195 4177	5 862,19	2 015,60			3 846,59		1 615,91	42,0	
	801 80195 4179	1 034,50	355,47		679,03		285,35		42,0	
	801 80195 4127	835,51	287,18			548,33		230,82	42,1	
	801 80195 4129	147,44	50,89		96,55		40,73		42,2	
	801 80195 4177	34 102,30	11 667,82			22 434,48		9 421,28	42,0	
	801 80195 4179	6 018,06	2 059,04		3 959,02		1 662,61		42,0	
	801 80195 4307					23 498,25		12 144,79	51,7	
	801 80195 4309			23 498,25	4 146,75		2 143,21		51,7	
				4 146,75						
6	x	120 000,00	5 400,00	5 400,00	17 979,28	102 000,00	4 860,18	17 192,76		
	program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	852 85214 3119	12 600,00			12 600,00		3 950,00		31,3	
	853 85395 4017	25 108,00	1 262,41			23 845,59		11 091,57	46,5	
	853 85395 4019			1 262,41	1 262,41		587,18		46,5	
	853 85395 4117	3 744,00	188,24			3 555,76		1 699,67	47,8	
	853 85395 4119			188,24	188,24		89,98		47,8	
	853 85395 4127	603,00	30,32			572,68		238,51	41,6	
	853 85395 4129			30,32	30,32		12,63		41,7	
	853 85395 4217	5 183,00	260,60			4 922,40				
	853 85395 4219			260,60	260,60					
	853 85395 4307	71 630,00	3 601,51			68 028,49		4 163,01	6,1	
	853 85395 4309			3 601,51	3 601,51		220,39		6,1	
	853 85395 4417	720,00	36,20			683,80				
	853 85395 4419			36,20	36,20					
	853 85395 4437	412,00	20,72			391,28				
	853 85395 4439			20,72	20,72					
7	x	2 971 967,49	125 910,89	0,00	1 729 871,60	1 116 185,00	0,00	0,00	0,0	
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej ,Nazwa operacji;" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"									Trwa aktualizacja kosztorysów, która wg zawartej umowy ma trwać do dnia 19 lipca 2013r., po otrzymaniu kosztorysów Gmina przystąpi do uruchamiania procedury przetargowej
	900 90095 6057	1 116 185,00				1 116 185,00				
	900 90095 6059	1 855 782,49	125 910,89		1 729 871,60					

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
8	x	1 741 445,07	0,00	0,00	765 836,07	975 609,00	0,00	0,00		
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej „Nazwa operacji;" Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach									Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2012 r. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę, roboty budowlane rozpoczęły się w 2013 r. wykonawca złożył fakturę częściową, która zostanie zapłacona w m-cu lipcu
	900 90095 6057	975 609,00				975 609,00				
	900 90095 6059	765 836,07			765 836,07				9,9	
9	x	706 020,00	0,00	0,00	406 020,00	300 000,00	14 514,00	0,00		
	Program: program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 413, " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Tytuł projektu: Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku e centrum Chorzel									umowa o dofinansowanie została podpisana 2013 r., w I półroczu zapłacono za projekt placu zabaw, przetarg został ogłoszony w m-cu lipcu
	921 92195 6057	300 000,00				300 000,00				
	921 92195 6059	406 020,00			406 020,00		14 514,00		3,5	
10	x	0,00	0,00	126 215,91	76 443,78	49 772,13	1 474,21	0,00		
	Program: program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 413, " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi i w Rzodkiewnicy									Umowy na dofinansowanie zadania zostały podpisane w 2013 r. ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców zadania, termin realizacji upływa dnia 31 lipca 2013 r. w I półroczu zapłacono za aktualizację kosztorysów i mapki.
	921 92195 6057			49 772,13		49 772,13				
	921 92195 6059			76 443,78	76 443,78		1 474,21		1,9	
	Razem	6 740 923,56	153 115,60	287 582,74	3 562 076,52	3 316 874,46	35 678,27	43 969,40		

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZARĘBY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	2 786 362,00	1 587 665,64	57,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 092 397,00	620 552,42	56,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 974,00	25 201,73	58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 645,00	359 954,90	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 136,00	54 135,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 070,00	73 839,46	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 463,00	10 207,89	55,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 340,00	40 885,18	60,7
		4260	Zakup energii	13 965,00	7 636,59	54,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 506,79	80,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	87,72	29,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	4,23	2,1
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	412,38	51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	746,42	74,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	305,50	15,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 304,00	38 477,78	75,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 606,00	89 921,84	66,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 107,00	4 271,05	60,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 851,00	59 266,45	63,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 660,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 317,00	11 732,72	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	1 671,07	57,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,87	75,0
	80104		Przedszkola	88 747,00	52 196,36	58,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	1 887,77	69,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 893,00	35 653,56	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 875,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 624,00	7 006,12	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	997,72	51,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 701,00	2 775,27	75,0
	80110		Gimnazja	1 239 541,00	711 290,56	57,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 172,00	28 780,85	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 954,00	429 808,44	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 974,00	57 973,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 448,00	87 636,23	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 747,00	11 264,81	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,00	40 606,14	79,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	834,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	7 636,63	49,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 628,00	8 005,64	68,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	87,72	21,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	4,26	1,4
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	412,42	51,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,00	82,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	793,50	39,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 618,00	37 839,41	76,3

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 349,00	159,00	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 449,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	159,00	6,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 722,00	108 895,46	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	341,52	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 162,00	45 598,29	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 289,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 277,00	10 160,63	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	862,25	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	756,60	30,3
		4220	Zakup środków żywności	85 523,00	39 194,77	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,02	75,0
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	4 650,00	51,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,06	570,51	51,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,84	100,67	51,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,66	80,87	51,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,64	14,27	51,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 389,28	3 301,12	51,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,52	582,56	51,7
Razem:				2 786 362,00	1 587 665,64	57,0

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ DUCZYMIN

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 728 678,00	996 121,37	57,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 255 676,00	654 534,15	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 292,00	23 762,82	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 147,00	380 867,75	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 976,00	54 975,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 191,00	76 656,93	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 149,00	9 731,57	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 464,00	39 676,91	41,1
		4260	Zakup energii	7 711,00	5 861,45	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 926,00	11 925,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	50,00	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	7 021,36	70,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	388,68	48,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	180,43	18,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	278,12	27,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	733,40	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	249,00	5,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 504,00	42 174,84	76,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 933,00	90 083,10	62,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 182,00	4 400,69	61,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 521,00	58 689,53	58,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 684,00	8 683,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,00	12 270,01	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	1 719,03	57,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,87	75,0
	80110		Gimnazja	295 573,00	237 526,95	80,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 346,00	10 367,47	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 759,00	147 302,22	81,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 077,00	18 076,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 999,00	28 624,60	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	3 867,49	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 613,00	13 100,10	78,9
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 828,63	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 287,97	73,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	268,14	33,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	191,98	32,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	313,10	24,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	141,00	20,1
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 211,00	9 157,62	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 654,00	2 504,28	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	290,18	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,00	637,50	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 903,00	1 576,60	82,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 085,00	8 786,29	38,1
		4220	Zakup środków żywności	23 085,00	8 786,29	38,1

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	5 757,00	2 686,60	46,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,56	326,34	46,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,54	57,65	46,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	46,79	46,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,70	8,26	46,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,77	1 910,42	46,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,43	337,14	46,7
Razem:				1 728 678,00	996 121,37	57,6

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. ZESPÓŁ SZKÓŁ KRZYNOWŁOGA WIELKA

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 279 921,00	742 566,85	58,0
	80101		Szkoły podstawowe	794 874,00	416 183,22	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 878,00	15 249,18	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 688,00	260 997,89	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 494,00	38 493,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 742,00	53 386,41	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 163,00	6 223,65	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 145,03	72,1
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 697,50	67,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 966,57	40,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	204,74	27,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	62,82	9,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	379,31	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	278,00	18,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 559,00	31 098,62	73,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 221,00	40 828,56	65,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 776,00	1 888,20	68,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 793,00	26 957,69	61,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 499,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	5 531,00	70,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	792,45	56,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,0
	80110		Gimnazja	407 466,00	280 730,67	68,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 817,00	12 948,51	62,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 809,00	185 837,27	68,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 102,00	26 101,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 347,00	37 192,77	69,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	4 860,42	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,00	60,53	1,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	940,47	47,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	530,44	20,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	26,33	3,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	12,37	2,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	77,31	25,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	392,33	26,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667,00	11 750,03	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 894,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 176,00	2 300,40	32,1
		4220	Zakup środków żywności	7 176,00	2 300,40	32,1

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	4 290,00	2 524,00	58,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40	306,59	58,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,05	54,16	58,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,46	43,98	59,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,19	7,76	58,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,57	1 794,78	58,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	538,33	316,73	58,8
Razem:				1 279 921,00	742 566,85	58,0

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZELACH

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	2 436 541,00	1 295 722,88	53,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 429 427,00	1 294 170,93	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 925,00	57 127,19	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 853,00	782 615,83	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 737,00	122 736,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 603,00	158 000,97	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 832,00	19 916,55	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 820,26	55,5
		4260	Zakup energii	19 500,00	9 130,89	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	370,40	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 057,00	12 959,40	47,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	656,82	32,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	597,30	45,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	690,87	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	423,00	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	786,00	21,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 120,00	89 339,29	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 114,00	1 551,95	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	322,95	40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,00	530,00	13,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	699,00	28,0
Razem:				2 436 541,00	1 295 722,88	53,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	918 440,00	525 511,12	57,2
	80101		Szkoły podstawowe	848 970,00	486 409,23	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 337,00	19 890,25	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 032,00	302 446,56	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 374,00	42 373,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 470,00	61 593,13	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 901,00	8 505,33	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630,00	15 335,99	44,3
		4260	Zakup energii	5 500,00	111,67	2,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	2 125,80	45,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	689,07	53,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	480,06	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,00	783,48	64,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	279,00	11,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 455,00	31 635,84	74,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 883,00	29 163,34	60,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00	1 638,48	68,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 052,00	18 002,63	54,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 956,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 513,00	3 853,29	69,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	552,08	51,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 582,00	270,00	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	270,00	13,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 248,00	6 272,45	47,3
		4220	Zakup środków żywności	13 248,00	6 272,45	47,3
	80195		Pozostała działalność	5 757,00	3 396,10	59,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,56	412,47	59,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,54	72,87	59,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	59,18	59,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,70	10,44	59,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,77	2 414,96	59,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,43	426,18	59,0
Razem:				918 440,00	525 511,12	57,2

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 052 984,00	569 284,13	54,1
	80101		Szkoły podstawowe	959 872,00	520 096,90	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 848,00	21 951,78	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 211,00	303 669,92	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 809,00	42 808,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	60 513,84	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	8 285,58	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352,12	42 590,58	55,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 151,17	57,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	3 674,19	45,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555,00	656,94	42,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	206,73	29,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	130,09	8,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	531,42	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 186,00	28 677,96	75,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 147,88	1 147,88	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 906,00	41 665,36	60,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 811,00	1 967,28	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 846,00	26 709,52	54,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 430,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	5 502,11	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	788,36	52,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 267,93	78,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 818,00	262,50	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	75,00	3,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,50	62,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 628,00	7 259,37	49,6
		4220	Zakup środków żywności	14 628,00	7 259,37	49,6
	80195		Pozostała działalność	6 760,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,01	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,06	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,21	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,32	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,09	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	848,31	0,00	0,0
Razem:				1 052 984,00	569 284,13	54,1

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. GIMNAZJUM W CHORZELACH

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	2 057 289,35	1 067 646,58	51,9
	80110		Gimnazja	2 043 669,35	1 062 447,59	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 959,00	40 029,54	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 602,00	634 654,62	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 411,00	94 410,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 699,00	120 277,42	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 118,00	15 924,66	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	64 451,27	69,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 859,91	36,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	153,60	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 926,35	18 255,46	55,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	597,54	37,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	723,40	48,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	814,39	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,60	2,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	434,00	7,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 454,00	58 840,11	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 430,00	451,75	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	129,15	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	270,00	7,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,60	10,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 190,00	4 747,24	58,0
		4220	Zakup środków żywności	8 190,00	4 747,24	58,0
Razem:				2 057 289,35	1 067 646,58	51,9

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R. PRZEDSZKOLE W CHORZELACH

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 201 962,00	623 915,73	51,9
	80104		Przedszkola	1 199 670,00	623 580,73	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 351,00	18 585,54	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 869,00	351 732,29	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 451,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 601,00	71 845,76	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 173,00	6 152,50	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	967,96	6,6
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	553,50	9,2
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 856,58	74,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	60,00	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 220,00	69 698,21	38,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	386,03	55,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	57,05	28,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	304,11	40,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 886,00	35 914,28	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 292,00	335,00	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	140,00	10,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	195,00	27,9
Razem:				1 201 962,00	623 915,73	51,9