

Zarządzenie Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 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 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wykazujące:

- 1) Wykonane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykonane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2, które obejmują: wykonane wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- 3) Wykonane zadania inwestycyjne za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 9) Wykaz oświatowych jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 10) Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 11) Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2

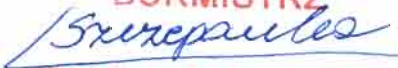
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHORZELE ZA 2012 R.**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	844 299,00	801 279,00	94,9
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 220,00	2 700,00	121,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 700,00	121,6
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	103 000,00	58 000,00	56,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	58 000,00	56,3
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	720 698,00	722 198,00	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	10 425,62	11 925,62	114,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 272,38	710 272,38	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	316 068,41	316 068,41	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	316 068,41	316 068,41	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 068,41	316 068,41	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	468 596,67	483 479,40	103,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	468 596,67	483 479,40	103,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 740,88	37 681,88	108,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	17,60	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	53 957,85	65 898,86	122,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 851,25	379 851,25	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	29,09	29,81	102,5

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 266,86	133 527,71	86,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 464,60	91 427,40	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,60	12,40	25,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 415,00	91 415,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 802,26	42 100,31	67,4
		0830	Wpływy z usług	600,00	662,60	110,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 202,26	41 437,71	67,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 162 004,27	6 102 857,31	99,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	11 012,73	110,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 988,83	109,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	23,90	239,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 425 341,82	1 412 580,58	99,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 114 638,76	99,5
		0320	Podatek rolny	3 028,00	3 178,00	105,0
		0330	Podatek leśny	258 853,00	254 622,00	98,4
		0340	Podatek od środków transportowych	37 497,00	33 978,00	90,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 819,00	5 819,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,82	8,80	99,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136,00	336,02	247,1

1	2	3	4	5	6	7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 648 175,38	1 676 813,51	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	605 451,17	97,7
		0320	Podatek rolny	585 000,00	581 756,25	99,5
		0330	Podatek leśny	120 000,00	115 118,30	95,9
		0340	Podatek od środków transportowych	162 270,80	163 270,80	100,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	25 767,00	368,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	66 251,00	68 967,00	104,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 708,13	99 468,13	135,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 063,10	9 675,90	120,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 882,35	7 338,96	124,8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	196 431,07	197 383,27	100,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 090,50	41 254,50	102,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 900,00	6 854,00	99,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 500,00	148 221,40	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504,00	636,94	126,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	416,43	416,43	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,14	0,00	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 882 046,00	2 805 067,22	97,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 509 111,00	2 439 471,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	372 935,00	365 596,22	98,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 104 880,41	16 128 610,77	100,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 690 249,00	9 690 249,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 690 249,00	9 690 249,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 941,00	17 941,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	17 941,00	17 941,00	100,0
	807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 125 675,00	6 125 675,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 675,00	6 125 675,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	37 572,41	61 302,77	163,2
		0920	Pozostałe odsetki	37 572,41	61 302,77	163,2
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	233 443,00	233 443,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 443,00	233 443,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 049 077,40	1 047 153,46	99,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	89 639,00	90 882,25	101,4
		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	7 253,00	7 251,60	100,0
		0830	Wpływy z usług	82 321,00	83 567,90	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	62,75	96,5

1	2	3	4	5	6	7
	80104		<i>Przedszkola</i>	161 715,00	162 518,60	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 905,00	38 869,30	99,9
		0830	Wpływy z usług	122 796,00	123 635,51	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	13,79	98,5
	80110		<i>Gimnazja</i>	67,00	228,63	341,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00	66,21	98,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	162,42	0,0
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 560,00	1 611,68	103,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 611,68	103,3
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	26 483,00	26 480,90	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 483,00	26 480,90	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	769 613,40	765 431,40	99,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 836,08	150 654,08	97,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 586,02	26 586,02	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	588 191,30	588 191,30	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 092 353,38	5 951 369,86	97,7
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 140,13	27 140,13	108,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 140,13	27 140,13	108,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 008 247,30	4 863 167,39	97,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,40	114,40	67,1
		0920	Pozostałe odsetki	4 127,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 648,61	5 971,07	56,1
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 987,01	15 794,50	31,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 929 539,00	4 837 628,87	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 774,90	3 658,55	28,6
	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>	52 715,00	52 382,74	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 435,00	21 247,20	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 280,00	31 135,54	99,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 000,00	160 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	355 745,00	352 898,00	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 745,00	352 898,00	99,2

1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	244 960,00	244 960,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 960,00	244 960,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 845,95	38 121,60	119,7
		0830	Wpływy z usług	31 845,95	38 121,60	119,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	213 700,00	212 700,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 700,00	59 700,00	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	153 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 994,00	86 961,69	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	86 994,00	86 961,69	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 994,00	82 620,00	95,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 341,69	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 051,00	260 092,80	98,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	264 051,00	260 092,80	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 818,00	259 859,80	98,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 690 977,75	2 892 741,66	78,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 863 009,97	2 863 009,97	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 863 009,97	2 863 009,97	100,0
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	53,00	53,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,00	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 000,00	29 678,69	106,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	29 678,69	106,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	799 914,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 914,78	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 379,54	277 379,54	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	238 220,00	238 220,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 220,00	238 220,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	39 159,54	39 159,54	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 159,54	39 159,54	100,0

1	2	3	4	5	6	7
926			KULTURA FIZYCZNA	2 100,00	2 100,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,0
OGÓŁEM				35 535 228,69	34 505 801,61	97,1
w tym:						
dochody bieżące				30 997 728,22	30 013 301,14	96,8
dochody majątkowe				4 537 500,47	4 492 500,47	99,0

BURMISTRZ
B. Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 366 488,70	776 354,46	56,7	23 257,47
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	13 613,49	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	2 051,78	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	32 000,00	14 002,50	43,8	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 002,50	43,8	910,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	11 835,32	11 677,19		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 835,32	11 677,19	98,7	
	01042		<i>Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych</i>	562 000,00	5 104,50	0,9	15 523,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	5 104,50	0,9	15 523,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	742 272,38	727 189,27	98,0	6 824,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,07	720,12	89,3	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,88	102,63	89,3	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 689,18	4 562,95	97,3	126,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,88	8 505,74	82,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 992,90	16 952,36	56,5	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 345,47	696 345,47	100,0	
020			LEŚNICTWO	11 424,82	11 424,82	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	11 424,82	11 424,82	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 424,82	11 424,82	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 085,00	5 896,57	53,2	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	11 085,00	5 896,57	53,2	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	5 896,57	53,2	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 162 596,98	2 512 329,62	79,4	33 172,36
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 485 741,10	2 054 774,51	82,7	32 521,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,92	15 579,34	96,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	488 939,52	77,1	32 521,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 963,61	7 963,61	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 380,16	1 465 995,63	83,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 296,41	76 296,41	100,0	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	676 855,88	457 555,11	67,6	651,16
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 025,10	424,80	41,4	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	180,90	0,00	0,0	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	13 740,41	98,2	651,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 695,96	81,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 228,43	334 013,20	73,1	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 421,45	64 680,74	43,3	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 722,86	240 596,88	66,5	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	361 722,86	240 596,88	66,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 661,28	93,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 722,86	161 935,60	58,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 000,00	92,3	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000,00	38 892,70	68,2	233,70
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	47 000,00	28 892,70	61,5	233,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 892,70	61,5	233,70
	71035		<i>Commentarze</i>	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 363 296,52	2 986 318,91	88,8	234 749,18
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	135 318,35	126 177,85	93,3	7 998,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 560,00	89 560,00	100,0	1 479,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 441,56	7 441,56	100,0	4 748,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	10 693,97	73,4	1 569,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 635,00	100,0	201,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 354,03	66,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 876,50	87,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00		
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	167 000,00	160 263,69	96,0	838,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 188,10	97,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 075,59	72,5	838,88
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 717 600,90	2 578 958,43	94,9	225 761,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 683,17	89,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 870,22	1 363 378,03	97,3	55 378,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 575,40	94 575,40	100,0	107 923,34
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	31 813,00	30 885,00	97,1	928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 860,31	224 222,58	98,0	38 341,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 993,60	24 945,42	86,0	4 559,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 394,00	36 030,00	99,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 839,92	50 104,00	88,2	6 779,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 035,09	85 622,90	68,5	1 024,65
		4260	Zakup energii	29 951,96	25 041,76	83,6	2 704,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 460,00	63,5	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 841,65	235 822,78	91,5	6 861,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 346,38	55,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 569,62	85,7	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 788,49	98,2	1 036,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	27 142,70	71,4	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 323,55	15 323,55	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 584,67	63 584,67	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 602,00	8 161,00	94,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 874,00	210 529,45	99,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 741,53	55 741,53	100,0	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	44 133,90	43 639,11	98,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,00	4 453,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173,90	23 756,90	98,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 507,00	15 429,21	99,5	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	299 243,37	77 279,83	25,8	150,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 388,37	18 388,29	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	34 978,20	81,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	16 413,25	80,5	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	88,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 460,00	1,2	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	4 160,09	25,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221,52 1 458,48	221,52 1 458,48	100,0 100,0	
752			OBRONA NARODOWA				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	517 360,76	375 325,07	72,6	11 285,42
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 200,00	5 700,00	25,7	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 700,00 16 500,00	5 700,00 0,00	100,0 0,0	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	409 160,76	369 625,07	90,3	11 285,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	343,52	99,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 133,10	24 133,10	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 478,60	75 102,05	92,2	1 411,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,40	6 680,40	100,0	6 610,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,68	14 650,68	100,0	1 785,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,22	1 059,35	57,4	197,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 842,04	85 449,05	90,1	746,49
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	33 427,21	33 427,21	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 889,99	1 889,99	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 410,01	24 709,48	93,6	
		4430	Różne opłaty i składki	26 332,00	19 872,50	75,5	341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników	147,00	0,00	0,00	
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	1 236,00	1 163,23	94,10	193,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 368,79	64 768,79	81,6	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702		jednostek samorządu terytorialnego	392 309,00	359 663,90	91,7	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 309,00	359 663,90	91,7	
758			koszne rozliczenia				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 626,94	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	83 626,94	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe	16 887 060,14	16 559 905,30	98,1	1 159 720,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 302 483,24	7 245 403,24	99,2	610 089,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 460,00	312 928,26	99,5	7 288,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515 851,00	4 511 063,46	99,9	103 567,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 381,00	335 378,40	100,0	355 522,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801 908,00	801 718,87	100,0	120 885,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 291,00	102 702,91	99,4	16 062,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00	2 874,96	88,3	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390 836,00	364 856,63	93,4	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 407,00	7 405,22	88,1	
		4270	Zakup usług remontowych	59 251,00	51 788,91	87,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 120,00	38 119,82	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 537,00	3 934,80	71,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 456,00	66 351,16	89,1	701,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 030,00	4 501,47	89,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 043,00	2 160,20	71,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 955,00	4 424,43	89,3	
		4430	Różne opłaty i składki	8 664,00	7 517,42	86,8	61,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 625,00	24 625,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 631,00 254 780,24	348 271,08 254 780,24	99,3 100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Oficyny przedszkolne w szkołach podstawowych</i>				
80103				4 70 706,00	468 961,07	99,6	48 388,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 376,00	26 177,20	99,3	681,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 032,00	331 056,79	99,7	8 040,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 570,00	24 567,80	100,0	28 231,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 769,00	60 469,46	99,5	10 012,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 239,00	8 143,20	98,8	1 423,63
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 720,00	18 546,62	99,1	
80104		<i>Przedszkola</i>		1 594 738,00	1 525 059,82	95,6	98 936,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 083,00	37 617,43	98,8	966,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691 386,00	691 385,31	100,0	19 524,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 595,00	50 594,82	100,0	56 327,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 843,00	117 952,21	99,3	20 277,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 007,00	11 827,85	78,8	1 839,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 056,00	37 055,52	100,0	
	4220	Zakup środków żywności		41 106,00	41 105,59	100,0	
	4260	Zakup energii		15 890,00	15 889,43	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	1 220,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		89 280,00	86 383,92	96,8	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		650,00	648,63	99,8	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		114,00	113,07	99,2	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		512,00	511,35	99,9	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 500,00	30 000,00	84,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe		84,00	84,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki		1 167,00	1 167,00	100,0	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 245,00	48 244,46	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	353 259,23	86,2	
80110		<i>Gimnazja</i>		4 150 267,00	4 128 018,31	99,5	341 199,24
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		121 741,00	121 741,00	100,0	4 364,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 877,00	189 331,99	99,7	58 548,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 608 110,00	2 606 862,37	100,0	196 562,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 116,00	196 114,36	100,0	63 459,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470 439,00	469 948,76	99,9	9 251,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy		60 577,00	60 370,32	96,7	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 822,00	3 822,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 532,00	183 087,87	93,6	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych/dydaktycznych i książek		2 099,00	898,11	42,8	
	4260	Zakup energii		43 071,00	41 633,57	96,7	
	4270	Zakup usług remontowych		11 277,00	11 277,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 693,00	1 192,60	70,4	
	4300	Zakup usług pozostałych		49 305,00	48 437,48	98,2	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 026,00	1 945,65	64,3	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 740,00	1 893,85	69,1	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 213,00	2 857,77	88,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 195,00	2 172,55	68,0	13,85
	4430	Różne opłaty i składki		13 062,00	13 062,00	100,0	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 372,00	171 369,06	100,0	
80113		<i>Dotowanie uczniów do szkół</i>		1 427 543,75	1 311 405,14	91,9	47 417,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 036,00	83 157,94	91,4	3 606,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 685,00	14 684,63	100,0	4 757,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 744,00	15 275,75	86,1	2 141,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 015,00	2 305,63	76,5	305,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		750,00	750,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 371,00	140 593,10	84,0	7 212,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych		310,00	310,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		807 756,15	729 696,36	90,3	29 394,14
	4430	Różne opłaty i składki		7 306,00	7 306,00	100,0	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 898,00	3 897,13	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 946,60	173 946,60	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 726,00	139 482,00	99,8	
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		159 435,00	156 894,34	98,4	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 850,00	2 100,00	73,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 711,00	87 637,67	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,46	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 514,00	17 304,75	98,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	1 774,31	83,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 121,03	98,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	55,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 696,24	85,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,00	291,56	99,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119,00	118,79	99,8	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275,00	274,81	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	998,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 221,72	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	72 593,00	49 440,87	68,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	5 063,50	58,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	33 805,71	82,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 890,00	10 571,66	46,2	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	244 444,00	237 370,08	97,1	13 689,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	795,02	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 572,00	100 571,73	100,0	2 284,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138,00	8 137,82	100,0	8 289,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 731,00	16 730,40	100,0	2 889,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 691,12	100,0	225,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	3 420,08	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	107 911,00	100 841,54	93,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	259,68	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	100,0	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 464 850,15	1 437 362,43	98,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 857,70	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 025,15	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 933,85	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,17	22 327,17	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,56	8 771,56	100,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 108,91	105 130,59	96,40	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 552,46	18 552,46	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 956,00	99,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 969,25	263 903,85	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 815,13	828 815,13	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 405,67	165 405,67	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	148 500,00	115 673,69	77,9	950,02
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 200,00	8 083,06	49,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 427,06	63,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 656,00	27,6	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	132 300,00	107 590,63	81,3	950,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 671,40	77,4	216,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	267,60	53,1	30,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 786,35	50 997,21	91,4	589,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 558,10	29 766,70	79,3	114,05
		4300	Zakup usług pozostałych	34 735,55	23 651,72	68,1	
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	236,00	88,7	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 101 340,45	6 921 387,82	97,5	96 899,59
	85202		<i>Domowy pomocy społecznej</i>	178 000,00	175 530,91	98,6	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	175 530,91	98,6	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	40,45	40,45	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	40,45	40,45	100,0	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	1 405,89	70,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,89	81,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny	23 928,00	23 210,03	97,0	2 798,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	18 810,50	97,0	476,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 575,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 894,68	97,8	653,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	411,85	86,7	92,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 639,00	4 844 046,12	98,1	13 945,47
		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 dot.wyk.niezg. z przeznaczeniem	800,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 569,00	4 601 925,93	98,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 450,64	100,00	2 523,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 390,57	98,50	7 613,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00	111 649,97	99,90	3 334,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 303,26	90,70	474,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 586,88	60,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,00	10 232,81	99,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 231,50	61,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	5,56	1,85	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	987,00	65,80	
	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	55 855,00	52 765,33	94,5	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 855,00	52 765,33	94,5	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 206,00	243 305,75	99,2	
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	233 099,75	99,2	
		3119	Świadczenia społeczne	10 206,00	10 206,00	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 409,14	86,0	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	34 409,14	86,0	
	85216		Zasiłki stałe	366 545,00	352 898,00	96,3	
		3110	Świadczenia społeczne	366 545,00	352 898,00	96,3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 427,00	824 804,67	94,4	77 255,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 889,73	85,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 553,00	552 607,64	95,7	9 912,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152,00	44 931,70	99,5	46 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 992,00	93 970,35	100,0	15 737,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 308,00	11 069,56	77,4	2 034,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 617,77	98,3	132,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 728,31	98,5	
		4260	Zakup energii	600,00	309,33	51,6	48,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	89,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 632,61	73,2	96,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 461,24	73,1	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 714,68	98,5	
		4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 179,00	19 152,41	65,6	2 357,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 476,34	92,4	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	395,00	56,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	28 443,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 065,00	53,3	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	92 129,81	94,0	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 513,26	96,3	1 369,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	79 616,55	93,7	1 530,58
	85295		Pozostała działalność	278 700,00	276 841,72	99,3	
		3110	Świadczenia społeczne	273 700,00	272 657,22	99,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 184,50	83,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	86 994,00	86 351,58	99,3	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	86 994,00	86 351,58	99,3	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 360,50	20 041,66	98,4	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 530,10	3 451,18	97,8	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	502,25	412,44	82,2	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,20	4 405,20	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	50 163,95	50 009,10	99,7	
		4417	Podróże służbowe, krajowe	600,00	600,00	100,0	
		4437	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 429,90	314 369,70	98,7	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	318 429,90	314 369,70	98,7	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	318 429,90	314 369,70	98,7	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 298 487,93	2 554 760,48	59,4	5 938,11
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 878 018,98	1 557 158,02	82,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 145,22	2 145,22	0,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 503,00	948 503,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 370,76	606 509,80	99,9	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	105 470,00	105 470,00	100,0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 470,00	105 470,00	100,0	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	813 535,02	612 409,75	75,3	361,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	550,01	18,3	
		4260	Zakup energii	439 400,00	335 638,27	76,4	361,20
		4270	Zakup usług remontowych	37 761,60	34 261,60	90,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 373,42	241 959,87	72,6	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	43 980,00	43 050,00	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 980,00	43 050,00	97,9	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 457 483,93	236 672,71	16,2	5 576,91
		2830	dot. celowa z budż. poza sektora fin. publ.	180 000,00	164 068,47	91,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	479,81	48,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	22 895,73	69,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		4 661,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 533,73	58,9	801,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 551,04	73,9	114,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 390,00	43 050,00	3,5	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 443 592,92	1 356 902,37	94,0	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	462 443,00	462 443,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 443,00	462 443,00	100,0	
	92116		<i>Biblioteki</i>	706 973,00	690 610,62	97,7	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 655,00	316 655,00	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 666,00	175 467,72	94,5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 069,71	112 299,34	95,1	
		6067	Zakup inwestycji jednostek budżetowych	52 554,00	52 554,00	100,0	
		6069	Zakup inwestycji jednostek budżetowych	34 028,29	33 634,56	98,8	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	274 176,92	203 848,75	74,4	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	104 851,71	94,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,06	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 623,59	81,18	
		4270	Zakup usług remontowych	13 597,94	13 597,94	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	7 368,59	12,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 159,54	39 159,54	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 017,38	36 017,38	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	54 199,13	40 844,46	75,4	480,50
	92695		Pozostała działalność	54 199,13	40 844,46	75,4	480,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 872,50	97,9	480,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 702,12	83,0	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 757,25	22,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 499,13	10 512,59	72,5	
			OGÓŁEM WYDATKI	39 667 696,05	35 259 178,33	88,9	1 566 686,37
			- wydatki bieżące, w tym:	29 243 252,21	28 076 118,12	96,0	1 551 763,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 077 098,46	13 931 049,01	99,0	1 427 658,07
			dotacje	1 191 839,00	1 169 759,18	98,1	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 751 303,45	6 617 745,72	98,0	13 300,63
			art., S ust1 pkt 2 i 3	280 566,10	251 764,16	89,7	
			obsługa długu	392 309,00	359 663,90	91,7	
			- wydatki majątkowe	10 424 443,84	7 183 060,21	68,9	15 523,04

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r

S P R A W O Z D A N I E
Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I
UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI ZA 2012 R.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 000,00		
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	103 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 085,00	5 896,57	53,2
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	11 085,00	5 896,57	53,2
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	5 896,57	53,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 455,00	4 160,09	25,3
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 455,00	4 160,09	25,3
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	4 160,09	25,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 741,00	121 741,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	121 741,00	121 741,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 741,00	121 741,00	100,0
Ogółem				262 281,00	141 797,66	54,1

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012	Wykonane w 2012	% realizacji planu	Stopień zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150	15011	6639	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 085,00	5 896,57	53,2	Przekazano dotację w 100%, w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji
				Razem 15011	11 085,00	5 896,57	53,2	
2	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasylę Zygnę	562 000,00	5 104,50	0,9	Zapłacono za wykonanie podziału geodezyjnego działek
				Razem 01042	562 000,00	5 104,50	0,9	
3	600	60016	6050	projekty na drogi, chodniki w miejscowościach Gminy Chorzele	61 887,00	61 887,00	100,0	zapł. za proj. chodnika Krzynowłoga Woileka, zieleniec, Wólka Zdziwowska
4	600	60016	6050	drogi, chodniki i parkingi w mieście Chorzele	395 602,67	129 399,43	32,7	zapł. za proj. Remontu chodnika ul. Witosa, ul. Kościelna, proj. Parkingu ul. Cmentarna, Komosińskiego, remont plac Kościuszki, podział działek na poszerzenie pasa drogowego na ul. Brzozową, budowa chodnika ul. Kościelna
5	600	60016	6050	modernizacja mostów Rzodkiewnica, Krukowo-Góry	245 976,00	245 970,59	99,9	Moderniz. mostu w Krukowie i Rzodkiewnicy (roboty+nadzór), wykonanie w 100%
6	600	60016	6050	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską	765 914,49	751 326,57	98,1	proj+budowa+nadzór ul. Olszewsk, proj.przeb.ul.Mostowej, wykonanie i nadzór, obudowa 7 słupów, schody na skarpie, lampy, wykonanie w 100%
7	600	60016	6050	budowa parkingu w Krzynowłodze Wielkiej	111 000,00	110 915,00	99,9	projekt+budowa+nadzór, wykonanie w 100%
8	600	60016	6050	modernizacja poprzez remont kładki ul. Mostowa	171 000,00	166 497,04	97,4	wykonanie moder. Kładki, obudowa rury na mostku, wykonanie iluminacji kładki, zadanie zakończone
9	600	60016	6060	zakupy wiat przystankowych, przepustów drogowych, iluminacji świetlnych	76 296,41	76 296,41	100,0	zakupiono 5 szt wiat przystankowych, przepusty drogowe Ø 80-dł 6mb i Ø 60-dł 6mb, iluminacje świetlne
				Razem 60016	1 827 676,57	1 542 292,04	84,4	
10	600	60095	6050	Plac Kościuszki, zielen w mieście	55 000,00	44 695,96	81,3	Dokonano rewitalizacji pomnika na Pl. Kościuszk, wykonano konstrukcję kwietnikowe
	600	60095	6059		3 000,00	2 507,23	83,6	wykonano roboty budowlane na Pl. Kościuszk
11	600	60095	6057	monitoring w Chorzelach	98 381,84	0,00	0,0	
	600	60095	6059		85 477,94	1 230,00	1,4	Zapłacono za modernizację projektu ulicznego systemu TV dozorowej
12	600	60095	6057	E-Chorzele, urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez	358 846,59	334 013,20	93,1	Zadanie wykonano w 100% w ramach programu RPO "Wdrażanie E-usług w UMIG Chorzele". W 2013 r. zadanie zostanie zrefundowane
	600	60095	6059	barier	60 943,51	60 943,51	100,0	
				Razem 60095	661 649,88	443 389,90	67,0	
13	700	70005	6050	modernizacja mieszkań socjalnych	205 206,91	160 035,60	77,9	Wykonano dokumentację projektową Ul. Padlewskiego, Raszujka, wyk.projekt+roboty budowlane +nadzór budynek ul. Zduńska
14	700	70005	6060	wykup gruntu pod rozbudowę oczyszczalni ścieków	65 000,00	60 000,00	92,3	Zakupiono działkę nr 494/4 o pow. 2,0668 pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzelach
15	700	70005	6050	roboty rozbiórkowe budynku ul. Kościelna w Chorzelach	71 515,95	1 900,00	2,6	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej
				Razem 70005	341 722,86	221 935,60	64,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	750	75023	6060	wyposażenie budynku Urzędu	55 711,51	55 711,51	100,0	Zakupiono wyposażenie do nowej siedziby Urzędu
17	750	75023	6050	zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Ogrodowa na potrzeby instytucji kultury	210 801,00	210 801,00	99,8	Zapłacono za projekt+roboty budowlane+nadzór, ekspertyzę techniczną, zadanie zakończone
				Razem 75023	266 512,51	266 512,51	99,8	
18	750	75095	6639	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	116 171,00	116 171,00	25,3	Przekazano dotację w 100%, w grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji
19	750	75095	6059	termomodernizacja budynku na ulicy Komońskiego i ulicy Ogrodowej, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Ogrodowej	210 801,00	210 801,00	1,2	Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej
				Razem 75095	216 455,00	216 455,00	3,1	
20	754	75421	6060	zakup agregatu prądowłóczego	86 000,00	86 000,00	0,0	W okresie sprawozdawczym agregatu nie dostarczono
				Razem 75421	86 000,00	86 000,00	0,0	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Chorzeli	16 500,00	16 500,00	0,0	Nie podpisano porozumienia z Policją na zakup samochodu ze względu na brak dofinansowania ze strony innych Gmin
				Razem 75404	16 500,00	16 500,00	0,0	
22	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Zaręby	54 000,00	54 000,00	72,9	Dokonano zakupu sprzętu dla OSP Zaręby z dofinansowaniem w kwocie 10,000 zł ze strony Urzędu Marszałkowskiego
23	754	75412	6060	zakupy sprzętu strażackiego	25 368,79	25 368,79	100,0	Zakupiono między innymi syrenę alarmową, drabiny pożarnicze, prądownice, linki strażackie
				Razem 75412	79 368,79	79 368,79	81,6	
24	801	80101	6050	modernizacja stolówki z remontem pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Zarębach	254 780,24	254 780,24	100,0	Zapłacono za roboty budowlane wraz z nadzorem, zadanie zakończone
				Razem 80101	254 780,24	254 780,24	100,0	
25	801	80104	6050	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzeli oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeli	410 000,00	410 000,00	86,2	Zapłacono za roboty rozbiórkowe. Termin realizacji zakończenia zadania 2014 rok
				Razem 80104	410 000,00	353 259,23	86,2	
26	801	80195	6050	rozbudowa budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej - roboty dodatkowe	80 400,35	80 400,35	99,9	Zapłacono za roboty dodatkowe, zadanie zakończone
27	801	80195	6050	zmiana sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w Chorzeli przy ul. Szkolnej	124 500,00	124 500,00	100,0	Zapłacono za roboty budowlane wraz z nadzorem, zadanie zakończone
28	801	80195	6050	modernizacja pomieszczeń szkoły w Łazie poprzez remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej	50 400,35	50 400,35	100,0	Zapłacono w 100% za roboty budowlane i elektryczne w pomieszczeniach szkoły w Łazie
29	801	80195	6057	racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzeli poprzez budowę Sal gimnastycznych przy SP w Krukowie oraz rozbudowę budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	828 800,15	828 800,15	100,0	Zapłacono za roboty budowlane w Krukowie i Duczynie zadanie realizowane w ramach programu RPO i zostało zakończone, refundacja końcowa nastąpi w 2013 r.
	801	80195	6059		160 400,67	160 400,67	100,0	
				Razem 80195	1 258 190,65	1 258 124,65	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	801	80113	6060	zakup autobusu dla niepełnosprawnych	139 726,00	139 482,00	99,8	Dokonano zakupu autobusu dla niepełnosprawnych, zadanie dofinansowane przez PFRON
31	801	80113	6050	modernizacja poprzez remont autobusu szkolnego	173 946,60	173 946,60	100,0	Zapłacono za kompleksową modernizację autobusu szkolnego
				Razem 80113	313 672,60	313 428,60	99,9	
32	900	90001	6050	kanalizacja do oczyszczalni- Budki, Bagienice, Opaleniec	2 145,22	2 145,22	100,0	Zapłacono za wypis z ewidencji gruntów
33	900	90001	6057	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarebskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	948 503,00	948 503,00	100,0	Zapłacono za roboty budowlane i nadzór na SUW w Chorzelach, zadanie zakończone realizowane w ramach programu PROW, refundacja wpłynęła w 100%.
	900	90001	6059		607 370,76	606 509,80	99,9	
34	900	90001	6050	projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w Chorzelach	320 000,00	0,00	0,0	Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono
				Razem 90001	1 878 018,98	1 557 158,02	82,9	
35	900	90002	6650	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	105 470,00	105 470,00	100,0	Przekazano w 100% składkę należną dla Gminy Chorzele zgodnie z Uchwałą Związku
				Razem 90002	105 470,00	105 470,00	100,0	
36	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	240 373,42	177 030,14	73,6	Zapłacono za modernizację oświetlenia zgodnie z harmonogramem płatności
37	900	90015	6050	modernizacja lamp ulicznych w Chorzelach	93 000,00	64 929,73	69,8	Zapłacono za projekt, wykonanie, nadzór, dostawę latarni ul. Kościelna, ul. Mostowa, ul. K. Wielkiego, Mieszka I, W. Jagielly, B. Chrobrego
				Razem 90015	333 373,42	241 959,87	72,6	
38	900	90019	6050	plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ramach Porozumienia między Burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym	31 980,00	31 980,00	100,0	Zakładano za opracowanie planu działań
39	900	90019	6050	koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków	12 000,00	11 070,00	92,3	Zapłacono za wykonanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni
				Razem 90019	43 980,00	43 050,00	97,8	
40	900	90095	6059	przebudowa targowiska w Chorzelach	434 475,22	43 050,00	9,9	Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego, Zadanie będzie realizowane w 2013 r.
41	900	90095	6059	kanalizacja przydomowa w gminie	799 914,78	0,00	0,0	Zadanie nie było w 2012 roku realizowane
				Razem 90095	1 234 390,00	43 050,00	3,5	
42	921	92116	6057	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w krukowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	185 666,00	175 467,72	94,5	Zadanie zakończono 100%, zapłacono za wykonane roboty, dostawę sprzętu. Realizacja w ramach programu PROWW zrefundowana w całości
	921	92116	6059		118 069,71	112 299,34	95,1	
	921	92116	6067		52 554,00	52 554,00	100,0	
	921	92116	6069		34 028,29	33 634,56	98,8	
				Razem 92116	390 318,00	373 955,62	95,8	
43	921	92195	6050	budowa świetlicy w Zdziwoju Starym	35 000,00	0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono
44	921	92195	6050	plac zabaw w Chorzelach, Duczyminie	23 000,00	7 368,59	32,0	Zapłacono za urządzenia zabawowe w Duczyminie
45	921	92195	6057	plac zabaw w miejscowości Rycice i Stara Wieś	39 159,54	39 159,54	100,0	Zapłacono za wykonanie placów zabaw, zadanie realizowane w ramach PROW, zrefundowane w całości
	921	92195	6059		36 017,38	36 017,38	100,0	
				Razem 92195	133 176,92	82 545,51	61,9	
				Ogółem	10 424 443,84	7 183 060,21	68,9	

BURMISTRZ
Beata Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 18 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	35 535 228,69	34.505.801,61	97,1
2.	Planowane wydatki	39.667.696,05	35.259.178,33	88,8
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	-4.132.467,36	-753.376,72	
I.	Przychody	7.898.264,90	5.113.796,90	64,7
1.	Kredyty	5.784.468,00	3.000.000,00	51,8
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	709.997,00	709.997,00	100,0
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła(wolne środki)	1.403.799,90	1.403.799,90	100,0
II.	Rozchody	3.765.797,54	3.765.797,54	100,0
1.	Spląty kredytów	997.566,54	997.566,54	100,0
2.	Spląty pożyczek	428.231,00	428.231,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.340.000,00	2.340.000,00	100,0
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			DOCHODY			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 272,38	710 272,38	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>710 272,38</i>	<i>710 272,38</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 272,38	710 272,38	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 415,00	91 415,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>91 415,00</i>	<i>91 415,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 415,00	91 415,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>100,0</i>
		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	1 680,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	500,00	500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 011 674,00	4 918 576,07	98,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 929 539,00	4 837 628,87	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 929 539,00	4 837 628,87	98,1
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające męskore świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 435,00	21 247,20	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 435,00	21 247,20	99,1
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	60 700,00	59 700,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 700,00	59 700,00	98,4
Ogółem dochody				5 815 541,38	5 722 443,45	98,4
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 272,38	710 272,38	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	710 272,38	710 272,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,37	290,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,38	41,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,18	1 689,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,88	8 323,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 582,10	3 582,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	696 345,47	696 345,47	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 415,00	91 415,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 415,00	91 415,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 656,00	74 656,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00	9 652,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 557,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 680,00	1 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,52	221,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,48	1 458,48	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 011 674,00	4 918 576,07	98,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 929 539,00	4 837 628,87	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 569,00	4 601 925,93	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 450,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 390,57	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00	111 649,97	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 303,26	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 110,00	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 298,00	6 298,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 231,50	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	1 500,00	987,00	65,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 435,00	21 247,20	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 435,00	21 247,20	99,1
	85295		Pozostała działalność	60 700,00	59 700,00	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	60 700,00	59 700,00	98,4
Ogółem wydatki				5 815 541,38	5 722 443,45	98,4

BURMISTRZ
Burmistrz
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 381,00	18 381,00	100,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		18 381,00	18 381,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
Ogółem dochody				18 381,00	18 381,00	100,0
	WYDATKI					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 381,00	18 381,00	100,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		18 381,00	18 381,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	13 613,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	2 051,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
Ogółem wydatki				18 381,00	18 381,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem dochody				10 000,00	10 000,00	100,0
WYDATKI						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki				10 000,00	10 000,00	100,0

BURMISTRZ
Beata Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	148 500,00	148 221,40	99,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 500,00	148 221,40	99,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 500,00	148 221,40	99,8
Ogółem dochody				148 500,00	148 221,40	99,8
WYDATKI						
851	OCHRONA ZDROWIA			148 500,00	115 673,69	77,9
	85153	Zwalczanie narkomanii		16 200,00	8 083,06	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 427,06	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 656,00	27,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		132 300,00	107 590,63	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 671,40	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	267,60	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 786,35	50 997,21	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 558,10	29 766,70	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	34 735,55	23 651,72	68,1
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	236,00	88,7
Ogółem wydatki				148 500,00	115 673,69	77,9

BURMISTRZ
Bzorepanka
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Przasnysza
z dnia 18 marca 2013 r.

**Wykaz oświatowych jednostek oraz zestawienie
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.**

I. Wykaz jednostek:

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń

II. Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń – rozdz. 80110	502,00	266,36	53,1
	<u>Dochody, w tym:</u>	502,00	266,36	53,1
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	260,00	52,0
	- pozostałe odsetki	2,00	6,36	318,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	502,00	266,36	53,1
	<u>Wydatki, w tym:</u>	502,00	266,36	53,1
	- zakup materiałów	502,00	266,36	53,1
	- zakup usług pozostałych	470,00	103,94	22,1
	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,00	0,00	
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	0,00	162,42	
	Suma bilansowa	0,00	0,00	
		502,00	266,36	53,1

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa środka	Stan obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265			
I.	Zakłady budżetowe							
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach							
	Plan	156 362,00	3 600 420,00			3 576 782,00		180 000,00
	Wykonanie	156 362,00	3 591 034,21			3 567 396,21	50 667,23	180 000,00
	% realizacji planu		99,7			99,7		

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	11 085,00	5 896,57	53,2
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	16 455,00	4 160,09	25,3
801	80110	2320	Powiat Przasnysz	121 741,00	121 741,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	462 443,00	462 443,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	316 655,00	316 655,00	100,0
			Razem	928 379,00	910 895,66	98,1
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze wielkiej-konserwacja rowów	180 000,00	164 068,47	91,2
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	104 851,71	94,5
			Razem	291 000,00	268 920,18	94,5
			Ogółem	1 219 379,00	1 179 815,84	96,8

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2012 r. został przyjęty uchwałą Nr 121/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości **35.707.051,06 zł** po stronie dochodów i **40.929.041,06 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **5.221.990,00 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zmniejszony plan dochodów o kwotę 171.822,37 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.261.345,01 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 4.132.467,36 zł.

Przychody i rozchody

W 2012 r. zaciągnięto kredyt w banku PEKAO Oddział Przasnysz 3.000.000,00

Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji związanej w ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w BGK Warszawa 709.997,00 zł

Wolne środki wykonano w kwocie 1.403.799,90 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.765.797,54 zł, z tego:

do banków krajowych spłacono kwotę 997.566,54 zł,

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 268.831,00 zł,

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 159.400,00 zł,

do BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie kwotę 2.340.000,00 zł.

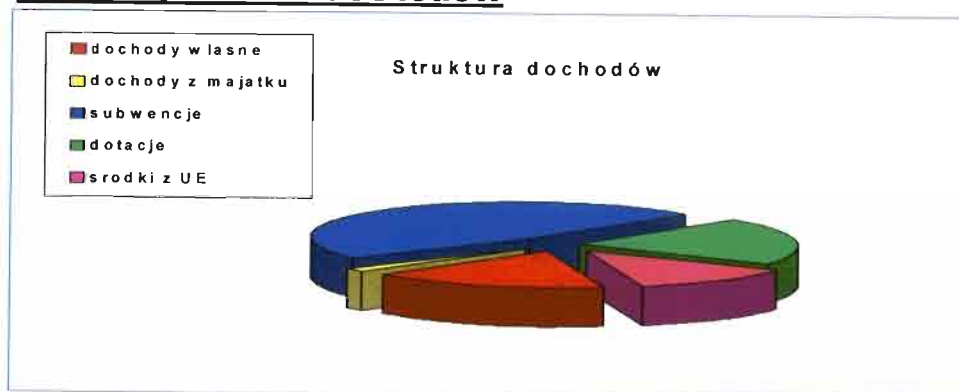
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.303.577,31 zł, w tym umowy zaliczane do kredytów i pożyczek dług spłacany wydatkami 1.069.746,96 zł.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych..

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2012 r. w porównaniu do roku 2011 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2011			ROK 2012		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	34.216.025,79	31.536.878,01	92,2	35.535.228,69	34.505.801,61	97,1
W tym: - bieżące majątkowe	28.491.671,76 5.724.354,03	28.621.960,73 2.914.917,28	100,5 50,9	30.997.728,22 4.537.500,47	30.013.301,14 4.492.500,47	96,8 99,0
Ogółem wydatki	41.509.700,31	36.817.382,84	88,7	39.667.696,05	35.259.178,33	88,89
w tym: - bieżące - majątkowe	27.819.971,80 13.689.728,51	27.115.612,79 9.701.770,05	97,5 70,9	29.243.252,21 10.424.443,84	28.076.118,12 7.183.060,21	96,0 68,9
Wynik	-7.293.674,52	-5.280.504,83		-4.132.467,36	-753.376,72	
kredyty i pożyczki – przychody	7.090.254,68	6.480.884,89	91,4	6.494.465,00	3.709.997,00	57,1
wolne środki - przychody	1.194.376,52	1.194.376,52	100,0	1.403.799,90	1.403.799,90	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	990.956,68	990.956,68	100,0	3.765.797,54	3.765.797,54	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1.019.006,63			1.566.686,37	
	-		-	-		-

1. Plan i wykonanie dochodów



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

ROK 2011						ROK 2012			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne ogółem	5 880 238,84	6 062 196,35	103,0	19,21	7.989.129,99	7.108.964,81	88,9	20,60
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 200,00	176 376,39	135,5	0,56	372.935,00	365.596,22	98,0	1,06
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 222 430,00	2 260 324,00	101,7	7,17	2.509.111,00	2.439.471,00	97,2	7,07
3.	podatek rolny	405 800,00	448 961,92	110,6	1,42	588.028,00	584.934,25	99,5	1,70
4.	podatek od nieruchomości	1 842 413,00	1 797 575,71	97,6	5,70	1.740.000,00	1.720.089,93	98,7	4,98
5.	podatek leśny	330 179,00	324 421,27	98,3	1,03	378.854,00	369.740,30	97,6	1,07
6.	podatek od środków transportowych	214 000,00	213 435,85	99,8	0,68	199.767,80	197.248,80	98,7	0,57
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	106 640,00	127 179,92	119,3	0,40	96.527,13	142.042,96	147,1	0,41
8.	opłata skarbową	35 000,00	35 452,18	101,3	0,11	40.090,50	41.254,50	102,9	0,12
9.	opłata targowa	60 000,00	76 837,00	128,1	0,24	66.251,00	68.967,00	104,1	0,20
10.	opłata eksploatacyjna	3 500,00	6 612,00	188,9	0,02	6.900,00	6.854,00	99,3	0,02
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	140 849,39	128,0	0,45	148.500,00	148.221,40	99,8	0,43
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		120,00				636,94		
13.	dochody z majątku gminy	108 850,00	107 078,44	98,4	0,34	480.275,60	498.177,61	103,7	1,44
14.	wpłaty mieszkańców	3 780,00	3 780,00	100,0	0,01	2.220,00	2.700,00	121,6	0,01
15.	pozostałe dochody	307 446,84	343 192,28	110,0	1,08	1.359.669,96	523.029,90	38,5	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	6 744 893,47	6 652 372,10	98,7	21,11	7192.311,40	7.051.605,50	98,0	20,44
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 530 742,67	5 525 496,15	99,9	17,52	5.815.541,38	5.722.443,45	98,4	16,58
2.	- na zadania własne gminy	1 064 567,00	1 038 226,15	97,5	3,30	1.208.803,00	1.201.853,34	99,4	3,48
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	62 912,00	62 912,00	100,0	0,20	28.381,00	28.381,00	100,0	0,08
4.	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	15 500,00	15 500,00	100,0	0,05	10.000,00	10.000,00	100,0	0,03
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	58 000,00				103.000,00	58.000,00	56,3	0,17
6.	- na zadania bieżące	13 171,80	10 237,80	77,7	0,04	26.586,02	30.927,71	116,3	0,09
III	Subwencja ogólna	15 785 492,00	15 785 492,00	100,0	50,05	16.067.308,00	16.067.308,00	100,0	46,56
	- oświatowa	9 134 092,00	9 134 092,00	100,0	28,96	9.690.249,00	9.690.249,00	100,0	28,08
	- wyrównawcza	6 366 239,00	6 366 239,00	100,0	20,19	6.125.675,00	6.125.675,00	100,0	17,75
	- równoważąca	285 161,00	285 161,00	100,0	0,90	233.443,00	233.443,00	100,0	0,68
	- środki na uzupełnienie dochodów					17.941,00	17.941,00	100,0	0,05
IV	Środki z unii europejskiej	5 805 401,48	3 036 817,56	52,3	9,63	4.286.479,30	4.277.923,30	99,8	12,40
	- na zadania inwestycyjne	5 636 854,03	2 884 896,11	51,2	9,15	4.044.649,22	4.044.649,22	100,0	11,72
	- na zadania bieżące	168 547,45	151 921,45	90,1	0,48	241.830,08	233.274,08	96,5	0,68
	Ogółem dochody	34 216 025,79	31 536 878,01	92,2	100,0	35.535.228,69	34.505.801,61	97,1	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2012 rok w wysokości **7.989.129,99 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **7.108.964,81 zł**, tj. w 88,9 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 20,60 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zwiększył się o 1,39 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 4,98 %, którego plan został wykonany w 98,7%, podatek rolny 1,70 % i podatek leśny 1,07 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych bo 7,07 %, a plan został wykonany w 97,2 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 147,1%.

Plan dochodów z tytułu opłat targowej i skarbowej, dochodów z majątku został wykonany w ponad 100%, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 99,8%, opłata eksploatacyjna – 99,3%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **3.003.176,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.014.056,24 zł**, co stanowi **100,4%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 1.740.000,00 zł wpłynęła kwota 1.720.089,93 zł, tj. 98,7% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 43.132,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.818,00 zł. Realizacja należności zaległych od osób fizycznych została wykonana w 86,6 %, a od osób prawnych w 98,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 111.322,62 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 53.324,80 zł (191 tytułów), egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2012 roku zaplanowano kwotę 588.028,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 584.934,25 zł, tj. 99,5% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4.094,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 95,2 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 31.072,38 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco, łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 283 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 34.835,80 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 378.854,00 zł i został zrealizowany w 97,6% tj. w kwocie 369.740,30 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 639,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 92,6%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 9.544,57 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 199.767,80 zł wpłynęła kwota 197.248,80 zł, tj. 98,7% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 10.368,50 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 94,3 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 3.073,00 zł (6 tytułów)

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 96.527,13 zł wpłynęła kwota 142.042,96 zł, tj. 147,1% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Ciechanów, Poznań, Ostrołęka, Piaseczno, Wrocław, Olsztyn, Warszawa, Szczytno, Radom, Białystok, Bydgoszcz, Maków Mazowiecki na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Miejskiej zastosowane obniżki wynoszą 1.062.033 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 635.116,00 zł, podatku rolnego 291.621,00 zł i podatku od środków transportowych 135.296 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 43.132,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 482.888,22 zł, przy czym 282.085,97 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze, nadpłaty stanowią kwotę 1.894,28 zł.

W roku 2012 wpłynęło 42 podania o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 40 załatwiono pozytywnie umarzając 11.551,00 zł. Udzielono 19 ulg z tytułu kupna gruntu stosując ulgę w kwocie 2.352,38 zł. O zastosowanie ulgi inwestycyjnej ubiegało się 2 rolników, których podania rozpatrzono pozytywnie, stosując ulgę w kwocie 348,42 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **261.741,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **265.933,84 zł**, co stanowi **101,6 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zwiększeniu o 6.063,27 zł. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 102,9% w kwocie 41.254,50 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 68.967,00 zł, co stanowi 104,1% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 6.854,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 148.500,00 zł wykonano 148.221,40 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **480.275,60 zł**, zostały wykonane w kwocie **498.177,61 zł**, co stanowi 103,7 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 11.925,62 zł. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 37.681,88 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 65.898,86 zł, za najem płyty boiska wpłynęła kwota 2.100,00 zł. Sprzedano 2 lokale w Opaleńcu za kwotę 32.607,95 zł, budynek byłej szkoły w Zdziwówku Starym za kwotę 230.864,00 zł, grunt na poszerzenie strefy gospodarczej za kwotę 116.379,30 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 2.882.046,00 zł, został wykonany w wysokości 2.805.067,22 zł, czyli w 97,3% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 365.596,22 zł(98,0%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) - 2.439.471,00 zł (97,2%)

W porównaniu do 2011 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się w 2012 roku o 368.366,83 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów zostały wykonane w kwocie 2.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero 662,60, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 62.914,45 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 38.121,60 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz, zaliczka 9.629,62 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.794,50 zł, wpływ za zwrot kosztów za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej 27.140,13 zł, różne dochody 41.866,46 zł.

Ponadto wpływy z kosztów upomnień wyniosły kwotę 9.816,70 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 7.698,88 zł.

Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale zajmowane przez nauczycieli, wyniosły kwotę 7.251,60 zł, za wyżywienie w przedszkolu i na stołówce wpłynęła kwota 188.985,71 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 162,42 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 29.678,69 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 416,43 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego 636,94 zł, opłaty za udostępnianie danych osobowych 12,40 zł, pozostałe odsetki 29,81 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **5.722.443,45 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|-----------------|
| • rolnictwo i łowiectwo | 710.272,38 zł, |
| • administracji publicznej | 91.415,00 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.680,00 zł, |
| • obrona narodowa | 500,00 zł |
| • pomocy społecznej | 4.918.576,07zł, |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie 1.201.853,34 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • pomocy społecznej | 941.993,54 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 259.859,80 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Środki w kwocie 28.381,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|--|---------------|
| • zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację | 18.381,00 zł |
| • zadanie powierzone przez Wojewodę Mazowieckiego na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego | 10.000 ,00 zł |

WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

Otrzymane środki w kwocie 10.000,00 zł zostały przekazane z :

- | | |
|--|--------------|
| • budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Zaręby | 10.000,00 zł |
|--|--------------|

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane środki w kwocie 58.000,00 zł zostały przekazane z :

- | | |
|--|--------------|
| • budżetu Województwa Mazowieckiego za modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary- wykonanej w 2011 roku. | 58.000,00 zł |
|--|--------------|

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 16.067.308,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 9.690.249,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 6.125.675,00 zł, część równoważąca w kwocie 233.443,00 zł, uzupełnienie dochodów gmin 17.941,00 zł.

IV. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

- w ramach Programu PROWW otrzymano dotację w kwocie 113.237,41 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie "Poprawa wizerunku centrum Chorzel poprzez remont Placu Kościuszki".

- w ramach Programu PROWW otrzymano dotację w kwocie 202.831,00 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach".

- w ramach Programu RPO WM otrzymano dotację w kwocie 588.191,30 zł na realizację projektu pn. "Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej".

- w ramach Programu PROWW "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadania stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Stara Wieś i Rycice" otrzymano dotacje w kwocie 39.159,54 zł, które wykorzystano w 100%. Zadanie zostało zakończone.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach w którym biorą udział Szkoła Podstawowa w Pościenu Wsi., Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie, Zarębach, Krukowie, Chorzelach otrzymano dotację w kwocie 150.654,08 zł. Ponadto otrzymano środki z budżetu krajowego w kwocie 26.586,02 zł.

- 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 86.961,69 zł którą wykorzystano w 99,3% na realizację projektu w którym udział wzięło 18 osób były to między innymi spotkania integracyjne, ubezpieczenie, zakup materiałów, wynagrodzenia dla 5 pracowników stanowiących zespół projektowy oraz delegacje służbowe.

- w ramach programu PROWW otrzymano dotację w kwocie 2.863.009,97 zł na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach.

- w ramach programu PROWW otrzymano dotację w kwocie 238.220,00 zł na realizację zadania pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia".

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 88,8% w kwocie 35.259.178,33 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.076.118,12 zł, tj. w 96,0% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 7.183.060,21 zł, tj. w 68,9%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2011 i 2012 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2011 rok	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	7:6	Ogółem zobowiązani a 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	868 237,27	861 914,24	99,3	144,00	1.366.488,70	776.354,46	56,7	23.257,47
020 Leśnictwo	9 464,58	9 464,58	100,0		11.424,82	11.424,82	100,0	
150 Przetwórstwo przemysłowe	50.901,00	36 531,00	71,8		11.085,00	5.896,57	53,2	
400 Wytwarzanie i zaptarywanie w energię elektryczną, gazową i wodę	13 420,00	13 420,00	100,0					
600 Transport i łączność	2 828 987,27	1 849 344,09	65,4	10 565,70	3.162.596,98	2.512.329,62	79,4	33.172,36
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 008 280,00	987 242,46	97,9		361.722,86	240.596,88	66,5	
710 Działalność usługowa	89 343,72	70 633,32	79,0	233,70	57.000,00	38.892,70	68,2	233,70
750 Administracja publiczna	2 580 600,54	2 513 176,70	97,4	120 920,09	3.363.296,52	2.986.318,91	88,8	234.749,18
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 093,00	26 417,21	97,5		1.680,00	1.680,00	100,0	
752 Obrona Narodowa					500,00	500,00	100,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 708,72	317 341,15	92,9	7 892,92	517.360,76	375.325,07	72,3	11.285,42
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 704,00	53 505,38	96,0					
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	143 729,61	95,8		392.309,00	359.663,90	91,7	
758 Różne rozliczenia	97 832,00				83.626,94			
801 Oświata i wychowanie	18 743 244,05	17 375 347,53	92,7	1 089 971,53	16.887.060,14	16.559.905,30	98,1	1 159.720,02
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	97 399,74	88,5	1 479,02	148.500,00	115.673,69	77,9	950,02
852 Pomoc społeczna	6 608 359,04	6 595 596,28	99,8	61 429,02	7.101.340,45	6.921.387,82	97,5	96.899,59
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 500,00	134 000,00	99,6		86.994,00	86.351,58	99,3	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	259 576,00	256 492,69	98,8		318.429,90	314.369,70	98,7	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 342,23	4 456 306,96	72,6	38,62	4.298.487,93	2.554.760,48	59,4	5.938,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 063,95	684 466,89	67,2		1.443.592,92	1.356.902,37	94,0	
926 Kultura fizyczna i sport	379 042,94	335 053,01	88,4	172,03	54.199,13	40.844,46	75,4	480,50
Ogółem	41 509 700,31	36 817 382,84	88,7	1 292 846,63	39.667.696,05	35.259.178,33	88,9	1.566.686,37

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

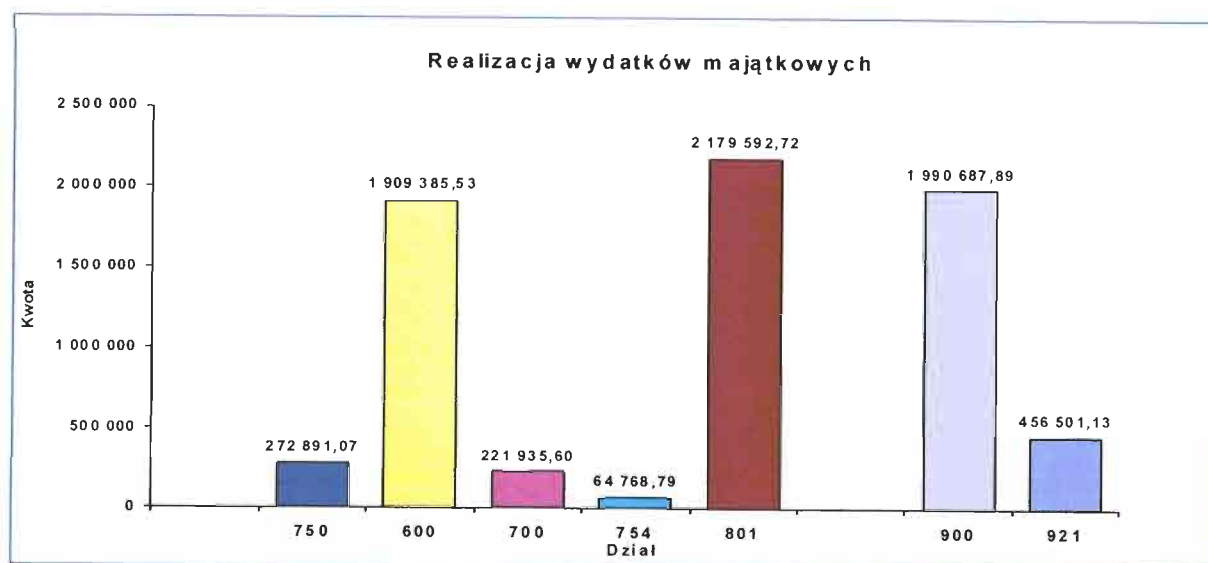
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2012 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	39.667.696,05	35.259.178,33	88,9	1.566.686,37
z tego:				
Wydatki bieżące	29.243.252,21	28.076.118,12	96,0	1.551.163,33
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.077.098,46	13.931.049,01	98,9	1.427.658,07
Dotacje na zadania bieżące	1.191.839,00	1.169.759,18	98,1	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.751.303,45	6.617.745,72	98,0	13.300,63
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	280.566,10	251.764,16	89,7	
wydatki na obsługę długu	392.309,00	359.663,90	91,6	
pozostałe wydatki	6.550.136,20	5.746.136,15	87,7	110.204,63
Wydatki majątkowe	10.424.443,84	7.183.060,21	68,9	15.523,04
w tym:				
Inwestycyjne	10.424.443,84	7.183.060,21	68,9	15.523,04

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

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 46,97%, pomoc społeczną – 19,63%, gospodarkę komunalną – 7,24%, administrację – 8,47%, transport – 7,01%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,85%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 93,26% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 6,74% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na oświatę 30,67%, gospodarkę komunalną 28,01%, transport 26,86%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 6,42%, administrację 3,84%, gospodarkę mieszkaniową 3,12%, strażę 0,91%.



W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1.366.488,70 zł wydatkowano kwotę 776.354,46 zł, tj. 56,7 % planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 18.381,00 zł, tj. w 100,0% na wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na wydatki zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 14.002,50 zł za nadzór weterynaryjny nad punktem gromadzenia zwierząt, odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt, odławianie bezdomnych psów z terenu miasta

3. Na wydatki izb rolniczych
Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 11.677,19 zł

4. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 5.104,50zł na wykonanie podziału geodezyjnego działek na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary.

5. Na pozostałe wydatki
Łącznie wydatkowano kwotę 727.189,27 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 696.345,47 zł, pozostałe 30.843,80 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 11.424,82 zł wykonano w 100% na odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 11.085,00 zł przekazano w 100% do budżetu województwa mazowieckiego 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) po czym została ona w całości zwrócona w grudniu w wysokości 5.188,43 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 3.162.596,98 zł wydatkowano kwotę 2.512.329,62 zł, tj. 79,4 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 526.647,68 zł, tj. 82,16% planowanych środków, środki te poniesiono na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 502.679,93 zł, zakupiono materiały do naprawy dróg, przepustów, znaków drogowych i przystanków na łączną kwotę 16.004,14 zł, ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie 161,37 zł, za ubezpieczenie dróg – 7.802,24 .

Na inwestycje drogowe wydatkowano 1.985.681,94 zł.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości wydatkowano kwotę 18.661,28 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 221.935,60 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 28.892,70 zł, tj. 61,5 % planu.

Na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Powyższe wydatki dotyczyły wykonania remontu mogiły zbiorowej ofiar terroru w Krzynowłodze Wielkiej polegający na przebudowie i wykonaniu nowej tablicy nagrobnej.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 3.363.296,52 zł wydatkowano kwotę 2.986.318,91 zł, tj. 88,8% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 91.415,00 zł

- za środków własnych wydatkowano 34.762,85 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.915,53 zł

- na wydatki rzeczowe 16.847,32 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,	5.554,03 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje, szkolenia,	8.011,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 160.263,69 zł. Odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej i 45 posiedzeń Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 155.188,10 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych oraz wydatków związanych z uroczystą sesją na koniec roku na łączną kwotę 5.075,59 zł.

3. na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 94,9%, tj. kwotę 2.312.687,45 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.788.110,43 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 524.577,02 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp	2.683,17 zł
- składki na PFRON	36.030,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	85.622,90 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	26.501,76 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	294.830,97 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	15.323,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.584,67 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 266.270,98 zł.

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

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 43.639,11 zł, z tego na:
Opracowanie heraldyczno-historyczne i projekty graficzne symboli miasta i gminy wraz z projektem i regulaminem wykorzystania symboli- 4.453 zł, wydatki związane z uroczystością 470 Rocznicy nadania praw miejskich Chorzelom- 39.186,11 zł.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 74.819,83 zł, z tego na:
Składkę członkowską do Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego – 18.388,29 zł, diety dla sołtysów biorących udział w naradach 34.978,20 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów na nagrody fundowane przez Burmistrza 17.293,25 zł, planowaną dotację celową w kwocie 16.455 zł przekazano w całości do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM 2007-2013-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (projekt EA)- w grudniu dotacja została zwrócona w kwocie 12.294,91 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.460,00 zł zostały poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100% .

1.na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
łącznie wydatkowano kwotę 1.680,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100% .

1.na Pozostałe wydatki obronne

łącznie wydatkowano kwotę 500,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej i spraw obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 72,6 %, tj. w kwocie 375.325,07 zł.

1.na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na:
- zakup drewna opałowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach – 700,00 zł,
- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele od 01.05.2012r do 31.12.2012r. – 5.000 zł

2.na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 90,3% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 304.856,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 98.655,71 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 206.200,57 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, w ramach bhp	24.476,62 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, węgiel, akumulatory, materiałów do napraw remiz, umundurowanie, itp.	85.449,05 zł
- zakup energii, utwardzenie terenu, remont pomieszczeń, naprawa dachu, badania lekarskie	47.317,20 zł
- przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy,	24.709,48 zł
- ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich	19.872,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72 zł

Na inwestycje wydatkowano 64.768,79 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 359.663,90 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 83.626,94 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 66.500 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Działy 801 Oświata i wychowanie**854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie 14.968.847,15 zł wykonano w kwocie 14.694.682,28 zł, tj. w 98,2 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5.753.738,60 zł wydatkowano kwotę 1.236.884,40 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	312.928,26 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	364.856,63 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.405,22 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	93.843,53 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	84.954,68 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	24.625,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348.271,08 zł

Na inwestycje wydatkowano 254.780,24 zł.

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

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 424.237,25 zł wydatkowano kwotę 44.723,82 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	26.177,20 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.546,62 zł

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 871.760,19 zł wydatkowano kwotę 300.040,40 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	37.617,43 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	78.161,11 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	17.109,43 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	87.740,97 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	1.167,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.244,46 zł
-opłaty za administrowanie, czynsze	30.000,00 zł

Na inwestycje wydatkowano 353.259,23 zł.

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

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3.333.295,81 zł wydatkowano kwotę 672.981,50 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	189.331,99 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	183.087,87 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	898,11 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	54.103,17 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	57.307,30 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	16.884,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.369,06 zł

Ponadto przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 121.741,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

5. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 116.173,95 zł wydatkowano kwotę 881.802,59 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	140.593,10 zł
-zakup usług zdrowotnych, dowóz dzieci, usługi pozostałe	730.006,36 zł
- ubezpieczenie autobusów	7.306,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.897,13 zł

Na inwestycje wydatkowano 313.428,60 zł.

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

6. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49.440,87 zł

7. na stołówki szkolne i przedszkolne

oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 127.131,07 zł wydatkowano na zakup środków bhp, materiałów, środków żywności i usługi pozostałe kwotę 105.316,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.922,69 zł.

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

8. na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

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

9. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1.437.362,43 zł:

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 18.500,00 zł,
- na realizację programu „Nauka przez zabawę to naprawdę działa” wydatkowano kwotę 154.781,78 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi pozostałe (dozór techniczny, inst..bezpieczeństwa) – 5.956,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.258.124,65 zł

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

10. na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 314.369,70 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 46.500,00 zł została wykorzystana w kwocie 42.541,80 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla 200 uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 4 uczniów w klasie III gimnazjum oraz 13 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 217.318 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 540 uczniów od stycznia do września, 509 uczniów od września do grudnia oraz dla 3 uczniów zasiłki szkolne, środki własne stanowiły kwotę 54.509,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 148.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 115.673,69 tj. w 77,9%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 16.200,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 8.083,06 zł na udział dzieci w programie, spektaklu profilaktycznym, przewóz dzieci na spektakle, materiały niezbędne do przygotowania plakatów, dyplomów, itp.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 132.300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 107.590,63 zł, tj. w 81,3, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii, wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 53.936,21 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii, materiałów biurowych – 29.766,70 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, wyżywienie podczas półkolonii, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, – 23.651,72 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 236,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 7.101.340,45 zł i zostały wykorzystane w kwocie 6.921.387,82 zł na niżej wymienione zadania:

1. na domy pomocy społecznej wydatkowano 175.530,91 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porywa 10% wydatków w pierwszym roku. W roku 2012 na podstawie noty wystawionej przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 40,45 zł,

3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych kwotę 1.405,89 zł na zakup materiałów biurowych oraz szkolenie,

4. wspieranie rodziny

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 23.210,03 zł na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny

5. na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych 6.417,25 zł na zakup materiałów biurowych, znaczków i porto, odsetki, otrzymano również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.839.958,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.837.628,87 zł na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 4.601.925,93 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 221.794,44 zł
- zakup materiałów biurowych 2.110,00 zł
- opłata porto, usługi pozostałe delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 11.798,50 zł

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

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 21.247,20 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 31.135,54 zł,
- środków własnych w kwocie 382,59 zł

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

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania własne, które otrzymano w kwocie 160.000,00 zł i wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 82.505,11 zł na wypłatę zasiłków celowych i celowych z POKL oraz zasiłków okresowych w kwocie 800,64 zł.

8. na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 34.409,14 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

9. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 352.898,00 zł.

10. na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 244.960,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 579.844,67 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 468.237,02 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę- 22.662,37 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, Internet, telefonię stacjonarną, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 60.502,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -28.443,00 zł.

11. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 92.129,81 zł - wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń(opieka nad chorymi) oraz pochodne.

12. na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 153.00,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 59.700,00 zł i wykorzystano na wypłatę dodatków do świadczeń,
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 64.141,72 zł między innymi na: dożywianie dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej-59.957,22 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz- 4.184,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 86.351,58 zł poniesiono w ramach otrzymanej dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach, którą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.925,28 zł, zakup materiałów – 4.405,20 zł, usługi pozostałe-50.009,10 zł, podróże służbowe-600,00 zł, różne opłaty i składki – 412,00 zł. W realizacji projektu uczestniczyło 18 osób.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.990.687,89 zł.

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

1. na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 335.638,27 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 34.811,61 zł.

2. na pozostałą działalność

Na wydatki osobowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 28.460,31, odpis na fundusz socjalny-1.093,93 zł, przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych- 83.257,47 zł,
- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych – 80.811,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 456.501,13 zł.

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

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 462.443,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 316.655,00 zł, tj w 100%.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej oraz naprawy w budynkach świetlic, łącznie stanowi to kwotę 16.451,53 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 104.851,71 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu na organizację zadania "Tam też jest ciekawie-Chorzele 2012" – 2.000,00 zł,
- OSP w Raszujce na organizację festynu na rzecz mieszkańców wsi Raszujka – 1.000,00 zł,
- OSP Zaręby na organizację centrum rekreacyjnego i kulturalnego w Zarębach – 93.851,71 zł,

- OSP Zaręby na udział w Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym "MY XXI WIEK 2012" w Słonecznym Brzegu- 2.500,00 zł
- Chorzelska Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "Iskierka" na organizację zadania "Przygoda z nauką-iskierka 2012" – 2.500,00 zł,
- Chorzelska Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "Iskierka" na organizację zadania "Dzień dziecka z iskierką- rajd rowerowy śladami zabytkowej architektury – 1.000,00 zł,
- OSP Rzodkiewnica na organizację festynu kulturalnego dla mieszkańców wsi Rzodkiewnica – 2.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

2. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 40.844,46 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 54.199,13 zł wydatkowano w 75,4% tj. w kwocie 40.844,46 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 14.872,50 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup garażu blaszanego, kosiarki spalinowej, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, wydatkowano łącznie 13.702,12 zł, na energię elektryczną – 1.757,25 zł, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja ORLIKA, korzystanie z basenu, bieżące naprawy -10.512,59 zł.

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

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 10.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chorzela, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 36 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 27 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 3.569.620,34 zł, tj. w 99,1%. Zakład posiada należności w kwocie 214.501,91 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 105.527,12 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 3.447.559,77 zł, tj. w 95,7 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.315.910,13 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.274,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 325.838,36 zł, za zużytą energię elektryczną – 877.992,91 zł, usługi remontowe – 109.300,26 zł, usługi zdrowotne – 1.839,62 zł, usługi pozostałe – 292.481,48 zł, usługi do sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5.528,23 zł, delegacje służbowe – 12.698,47 zł, ekspertyzy, opinie – 15.390,66 zł, różne opłaty i składki – 149.410,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.834,51 zł, podatek od nieruchomości – 194.924,78 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34.048,47 zł, szkolenia – 6.149,00 zł, wydatki inwestycyjne – 21.790,12 zł, naliczenie podatku dochodowego – 35.148,00 zł, naliczono nadwyżkę środków obrotowych – 50.667,23 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 230.253,64 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realizacji planu	Plan	Wykonanie	%realizacji planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	1.837.060	1.845.295,38	100,4	1.124.583,00	1.069.536,86	95,1
2	Targowica	43.000	36.706,55	85,4	2.605,00	1.552,10	59,6
3	Administracja				422.606,00	411.590,62	97,4
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	332.240	283.164,79	85,2	527.153,25	523.965,55	99,4
5	Sprzątanie, zieleni, odśnieżanie, drogi				330.599,75	314.210,80	95,0

6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70.000	51.559,60	73,6	65.693,00	53.719,26	81,8
7	Wodociąg Chorzelsze	866.720	883.742,03	101,9	519.459,20	500.535,39	96,4
8	Wodociąg Bagienice	41.400	43.615,36	105,4	72.744,90	69.751,03	95,8
9	Wodociąg Nowa Wieś	100.000	102.340,18	102,3	109.442,10	107.362,57	98,1
10	Wodociąg Rycice	56.000	60.538,16	108,1	85.293,70	80.624,61	94,5
11	Wodociąg Zareby	225.000	227.191,72	100,9	266.052,10	257.772,86	96,9
12	Inne dochody	15.000	15.000,00	100,0			
13	Pozostałe odsetki	14.000	20.466,57	146,2			
14	Podatek dochodowy CIT				10.000,00	35.148,00	
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne				40.550,00	21.790,12	53,8
16	Inne zmniejszenia					69.169,21	
17	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					50.667,23	
	R A Z E M	3.600.420	3.569.620,34	99,1	3.576.782	3.567.396,21	99,7

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelsach – wynajem pomieszczeń

W 2012 roku Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelsach utworzyło rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 502,00 zł zostały wykonane w kwocie 266,36 zł. tj. w 53,06 %. Dochody z wpływów za wynajem pomieszczeń na aerobik wyniosły kwotę 260,00 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwotę 6,36 zł. Planowane wydatki w kwocie 502,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 103,94 zł – zakupiono materiały biurowe.

Niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 162,42 zł przekazano na rachunek bankowy gminy.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Wydatki poniesione w 2012 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	3	4			6	7	8	9	10	
1	x	994 220,80	0,00	0,00	165 405,67	828 815,13	165 405,67	828 815,13		
	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Tytuł projektu: Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową sali gimnastycznej.									W roku 2012 r. dokonano końcowych płatności za roboty budowlane na salach gimnastycznych w Krukowie i Duczynie. Kwota 240.623,83 zł zostanie przekazana z RPO po dokonaniu kontroli zadania, która jest przewidziana w 2013 r.
	801 80195 6057	828 815,13				828 815,13		828 815,13	100,0	
	801 80195 6059	165 405,67			165 405,67		165 405,67		100,0	
2	x	0,00	0,00	390 318,00	152 098,00	238 220,00	145 933,90	228 021,72		
	Program: program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 313,322,323, "Odnowa i rozwój wsi" Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zaręczach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia									umowa o dofinansowanie została podpisana 2012 r., ogłoszono przetarg gdzie wyłoniono wykonawcę, który wykonał zadanie zgodnie z umową otrzymał wynagrodzenie w 100%. Refundacja z PROWW wpłynęła w 2012 r. również za wydatki poniesione w 2010r. Na wykonanie dokumentacji projektowej
	921 92116 6057			185 666,00		185 666,00		175 467,72	94,5	
	921 92116 6059			118 069,71	118 069,71		112 299,34		95,1	
	921 92116 6067			52 554,00		52 554,00		52 554,00	100,0	
	921 92116 6069			34 028,29	34 028,29		33 634,56		98,8	
3	x	16 455,00	0,00	0,00	16 455,00	0,00	4 160,09	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 dwudzielności potencjału województwa									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2012 r. dotację zgodnie z umową, jednakże dotacja została w grudniu zwrócona w wysokości 12.294,91 zł
	750 75095 6639	16 455,00			16 455,00		4 160,09		25,3	
4	x	11 085,00	0,00	0,00	11 085,00	0,00	5 896,57	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 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2012 r. dotację zgodnie z umową, jednakże dotacja została w grudniu zwrócona w wysokości 5.188,43 zł
	150 15011 6639	11 085,00			11 085,00		5 896,57		53,2	
5	x	948 178,54	0,00	607 695,22	607 370,76	948 503,00	606 509,80	948 503,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach.									Dokonane wydatki w 2012 r. dotyczą robót budowlanych modernizacji stacji uzdatniania wody w Chorzelach, inwestycja została zakończona w całości wykonawca otrzymał wynagrodzenie w 100% oraz otrzymano refundację wydatków z PROWW również za wydatki poniesione w latach poprzednich na wykonanie dokumentacji projektowej
	900 90001 6057	948 178,54		324,46		948 503,00		948 503,00	100,0	
	900 90001 6059			607 370,76	607 370,76		606 509,80		99,8	

6	x	400 079,46	0,00	19 710,64	60 943,51	358 846,59	60 943,51	334 013,20		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług, Tytuł projektu: E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier									Zadanie było realizowane przez wykonawcę zgodnie z umową, zakończono zadanie, wykonawca otrzymał wynagrodzenie w 100% refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 r.
	600 60095 6057	358 846,59				358 846,59		334 013,20	93,1	
	600 60095 6059	41 232,87		19 710,64	60 943,51		60 943,51		100,0	
7	x	0,00	0,00	75 176,92	36 017,38	39 159,54	36 017,38	39 159,54		
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów", Nazwa projektu: Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Stara Wieś i Rycice									Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2012 r. Roboty budowlane na placach zabaw zostały zakończone wykonawca otrzymał wynagrodzenie w 100%, otrzymano refundację poniesionych wydatków z PROW w całości.
	921 92195 4307	48 282,20	48 282,20							
	921 92195 4309	38 010,62	38 010,62							
	921 92195 6057			39 159,54		39 159,54		39 159,54	100,0	
	921 92195 6059			36 017,38	36 017,38		36 017,38		100,0	
8	x	800 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 460,00	0,00		
	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 związku z powyższym zadanie będzie realizowane w 2013 r.
	750 75095 6057	600 000,00	600 000,00							
	750 75095 6059	200 000,00			200 000,00		2 460,00		1,2	
9	x	0,00	0,00	182 160,10	30 834,02	151 326,08	27 324,02	127 457,76		
	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 działu									Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2012 r. program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Pościenu Wsi, Krzynowłodze Wielkiej, Duczynie, Zarębach, Krukowie, Chorzelach. W 2012 r. ogłoszono przetarg na zakup materiałów i pomocy naukowych do szkół, wykonawca zrealizował zadanie i otrzymał wynagrodzenie w 100%, Nastąpiło rozliczenie zaliczki na w/w cel. Dodatkowe zajęcia będą realizowane od początku 2013 r.
	801 80195 4177			2 857,70		2 857,70				
	801 80195 4179			504,30	504,30					
	801 80195 4127			407,15		407,15				
	801 80195 4129			71,85	71,85					
	801 80195 4177			16 625,15		16 625,15				
	801 80195 4179			2 933,85	2 933,85					
	801 80195 4217			22 327,17		22 327,17		22 327,17	100,0	
	801 80195 4219			8 771,56	8 771,56		8 771,56		100,0	
	801 80195 4247			109 108,91		109 108,91		105 130,59	96,4	
	801 80195 4249			18 552,46	18 552,46		18 552,46		100,0	
10	x	1 400 000,00	975 609,00	10 084,22	434 475,22	0,00	43 050,00	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 rozpoczną się w 2013 r. w 2012 r. zapłacono za wykonanie projektu
	900 90095 6057	975 609,00	975 609,00							
	900 90095 6059	424 391,00		10 084,22	434 475,22		43 050,00		9,9	

11	x	2 400 000,00	1 600 085,22	0,00	799 914,78	0,00	0,00	0	0,0	
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej „Nazwa operacji:” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"									Umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2012 r. Zadanie będzie realizowane w 2013 r.
	900 90095 6057	1 116 184,00	1 116 184,00							
	900 90095 6059	1 283 816,00	483 901,22		799 914,78					
12	x	0,00	0,00	97 200,00	10 206,00	86 994,00	10 206,00	86 351,58		
	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									W ramach otrzymanego dofinansowania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 5 pracowników stanowiących zespół projektowy, 18 uczestników projektu zaproszono na spotkanie integracyjne, zakupiono materiały biurowe, plakaty, ulotki.
	852 85214 3119			10 206,00	10 206,00		10 206,00		100,0	
	853 85395 4017			20 360,50		20 360,50		20 041,66	98,4	
	853 85395 4117			3 530,10		3 530,10		3 451,18	97,8	
	853 85395 4127			502,25		502,25		412,44	82,1	
	853 85395 4177			7 020,00		7 020,00		7 020,00	100,0	
	853 85395 4217			4 405,20		4 405,20		4 405,20	100,0	
	853 85395 4307			50 163,95		50 163,95		50 009,10	99,7	
	853 85395 4417			600,00		600,00		600,00	100,0	
	853 85395 4437			412,00		412,00		412,00	100,0	
	ogółem	4 570 018,80	1 575 609,00	1 382 345,10	1 724 890,56	2 651 864,34	1 107 906,94	2 592 321,93	0,0	

Złożony wniosek na monitoring w Chorzelach nie został zakwalifikowany do dalszych etapów plan 600 60095 6057-98.381,84 zł, 600 60095 6059-85.477,94, w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł na modernizację dokumentacji projektowej

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2012	Wykonanie za 2012	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
		od	do							
1	Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawę działa - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzele	2012	2013	80195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	225 240,10	177 240,10	154 781,78	87,3	W 2012 r. podpisano umowę na dofinansowanie, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na zakup materiałów oraz pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dalsza realizacja programu będzie w 2013 r.
2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia	2012	2014	85214	Ośrodek Pomocy Społecznej	30 681,00	10 206,00	10 206,00	100,0	W ramach realizowanego programu przez OPS dokonano wypłaty zasiłków celowych w ramach POKL
1	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	14 370,00	11 085,00	5 896,57	53,2	W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano dotację w 2012 r. zgodnie z umową. Dotacja została z grudnia w kwocie 5.188,43 zł
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	28 095,00	16 455,00	4 160,09	25,3	W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano dotację w 2012 r. zgodnie z umową. Dotacja została z grudnia w kwocie 12 294,91 zł43 zł
3	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju	2013	2014	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	712 040,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzi	Łączne nakłady	2012	Wykonanie za 2012	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
		od	do							
1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukow, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna- Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2015	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	527 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
2	Kanalizacja do oczyszczalni Budki, Bagienice, Opaleniec - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	71 025,22	2 145,22	2 145,22	100,0	Zadanie dopiero się rozpoczyna, zapłacono za wypis do ewidencji gruntów, projekt ma być sporządzony do końca marca 2013 r.
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasylę Zygnę - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych	2012	2013	01042	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 022 000,00	562 000,00	5 104,50	0,9	Zapłacono za wykonanie podziału geodezyjnego działek, zadanie ma być zakończone w maju 2013 r.
4	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kolaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzanie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	650 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
5	Modernizacja dróg gminnych poprzez zwirowanie - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2018	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	3 441 708,16	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
6	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	2012	2018	90015	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	1 355 812,29	240 373,42	177 030,14	73,6	zapłacono za modernizację oświetlenia zgodnie z harmonogramem płatności

7	Modernizacja ul. Brzozowej z budową ronda (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	814 010,52	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
8	Modernizacja ul. Spokojnej, ul. Przytulnej i ul. Ignatowskiego (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	535 142,98	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
9	Modernizacja ul. Stara Targowica i ul. Krótka (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	555 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
10	monitoring w Chorzeliach - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Chorzeli	2011	2012	60095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	205 999,78	183 859,78	1 230,00	1,4	zapłacono za modernizację projektu,
11	plac zabaw w Chorzeliach, Duczyminie - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa terenów służących rekreacji i zabawy	2011	2012	92195	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	94 360,36	23 000,00	7 368,59	32,0	zapłacono za urządzenia zabawowe w Duczyminie
12	Poczwórne utwardzenie nawierzchni drogi gminnej o długości 400m Nowa Wieś - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	530 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
13	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzeliach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzeliach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2011	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2 765 544,69	410 000,00	353 259,23	86,2	W 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji, zapłacono wykonawcy za roboty rozbiórkowe, zakończenia zadania przewidziane jest na maj 2014 r.
14	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	175 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
15	przebudowa targowiska w Chorzeliach - Cel: poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	2012	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2 175 920,29	434 475,22	43 050,00	9,9	W 2012 rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, zakończenie przewidziane jest na październik 2013 r., zapłacono za wykonanie projektu
16	Przebudowa ul. 1 Maja, ul. Przechodniej i ul. Rudej (projekt i wykonanie) - Cel: Poprawa komunikacyjności w mieście	2013	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	825 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
17	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul. Olszewską - Cel: Poprawa wizerunku i komunikacyjności w centrum Chorzeli	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	842 914,49	765 914,49	751 326,57	98,1	zapłacono za projekt, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg, wyłoniony wykonawca zrealizował zadanie zgodnie z umową i otrzymał wynagrodzenie, ponadto obudowano 7 słupów, wykonano lampy, zabudowano schody na skarpie. Zadanie zakończone
18	Rekultywacja składowiska odpadów - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	240 000,00	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
19	termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	2012	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	1 338 566,00	200 000,00	2 460,00	1,2	zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2013 r.
20	Wykonanie chodników w stronę Podrzeczka-Zaręby - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	116 244,39	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.
21	Zakup przepustów drogowych na terenie gminy Chorzeli - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2014	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	147 930,68	0	0	0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska