

**Zarządzenie Nr 34/2015**

**Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele**

**z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

*Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm) zarządza się, co następuje:*

**§ 1.**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wykazujące:

1. Wykonane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykonane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonane zadania inwestycyjne za 2014 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. 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 7.
8. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
11. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.
12. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. przekazuje się właściwym organom.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Beata Szczepankowska



*SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CHORZELE  
ZA 2014 ROK*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2014 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>923 941,38</b> | <b>923 941,38</b> | <b>100,0%</b> |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                               | 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%        |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                         | 70 000,00         | 70 000,00         | 100,0%        |
|            |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 70 000,00         | 70 000,00         | 100,0%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 835 560,38        | 835 560,38        | 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 | 19 166,39         | 19 166,39         | 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                                          | 816 393,99        | 816 393,99        | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 020,50</b>   | <b>1 020,50</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 586,50            | 586,50            | 100,0%        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 586,50            | 586,50            | 100,0%        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 434,00            | 434,00            | 100,0%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 434,00            | 434,00            | 100,0%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>145 163,41</b> | <b>112 113,94</b> | <b>77,2%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 145 163,41        | 112 113,94        | 77,2%         |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 45 700,00         | 46 168,38         | 101,0%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 58,00             | 58,00             | 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 | 59 317,37         | 65 766,10         | 110,9%        |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 40 000,00         | 0,00              | 0,0%          |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 88,04             | 121,46            | 138,0%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|     | 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%        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>125 284,45</b> | <b>141 482,30</b> | <b>112,9%</b> |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                         | 60 977,10         | 60 978,65         | 99,9%         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 3,10              | 4,65              | 150,0%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 60 974,00         | 60 974,00         | 100,0%        |
|     | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                                                                                                                             | 40 241,55         | 64 368,09         | 160,0%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 696,76            | 116,1%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 39 641,55         | 63 671,33         | 160,6%        |
|     | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                      | 24 065,80         | 16 135,56         | 67,0%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 15 667,00         | 7 736,81          | 49,4%         |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 068,83          | 7 069,00          | 100,0%        |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 329,97          | 1 329,75          | 99,9%         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>135 997,00</b> | <b>106 137,00</b> | <b>78,0%</b>  |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                                                                      | 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%        |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>                                                      | 93 579,00         | 63 719,00         | 68,1%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 93 579,00         | 63 719,00         | 68,1%         |
|     | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                                                                         | 40 738,00         | 40 738,00         | 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                                             | 40 738,00         | 40 738,00         | 100,0%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                         | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,0%        |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                        | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,0%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>6 998 237,47</b> | <b>7 112 729,20</b> | <b>101,6%</b> |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                   | 7 000,00            | 8 579,77            | 122,6%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 7 000,00            | 8 579,77            | 122,6%        |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 1 482 276,75        | 1 475 006,67        | 99,5%         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 205 847,75        | 1 202 420,67        | 99,7%         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 4 389,00            | 4 632,00            | 105,5%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 240 000,00          | 237 078,00          | 98,8%         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 31 000,00           | 30 794,00           | 99,3%         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 32,00               | 3,2%          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 40,00               | 50,00               | 125,0%        |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 2 056 320,66        | 2 023 963,21        | 98,4%         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 758 841,93          | 765 053,84          | 100,8%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 683 000,00          | 638 358,89          | 93,5%         |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 131 000,00          | 110 421,09          | 84,3%         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 222 909,50          | 222 772,50          | 99,9%         |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 30 000,00           | 24 454,00           | 81,5%         |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 87 963,00           | 88 128,00           | 100,2%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 121 390,03          | 153 947,23          | 126,8%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 12 216,20           | 13 567,40           | 111,1%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 9 000,00            | 7 260,26            | 80,7%         |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                  | 199 679,34          | 221 811,29          | 111,1%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 40 000,00           | 31 542,00           | 78,9%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 15 000,00           | 11 620,20           | 77,5%         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 137 000,00          | 170 600,81          | 124,5%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 7 670,54            | 8 039,48            | 104,8%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 8,80                | 8,80                | 100,0%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 3 252 960,72         | 3 383 368,26         | 104,0%       |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 3 035 647,00         | 3 069 339,00         | 101,1%       |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 217 313,72           | 314 029,26           | 144,5%       |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>16 169 014,10</b> | <b>16 145 313,19</b> | <b>99,9%</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 9 263 719,00         | 9 263 719,00         | 100,0%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 9 263 719,00         | 9 263 719,00         | 100,0%       |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 6 613 833,00         | 6 613 833,00         | 100,0%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 6 613 833,00         | 6 613 833,00         | 100,0%       |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 44 340,10            | 20 639,19            | 46,5%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 44 340,10            | 20 639,19            | 46,5%        |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 247 122,00           | 247 122,00           | 100,0%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 247 122,00           | 247 122,00           | 100,0%       |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 429 372,16</b>  | <b>1 339 403,64</b>  | <b>93,7%</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 41 037,60            | 32 930,88            | 80,2%        |
|     |       | 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    | 3 000,00             | 2 500,00             | 83,3%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 23 438,60            | 16 310,60            | 69,6%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 14 599,00            | 14 120,28            | 96,7%        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 549 403,00           | 496 561,74           | 90,4%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 46 080,00            | 47 052,74            | 102,1%       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 38 201,30            | 76,4%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 92 140,00            | 72 917,80            | 79,1%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 361 183,00           | 338 389,90           | 93,7%        |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 2 400,00             | 64,18                | 2,7%         |
|     |       | 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    | 2 200,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00               | 63,00                | 31,5%        |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0                    | 1,18                 |              |
|     | 80148 |      | Paragraf ten obejmuje wpływy do budżetu jed                                                                                                                                                                       | 173 724,90           | 154 714,90           | 89,1%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 173 724,90           | 154 714,90           | 89,1%        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 662 806,66           | 655 131,94           | 98,8%        |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 396 716,70           | 396 716,70           | 100,0%       |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 21 284,13           | 13 609,40           | 63,9%        |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 244 805,83          | 244 805,84          | 100,0%       |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 000 851,37</b> | <b>5 998 020,60</b> | <b>99,9%</b> |
|     | 85206 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                | 24 011,00           | 24 011,00           | 100,0%       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 24 011,00           | 24 011,00           | 100,0%       |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                       | 4 722 486,37        | 4 715 342,11        | 99,8%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 44,00               | 61,60               | 140,0%       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 97,84               | 183,65              | 187,7%       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 2 921,33            | 58,4%        |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 15 988,50           | 79,9%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 4 690 112,00        | 4 688 715,31        | 99,9%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 7 232,53            | 7 471,72            | 103,3%       |
|     | 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> | 55 336,00           | 55 157,79           | 99,7%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 15 356,00           | 15 355,80           | 99,9%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 39 980,00           | 39 801,99           | 99,6%        |
|     | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                      | 227 986,00          | 227 976,01          | 99,9%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 227 986,00          | 227 976,01          | 99,9%        |
|     | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                              | 551,41              | 517,99              | 93,9%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 551,41              | 517,99              | 93,9%        |
|     | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                                     | 449 433,59          | 449 263,48          | 99,9%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 542,59              | 542,59              | 100,0%       |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 448 891,00        | 448 720,89        | 99,9%        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 223 900,00        | 223 900,00        | 100,0%       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 223 900,00        | 223 900,00        | 100,0%       |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 63 233,00         | 68 106,50         | 107,7%       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 63 233,00         | 68 106,50         | 107,7%       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 233 914,00        | 233 745,72        | 99,9%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 103 854,00        | 103 685,72        | 99,8%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 130 060,00        | 130 060,00        | 100,0%       |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>593 060,43</b> | <b>473 289,63</b> | <b>79,8%</b> |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                            | 517 575,00        | 415 415,04        | 80,3%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 15 120,00         | 2 922,00          | 19,3%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 46,02             |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 520,00          | 5 112,00          | 202,9%       |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                        | 499 935,00        | 407 335,02        | 81,5%        |
|     | 85306 |      | Kluby dziecięce                                                                                                                                                                                                   | 8 064,00          | 2 561,61          | 31,8%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 6 720,00          | 1 162,75          | 17,3%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 24,86             |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 344,00          | 1 374,00          | 102,2%       |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 67 421,43         | 55 312,98         | 82,0%        |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63 750,00         | 51 641,55         | 81,0%        |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 671,43          | 3 671,43          | 100,0%       |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>339 929,60</b> | <b>332 249,61</b> | <b>97,7%</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 339 929,60        | 332 249,61        | 97,7%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 11,60             | 11,60             | 100,0%       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 284 926,00        | 284 926,00        | 100,0%       |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 49 600,00         | 43 168,51         | 87,0%        |

| 1                       | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7            |
|-------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 392,00             | 4 143,50             | 76,8%        |
| 900                     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 536 270,77</b>  | <b>2 339 680,88</b>  | <b>92,2%</b> |
|                         | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                                                 | 501 548,61           | 372 406,39           | 74,3%        |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 9 269,75             | 9 269,60             | 100,0%       |
|                         |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 128 604,86           | 0,00                 | 0,0%         |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 363 674,00           | 363 136,79           | 99,9%        |
|                         | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                                                                                                                               | 696 089,00           | 627 799,26           | 90,2%        |
|                         |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                        | 696 089,00           | 627 785,26           | 90,2%        |
|                         |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 14,00                |              |
|                         | 90017 |      | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                                                     | 106 301,28           | 106 301,28           | 100,0%       |
|                         |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                          | 106 301,28           | 106 301,28           | 100,0%       |
|                         | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                       | 32 715,47            | 36 069,89            | 110,3%       |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 32 715,47            | 36 069,89            | 110,3%       |
|                         | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                             | 1 199 616,41         | 1 197 104,06         | 99,8%        |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 23 816,00            | 21 303,65            | 89,5%        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 1 175 800,41         | 1 175 800,41         | 100,0%       |
| 921                     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>416 187,38</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>72,1%</b> |
|                         | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                             | 416 187,38           | 300 000,00           | 72,1%        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 416 187,38           | 300 000,00           | 72,1%        |
| 926                     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>225,00</b>        | <b>22,5%</b> |
|                         | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 225,00               | 22,5%        |
|                         |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 1 000,00             | 225,00               | 22,5%        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY :</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>35 829 830,02</b> | <b>35 340 106,87</b> | <b>98,6%</b> |
| w tym :                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
| dochody bieżące         |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | 33 014 927,40 zł     | 32 774 528,81 zł     | 99,3%        |
| dochody majątkowe       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | 2 814 902,62 zł      | 2 565 578,06 zł      | 91,1%        |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
za 2014 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7            | 8                                                          |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>1 070 811,99</b> | <b>1 069 673,35</b> | <b>99,9%</b> | <b>1 764,32</b>                                            |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                              | 18 381,00           | 18 381,00           | 100,0%       | 1 764,32                                                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 13 783,14           | 13 783,14           | 100,0%       | 442,53                                                     |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 1 157,15            | 1 157,15            | 100,0%       | 1 157,15                                                   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 2 346,78            | 2 346,78            | 100,0%       | 164,64                                                     |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 1 093,93            | 1 093,93            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 12 772,91           | 12 772,91           | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 12 772,91           | 12 772,91           | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                        | 213 222,05          | 212 732,05          | 99,8%        | 0,00                                                       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 213 222,05          | 212 732,05          | 99,8%        | 0,00                                                       |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 826 436,03          | 825 787,39          | 99,9%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 242,90            | 1 031,40            | 83,0%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 285,75              | 147,00              | 51,4%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 6 398,39            | 6 100,00            | 95,3%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 969,13           | 10 969,13           | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 7 153,60            | 7 153,60            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 800 386,26          | 800 386,26          | 100,0%       | 0,00                                                       |
| <b>150</b> |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>5 212,62</b>     | <b>4 050,99</b>     | <b>77,7%</b> | <b>0,00</b>                                                |
|            | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 5 212,62            | 4 050,99            | 77,7%        | 0,00                                                       |
|            |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 212,62            | 4 050,99            | 77,7%        | 0,00                                                       |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>1 555 446,29</b> | <b>1 371 756,36</b> | <b>88,2%</b> | <b>14 051,52</b>                                           |
|            | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                       | 876,20              | 868,64              | 99,1%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 876,20              | 868,64              | 99,1%        | 0,00                                                       |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 258,00              | 258,00              | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 258,00              | 258,00              | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 242 769,00          | 242 282,08          | 99,8%        | 0,00                                                       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 769,00            | 1 769,00            | 100,0%       | 0,00                                                       |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 241 000,00          | 240 513,08          | 99,8%        | 0,00                                                       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 291 927,59        | 1 110 657,08        | 86,0%        | 14 051,52                                                  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 256,65            | 5 256,65            | 100,0%       |                                                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 634 003,59          | 603 342,64          | 95,2%        | 14 051,52                                                  |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 652 667,35          | 502 057,79          | 76,9%        |                                                            |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7            | 8                 |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                               | 19 615,50           | 17 690,56           | 90,2%        | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 19 615,50           | 17 690,56           | 90,2%        | 0,00              |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>140 779,13</b>   | <b>128 171,50</b>   | <b>91,0%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 140 779,13          | 128 171,50          | 91,0%        | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 154,63           | 13 474,10           | 95,2%        | 0,00              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 510,00              | 501,41              | 98,3%        | 0,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 677,50          | 88 758,99           | 88,2%        | 0,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 25 437,00           | 25 437,00           | 100,0%       | 0,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>98 003,00</b>    | <b>61 141,66</b>    | <b>62,4%</b> | <b>3 780,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 51 563,00           | 49 161,66           | 95,3%        | 3 780,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 51 563,00           | 49 161,66           | 95,3%        | 3 780,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                           | 12 000,00           | 11 980,00           | 99,8%        | 0,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00           | 11 980,00           | 99,8%        | 0,00              |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                               | 34 440,00           | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 440,00           | 0,00                | 0,0%         | 0,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 519 555,86</b> | <b>3 407 688,49</b> | <b>96,8%</b> | <b>282 081,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 188 825,50          | 187 047,67          | 99,1%        | 18 257,65         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 136 256,09          | 136 150,34          | 99,9%        | 2 962,10          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 832,74           | 10 832,74           | 100,0%       | 11 219,33         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 934,41           | 24 713,46           | 99,1%        | 3 723,23          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 184,47            | 2 380,23            | 74,7%        | 352,99            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00            | 4 235,92            | 94,1%        | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 797,04            | 3 414,23            | 89,9%        | 0,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 425,75            | 1 425,75            | 100,0%       | 0,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,0%       | 0,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 695,00              | 695,00              | 100,0%       | 0,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 184 000,00          | 182 365,91          | 99,1%        | 0,00              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 181 500,00          | 181 431,90          | 99,9%        | 0,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            | 934,01              | 37,4%        | 0,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 013 139,61        | 2 915 587,90        | 96,8%        | 263 413,61        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 669,14            | 1 271,66            | 76,2%        | 0,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 761 210,72        | 1 744 032,79        | 99,0%        | 51 719,95         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 123 044,77          | 123 044,77          | 100,0%       | 127 995,99        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 44 093,80           | 42 772,00           | 97,0%        | 1 246,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 285 732,06          | 276 871,02          | 96,9%        | 43 955,93         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 36 009,69           | 34 611,42           | 96,1%        | 5 539,97          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 55 486,00           | 55 486,00           | 100,0%       | 0,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 60 437,59           | 56 810,50           | 94,0%        | 864,77            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 122 259,53          | 100 395,96          | 82,1%        | 2 437,50          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00           | 24 258,13           | 97,0%        | 8,94              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 470,00            | 1 470,00            | 100,0%       | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 306 466,50          | 280 518,66          | 91,5%        | 29 607,56         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 6 000,00            | 3 480,06            | 58,0%        | 0,00              |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7            | 8           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 8 000,00          | 4 829,10          | 60,4%        | 0,00        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                 | 18 000,00         | 14 799,11         | 82,2%        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 32 305,31         | 29 015,33         | 89,8%        | 37,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 18 800,00         | 18 036,12         | 95,9%        | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 59 254,50         | 59 254,50         | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 7 900,00          | 6 757,00          | 85,5%        | 0,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 40 000,00         | 37 873,77         | 94,7%        | 0,00        |
|     | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                           | 42 485,75         | 39 164,96         | 92,2%        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 18 985,75         | 16 446,63         | 86,6%        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 23 500,00         | 22 718,33         | 96,7%        | 0,00        |
|     | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                 | 91 105,00         | 83 522,05         | 91,7%        | 409,74      |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 33 406,20         | 32 226,00         | 96,5%        | 0,00        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                        | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 075,28          | 1 075,28          | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 189,82            | 189,82            | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 146,16            | 146,16            | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 25,80             | 25,79             | 99,9%        | 0,00        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 847,60          | 5 847,56          | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 114,14          | 1 114,14          | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 34 450,00         | 28 169,75         | 81,8%        | 409,74      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 850,00          | 2 727,55          | 95,7%        | 0,00        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>135 997,00</b> | <b>106 137,00</b> | <b>78,0%</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                 | 1 680,00          | 1 680,00          | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 221,52            | 221,52            | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 458,48          | 1 458,48          | 100,0%       | 0,00        |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 93 579,00         | 63 719,00         | 68,1%        | 0,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 49 095,00         | 40 260,00         | 82,0%        | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 336,20          | 1 303,43          | 39,1%        | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 468,16            | 146,32            | 31,3%        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 19 107,64         | 10 642,14         | 55,7%        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 13 034,25         | 6 941,70          | 53,3%        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 377,00          | 3 264,66          | 44,3%        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 160,75          | 1 160,75          | 100,0%       | 0,00        |
|     | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                    | 40 738,00         | 40 738,00         | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 957,66            | 957,66            | 100,0%       | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 90,92             | 90,92             | 100,0%       | 0,00        |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                              | 5                    | 6                    | 7             | 8                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 951,06             | 5 951,06             | 100,0%        | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 13 812,36            | 13 812,36            | 100,0%        | 0,00                |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 426,00               | 426,00               | 100,0%        | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>557 084,57</b>    | <b>524 573,49</b>    | <b>94,2%</b>  | <b>14 980,19</b>    |
|            | 75404 |      | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>                                                                                             | <i>5 000,00</i>      | <i>5 000,00</i>      | <i>100,0%</i> | <i>0,00</i>         |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0%        | 0,00                |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                               | <i>391 084,57</i>    | <i>368 673,28</i>    | <i>94,3%</i>  | <i>14 980,19</i>    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 600,00               | 414,40               | 69,1%         | 0,00                |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 32 965,00            | 29 157,28            | 88,4%         | 76,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 73 014,22            | 68 763,19            | 94,2%         | 1 363,14            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 5 969,60             | 5 969,60             | 100,0%        | 6 669,32            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 13 300,00            | 12 372,32            | 93,0%         | 2 157,95            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 2 000,00             | 1 600,45             | 80,0%         | 248,19              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 106 367,00           | 100 877,41           | 94,8%         | 3 457,35            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 21 500,00            | 20 496,29            | 95,3%         | 832,24              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 465,00             | 2 430,00             | 98,6%         | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 36 030,40            | 33 492,32            | 93,0%         | 0,00                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13 183,00            | 9 773,00             | 74,1%         | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 3 281,79             | 3 281,79             | 100,0%        | 0,00                |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                        | 1 133,03             | 1 133,03             | 100,0%        | 176,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 79 275,53            | 78 912,20            | 99,5%         | 0,00                |
|            | 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                   | <i>161 000,00</i>    | <i>150 900,21</i>    | <i>93,7%</i>  | <i>0,00</i>         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 161 000,00           | 150 900,21           | 93,7%         | 0,00                |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>450 000,00</b>    | <b>430 496,93</b>    | <b>95,7%</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                  | <i>450 000,00</i>    | <i>430 496,93</i>    | <i>95,7%</i>  | <i>0,00</i>         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00           | 430 496,93           | 95,7%         | 0,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>83 130,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                 | <i>83 130,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0%</i>   | <i>0,00</i>         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 83 130,00            | 0,00                 | 0,0%          | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>17 950 853,60</b> | <b>17 600 651,79</b> | <b>98,0%</b>  | <b>1 263 195,76</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                       | <i>7 550 657,95</i>  | <i>7 478 262,39</i>  | <i>99,0%</i>  | <i>638 643,12</i>   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 326 991,13           | 325 789,94           | 99,6%         | 7 707,52            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 919 012,32         | 4 908 676,86         | 99,8%         | 113 259,65          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 351 161,89           | 351 161,89           | 100,0%        | 365 444,60          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 928 030,70           | 927 524,80           | 99,9%         | 127 805,09          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 114 164,17           | 114 047,54           | 99,9%         | 16 121,88           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 3 384,00             | 3 241,00             | 95,8%         | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 313 157,81           | 289 577,78           | 92,5%         | 8 040,00            |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6            | 7      | 8          |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|   |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 15 753,46    | 14 929,76    | 94,8%  | 0,00       |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 71 574,00    | 67 916,72    | 94,9%  | 0,00       |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 25 000,00    | 0,00         | 0,0%   | 0,00       |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 5 910,00     | 4 312,00     | 73,0%  | 0,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 100 220,63   | 97 638,18    | 97,4%  | 184,50     |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 705,00     | 4 189,87     | 89,1%  | 49,22      |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 790,00     | 1 440,52     | 80,5%  | 0,00       |
|   |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 058,00     | 4 491,23     | 88,8%  | 0,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 271,00     | 5 858,16     | 80,6%  | 30,66      |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 16 219,00    | 16 219,00    | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 334 103,44   | 334 103,12   | 99,9%  | 0,00       |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 1 151,40     | 1 151,40     | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 6 000,00     | 5 992,62     | 99,9%  | 0,00       |
|   | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                         | 577 675,90   | 577 351,88   | 99,9%  | 47 307,29  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 32 440,00    | 32 422,53    | 99,9%  | 756,90     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 400 261,53   | 399 988,57   | 99,9%  | 7 253,95   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 32 423,27    | 32 423,27    | 100,0% | 28 692,42  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 78 423,67    | 78 400,68    | 99,9%  | 9 444,39   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 10 915,35    | 10 904,75    | 99,9%  | 1 159,63   |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 23 212,08    | 23 212,08    | 100,0% | 0,00       |
|   | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                           | 3 272 191,01 | 3 207 608,68 | 98,0%  | 112 561,18 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 43 316,00    | 42 947,13    | 99,1%  | 916,06     |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 778 032,73   | 774 887,53   | 99,6%  | 18 379,93  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 57 857,23    | 57 857,23    | 100,0% | 58 480,06  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 143 988,66   | 143 635,22   | 99,8%  | 20 438,29  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 13 273,86    | 13 215,10    | 99,6%  | 1 874,84   |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 66 024,02    | 45 740,93    | 69,3%  | 10 222,00  |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 56 000,00    | 37 576,26    | 67,1%  | 0,00       |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 34 000,00    | 32 142,80    | 94,5%  | 0,00       |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 480,00     | 990,00       | 66,9%  | 0,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 107 114,00   | 104 680,48   | 97,7%  | 2 250,00   |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 800,00       | 695,70       | 87,0%  | 0,00       |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 400,00       | 369,74       | 92,4%  | 0,00       |
|   |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 750,00       | 597,53       | 79,7%  | 0,00       |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 51 800,00    | 51 800,00    | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 200,00       | 144,00       | 72,0%  | 0,00       |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6            | 7      | 8          |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 717,00     | 1 717,00     | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                            | 51 729,98    | 49 845,90    | 96,4%  | 0,00       |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 863 707,53 | 1 848 766,13 | 99,2%  | 0,00       |
|   | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                              | 4 262 458,69 | 4 244 112,53 | 99,6%  | 367 402,48 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 186 860,20   | 186 735,66   | 99,9%  | 4 220,90   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 802 355,27 | 2 800 475,63 | 99,9%  | 62 793,27  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 212 163,07   | 212 163,07   | 100,0% | 210 907,56 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 537 629,51   | 536 412,93   | 99,8%  | 71 094,36  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 64 927,18    | 64 868,43    | 99,9%  | 9 017,77   |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 1 101,00     | 1 101,00     | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 165 173,00   | 154 556,80   | 93,6%  | 9 299,60   |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 48 884,00    | 47 794,27    | 97,8%  | 0,00       |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 516,00     | 1 446,00     | 95,4%  | 60,00      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 64 654,35    | 62 463,00    | 96,6%  | 0,00       |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 490,00     | 1 344,56     | 90,2%  | 0,00       |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 933,00       | 804,08       | 86,2%  | 0,00       |
|   |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 380,00     | 3 287,38     | 97,3%  | 0,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 731,00     | 2 998,61     | 80,4%  | 9,02       |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 8 704,00     | 8 704,00     | 100,0% | 0,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                            | 158 957,11   | 158 957,11   | 100,0% | 0,00       |
|   | 80113 |      | <i>Dowózienie uczniów do szkół</i>                                                                           | 901 936,96   | 795 985,33   | 88,3%  | 83 067,45  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 111 427,27   | 107 063,47   | 96,1%  | 3 448,55   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 5 561,74     | 5 201,58     | 93,5%  | 9 349,15   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 20 784,00    | 19 548,79    | 94,1%  | 3 674,24   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 077,99     | 2 786,13     | 90,5%  | 523,66     |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 148 687,30   | 131 159,80   | 88,2%  | 21 279,16  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 601 398,66   | 519 242,56   | 86,3%  | 44 792,69  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 11 000,00    | 10 983,00    | 99,8%  | 0,00       |
|   | 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                              | 71 676,88    | 35 025,08    | 48,9%  | 0,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 693,00     | 3 384,37     | 59,4%  | 0,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 41 039,98    | 22 777,76    | 55,5%  | 0,00       |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 24 943,90    | 8 862,95     | 35,5%  | 0,00       |
|   | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                       | 327 541,64   | 301 608,42   | 92,1%  | 14 214,24  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 800,00       | 567,50       | 70,9%  | 0,00       |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 113 624,55   | 113 624,55   | 100,0% | 3 326,48   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 575,05     | 7 575,05     | 100,0% | 8 857,35   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 20 712,89    | 20 685,75    | 99,9%  | 1 775,90   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 681,56     | 1 636,95     | 97,3%  | 254,51     |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                   | 6                   | 7            | 8                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 192,16            | 87,7%        | 0,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 173 724,90          | 148 687,83          | 85,6%        | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00            | 1 715,94            | 85,8%        | 0,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 922,69            | 4 922,69            | 100,0%       | 0,00             |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                    | 986 714,57          | 960 697,48          | 97,4%        | 0,00             |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 128 895,00          | 128 895,00          | 100,0%       | 0,00             |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 172 460,00          | 172 460,00          | 100,0%       | 0,00             |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 14 453,00           | 14 400,00           | 99,6%        | 0,00             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 17 460,57           | 15 930,57           | 91,2%        | 0,00             |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 135,25            | 2 105,43            | 98,6%        | 0,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 410 988,67          | 408 535,68          | 99,4%        | 0,00             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 24 322,08           | 24 322,08           | 100,0%       | 0,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 216 000,00          | 194 048,72          | 89,8%        | 0,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | <b>137 000,00</b>   | <b>112 919,48</b>   | <b>82,4%</b> | <b>570,91</b>    |
|            | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                    | 7 800,00            | 3 911,04            | 50,1%        | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 500,00            | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 300,00            | 3 911,04            | 91,0%        | 0,00             |
|            | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                           | 129 200,00          | 109 008,44          | 84,4%        | 570,91           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 5 000,00            | 893,95              | 17,9%        | 25,79            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 800,00              | 123,79              | 15,5%        | 3,68             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 54 286,35           | 50 422,99           | 92,9%        | 541,44           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 37 758,10           | 27 533,38           | 72,9%        | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 30 355,55           | 29 525,33           | 97,3%        | 0,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 000,00            | 509,00              | 50,9%        | 0,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>7 204 902,41</b> | <b>7 146 351,66</b> | <b>99,2%</b> | <b>94 735,55</b> |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                   | 180 000,00          | 165 793,03          | 92,1%        | 0,00             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 180 000,00          | 165 793,03          | 92,1%        | 0,00             |
|            | 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                        | 4 872,00            | 4 022,29            | 82,6%        | 0,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 4 872,00            | 4 022,29            | 82,6%        | 0,00             |
|            | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00              | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         | 0,00             |
|            | 85206 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                       | 35 511,00           | 33 971,75           | 95,7%        | 2 481,85         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 26 011,00           | 25 282,52           | 97,2%        | 386,57           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 2 300,00            | 2 264,40            | 98,5%        | 1 448,51         |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6            | 7      | 8         |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 5 200,00     | 4 669,58     | 89,8%  | 567,18    |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 900,00       | 655,25       | 72,8%  | 79,59     |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                               | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,0% | 0,00      |
|   | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                              | 4 695 962,00 | 4 693 326,96 | 99,9%  | 14 000,53 |
|   |       | 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    | 1 500,00     | 428,00       | 28,5%  | 0,00      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 4 405 983,00 | 4 405 964,54 | 99,9%  | 0,00      |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 106 163,00   | 104 883,85   | 98,8%  | 1 943,58  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 7 803,00     | 7 802,96     | 99,9%  | 8 552,32  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 146 135,00   | 146 037,37   | 99,9%  | 3 073,37  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 2 854,00     | 2 853,44     | 100,0% | 431,26    |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,0% | 0,00      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                               | 3 282,00     | 3 282,00     | 100,0% | 0,00      |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 18 242,00    | 18 074,80    | 99,1%  | 0,00      |
|   | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 56 036,00    | 55 824,33    | 99,6%  | 0,00      |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                              | 56 036,00    | 55 824,33    | 99,6%  | 0,00      |
|   | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                             | 305 461,00   | 305 121,08   | 99,9%  | 0,00      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 297 586,00   | 297 246,08   | 99,9%  | 0,00      |
|   |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 7 875,00     | 7 875,00     | 100,0% | 0,00      |
|   | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                     | 31 551,41    | 30 165,00    | 95,6%  | 0,00      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 31 540,37    | 30 154,84    | 95,6%  | 0,00      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 5,79         | 5,79         | 100,0% | 0,00      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 5,25         | 4,37         | 83,2%  | 0,00      |
|   | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>                                                                                                                                                                                            | 449 691,00   | 449 263,48   | 99,9%  | 0,00      |
|   |       | 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    | 800,00       | 542,59       | 67,8%  | 0,00      |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 448 891,00   | 448 720,89   | 99,9%  | 0,00      |
|   | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                | 953 204,00   | 929 088,42   | 97,5%  | 75 145,85 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 2 226,43     | 74,2%  | 0,00      |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 633 550,00   | 625 132,90   | 98,7%  | 10 469,69 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 47 600,00    | 47 578,96    | 99,9%  | 48 939,65 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 124 000,00   | 113 952,08   | 91,9%  | 14 076,05 |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 15 955,00    | 13 852,75    | 86,8%  | 1 605,74  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 6 645,00     | 6 633,00     | 99,8%  | 45,00     |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7            | 8               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 18 000,00         | 17 736,68         | 98,5%        | 9,72            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 800,00            | 542,61            | 67,8%        | 0,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0%       | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 21 600,00         | 21 128,69         | 97,8%        | 0,00            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 000,00          | 1 461,24          | 73,1%        | 0,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00          | 4 665,44          | 93,3%        | 0,00            |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 13 350,00         | 12 678,92         | 95,0%        | 0,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 16 200,00         | 16 187,69         | 99,9%        | 0,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 800,00            | 775,00            | 96,9%        | 0,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 27 354,00         | 27 354,00         | 100,0%       | 0,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 350,00          | 1 270,00          | 94,1%        | 0,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 15 000,00         | 14 912,03         | 99,4%        | 0,00            |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                 | <i>169 000,00</i> | <i>159 822,56</i> | <i>94,6%</i> | <i>3 107,32</i> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 27 000,00         | 23 908,55         | 88,6%        | 1 478,05        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 142 000,00        | 135 914,01        | 95,7%        | 1 629,27        |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                 | <i>321 614,00</i> | <i>319 952,76</i> | <i>99,5%</i> | <i>0,00</i>     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 311 560,00        | 310 362,04        | 99,6%        | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 054,00          | 3 885,72          | 95,8%        | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 000,00          | 5 705,00          | 95,1%        | 0,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>741 408,35</b> | <b>574 170,37</b> | <b>77,4%</b> | <b>0,00</b>     |
|     | 85305 |      | <i>Żłobki</i>                                                                                                | <i>647 686,92</i> | <i>489 209,72</i> | <i>75,5%</i> | <i>0,00</i>     |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 000,00          | 944,72            | 94,5%        | 0,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 58 871,00         | 48 465,99         | 82,3%        | 0,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 10 730,00         | 8 331,31          | 77,6%        | 0,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 529,00          | 1 187,43          | 77,7%        | 0,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 11 880,00         | 4 996,04          | 42,1%        | 0,00            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 15 120,00         | 4 411,29          | 29,2%        | 0,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 620,00            | 600,00            | 96,8%        | 0,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 500,00          | 650,00            | 26,0%        | 0,00            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 850,00            | 849,00            | 99,9%        | 0,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 600,00            | 50,42             | 8,4%         | 0,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 300,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 300,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 543 386,92        | 418 723,52        | 77,1%        | 0,00            |
|     | 85306 |      | <i>Kluby dziecięce</i>                                                                                       | <i>26 300,00</i>  | <i>24 048,59</i>  | <i>91,4%</i> | <i>0,00</i>     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 18 313,61         | 18 313,61         | 100,0%       | 0,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 148,10          | 3 148,10          | 100,0%       | 0,00            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7            | 8                 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 448,68              | 448,68              | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 319,61            | 1 752,89            | 75,6%        | 0,00              |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 100,00              | 60,00               | 60,0%        | 0,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 720,00            | 250,00              | 14,5%        | 0,00              |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00              | 30,31               | 20,2%        | 0,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 100,00              | 45,00               | 45,0%        | 0,00              |
|     | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                            | 67 421,43           | 60 912,06           | 90,3%        | 0,00              |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 12 251,40           | 12 251,40           | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 648,60              | 648,60              | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 118,27            | 2 118,27            | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 112,14              | 112,14              | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 300,16              | 300,16              | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 15,89               | 15,89               | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 839,15            | 3 757,17            | 97,9%        | 0,00              |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 203,25              | 198,91              | 97,9%        | 0,00              |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 44 365,40           | 38 717,75           | 87,3%        | 0,00              |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 645,17            | 2 049,77            | 77,5%        | 0,00              |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 484,36              | 315,67              | 65,2%        | 0,00              |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 25,64               | 14,33               | 55,9%        | 0,00              |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 391,26              | 391,26              | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 20,74               | 20,74               | 100,0%       | 0,00              |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                    | <b>403 140,25</b>   | <b>399 456,01</b>   | <b>99,1%</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                     | 403 140,25          | 399 456,01          | 99,1%        | 0,00              |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                           | 403 140,25          | 399 456,01          | 99,1%        | 0,00              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>3 820 313,34</b> | <b>3 526 329,35</b> | <b>92,3%</b> | <b>115 475,26</b> |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                | 792 059,77          | 760 368,27          | 96,0%        | 0,00              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 61 854,24           | 61 854,24           | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 180 274,00          | 180 274,00          | 100,0%       | 0,00              |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 549 931,53          | 518 240,03          | 94,2%        | 0,00              |
|     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                              | 1 412 702,21        | 1 292 532,97        | 91,5%        | 87 407,58         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 880 000,00          | 759 837,16          | 86,3%        | 87 407,58         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 532 702,21          | 532 695,81          | 99,9%        | 0,00              |
|     | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                  | 851 221,97          | 731 051,60          | 85,9%        | 26 775,74         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 200,00            | 5 135,22            | 98,8%        | 0,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 434 200,00          | 384 382,57          | 88,5%        | 26 775,74         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 60 800,00           | 56 300,00           | 92,6%        | 0,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 437,85            | 3 430,52            | 99,8%        | 0,00              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 347 584,12          | 281 803,29          | 81,1%        | 0,00              |

| 1                       | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7            | 8                   |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 764 329,39           | 742 376,51           | 97,1%        | 1 291,94            |
|                         |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 280,80               | 280,80               | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 42 886,21            | 24 599,30            | 57,4%        | 689,69              |
|                         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 10 103,15            | 10 103,15            | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 7 041,35             | 4 340,14             | 61,6%        | 527,12              |
|                         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 2 348,13             | 2 348,13             | 100,0%       | 75,13               |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 14 760,00            | 14 760,00            | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 5 469,65             | 5 469,65             | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00            | 49 035,24            | 98,1%        | 0,00                |
|                         |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 194 465,30           | 194 465,30           | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 286 974,80           | 286 974,80           | 100,0%       | 0,00                |
| <b>921</b>              |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>2 395 089,33</b>  | <b>2 156 345,07</b>  | <b>90,0%</b> | <b>279,10</b>       |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 709 525,00           | 709 525,00           | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 709 525,00           | 709 525,00           | 100,0%       | 0,00                |
|                         | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 371 061,00           | 371 061,00           | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 371 061,00           | 371 061,00           | 100,0%       | 0,00                |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%       | 0,00                |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 1 294 503,33         | 1 055 759,07         | 81,6%        | 279,10              |
|                         |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       | 0,00                |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 8 592,58             | 8 280,38             | 96,4%        | 0,00                |
|                         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 18 000,00            | 14 578,71            | 81,0%        | 279,10              |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 000,00            | 11 371,80            | 94,8%        | 0,00                |
|                         |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 416 187,38           | 346 287,40           | 83,2%        | 0,00                |
|                         |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 829 723,37           | 665 240,78           | 80,2%        | 0,00                |
| <b>926</b>              |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>40 928,56</b>     | <b>81,9%</b> | <b>1 636,82</b>     |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 40 928,56            | 81,9%        | 1 636,82            |
|                         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 203,30             | 1 375,20             | 62,4%        | 249,26              |
|                         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 671,50               | 196,00               | 29,2%        | 24,50               |
|                         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 14 303,60            | 12 457,90            | 87,1%        | 384,37              |
|                         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 7 975,55             | 79,8%        | 0,00                |
|                         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 14 000,00            | 12 406,41            | 88,6%        | 978,69              |
|                         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 8 821,60             | 6 517,50             | 73,9%        | 0,00                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI :</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>40 318 727,74</b> | <b>38 660 842,06</b> | <b>95,9%</b> | <b>1 792 550,43</b> |

|                                                                                          |               |               |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| - wydatki bieżące, w tym:                                                                | 32 706 444,29 | 31 720 292,07 | 97,0%  | 1 526 260,90 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                | 15 893 824,38 | 15 740 337,92 | 99,0%  | 1 512 583,52 |
| dotacje                                                                                  | 1 561 941,00  | 1 561 941,00  | 100,0% |              |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 6 843 449,09  | 6 818 502,64  | 99,6%  | 13 677,38    |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 | 538 601,80    | 532 130,56    | 98,8%  |              |
| obsługa długu                                                                            | 450 000,00    | 430 496,93    | 95,7%  |              |
| - wydatki majątkowe                                                                      | 7 612 283,45  | 6 940 549,99  | 91,2%  |              |

**BURMISTRZ**

*mgr Beata Szczepankowska*

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                             | plan na 2014 rok  | Wykonanie za 2013 rok | % realizacji | Stopień zaawansowania inwestycji                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                        | 6                 | 7                     | 8,0          | 9                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 010   | 01042  | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś                                                                                                                                                         | 213 222,05        | 212 732,05            | 99,8         | Zapłacono za modernizację drogi (wykonanie, nadzór, tablica). Inwestycja została zakończona w całości. Otrzymano dotację w kwocie 70.000 zł z FOGR.                                               |
|     |       |        |      | <b>Razem 01042</b>                                                                                                                                                                                       | <b>213 222,05</b> | <b>212 732,05</b>     | <b>99,8</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | 150   | 15011  | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 5 212,62          | 4 050,99              | 77,7         | Przelano dotację w 100% zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, w grudniu niewykorzystaną dotację w wysokości 1.161,63 zwrócono na konto Urzędu.                                        |
|     |       |        |      | <b>Razem 15011</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 212,62</b>   | <b>4 050,99</b>       | <b>77,7</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka, Poścień, Chorzele ul. Padlewskiego do m. Przątalina, Oplaniec, Nowa Wieś                                                                         | 241 000,00        | 240 513,08            | 99,8         | Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu przekazano zgodnie z porozumieniem dotację na pokrycie 50% kosztów. Zadanie zakończono, Starostwo dokonało rozliczenia. |
|     |       |        |      | <b>Razem 60014</b>                                                                                                                                                                                       | <b>241 000,00</b> | <b>240 513,08</b>     | <b>99,8</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja cząstkowa istniejących nawierzchni asfaltowych                                                                                                                                              | 97 000,00         | 0,00                  | 0,0          |                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi Brzeski Kolaki - Lipowiec                                                                                                                                                             | 20 800,00         | 1 900,00              | 9,1          | Dokonano wznowienia granic, zlecono wykonanie projektu. Płatność nastąpi w 2015 r.                                                                                                                |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul. 11 Listopada                                                                                                                                                | 13 000,00         | 13 000,00             | 100,0        | Wykonano dokumentację projektową.                                                                                                                                                                 |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Projekty na modernizację drogi Opaleniec, Nowa Wieś, ul. Brzozowa, ul. 1 Maja, ul. Ruda                                                                                                                  | 42 300,00         | 16 224,00             | 38,4         | Wykonano dokumentację na rozbudowę drogi Nowa Wieś                                                                                                                                                |
| 8   | 600   | 600016 | 6050 | Przebudowa ulicy Wesołej                                                                                                                                                                                 | 238 548,61        | 225 245,05            | 94,4         | Zapłacono za wykonanie przebudowy ulicy Wesołej (219.285,05), nadzór (3.500,00), oraz podział geodezyjny (2.460,00). Inwestycję zakończono.                                                       |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja poprzez remont chodnika ul. Witosa                                                                                                                                                          | 241 018,74        | 241 018,74            | 100,0        | Wykonano chodnik na ul. Witosa. Zadanie zakończono.                                                                                                                                               |
|     |       |        |      | <b>Razem 60016</b>                                                                                                                                                                                       | <b>652 667,35</b> | <b>502 057,79</b>     | <b>76,9</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | 700   | 70005  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń budynku ul. Komosińskiego                                                                                                                                                       | 38 877,50         | 38 877,50             | 100,0        | Dokonano remontu dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu.                                                                                                                             |
| 11  | 700   | 70005  | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Zarębach                                                                                                                                            | 47 800,00         | 47 781,49             | 99,9         | Zapłacono za sporządzenie kosztorysów, roboty budowlane i nadzór. Zadanie zakończono.                                                                                                             |
| 12  | 700   | 70005  | 6060 | Budowa szamba przy budynku z lokalami socjalnymi w miejscowości Raszujka                                                                                                                                 | 14 000,00         | 2 100,00              | 15,0         | Wykonano dokumentację techniczną.                                                                                                                                                                 |
| 13  | 700   | 70005  | 6060 | Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul. Brzozowa w Chorzelach)                                                                                                                                   | 25 437,00         | 25 437,00             | 100,0        | Na podstawie sporządzonych 3 aktów notarialnych dokonano zakupu działek na poszerzenie drogi gminnej.                                                                                             |
|     |       |        |      | <b>Razem 70005</b>                                                                                                                                                                                       | <b>126 114,50</b> | <b>114 195,99</b>     | <b>90,5</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 14  | 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 37 873,77             | 94,7         | Zakupiono 16 komputerów, 2 laptopy, ksero oraz wyposażenie                                                                                                                                        |
|     |       |        |      | <b>Razem 75023</b>                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>  | <b>37 873,77</b>      | <b>94,7</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 15  | 754   | 75412  | 6050 | Budowa garażu dla OSP Budki                                                                                                                                                                              | 67 400,00         | 67 036,67             | 99,5         | Zapłacono za budowę garażu, nadzór oraz wykonanie kostki.                                                                                                                                         |
| 16  | 754   | 75412  | 6060 | Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice                                                                                                                                                                | 11 875,53         | 11 875,53             | 100,0        | Zapłacono wykonawcy za wykonanie ogrzewania w budynku, wymianę okien i malowanie.                                                                                                                 |
|     |       |        |      | <b>Razem 75412</b>                                                                                                                                                                                       | <b>79 275,53</b>  | <b>78 912,20</b>      | <b>99,5</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| 17  | 754   | 75495  | 6050 | Monitoring w mieście Chorzele                                                                                                                                                                            | 161 000,00        | 150 900,21            | 93,7         | Zapłacono wykonawcy za wykonanie monitoringu, nadzór, sprzęt.                                                                                                                                     |
|     |       |        |      | <b>Razem 75495</b>                                                                                                                                                                                       | <b>161 000,00</b> | <b>150 900,21</b>     | <b>93,7</b>  |                                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                          | plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | % realizacji | Stopień zaawansowania inwestycji                                                                                                                                           |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                     | 6                | 7                     | 8            | 9                                                                                                                                                                          |
| 18  | 801   | 80101  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                           | 6 000,00         | 5 992,62              | 99,9         | Zakupiono komputery do Szkoły Podstawowej w Chorzelach                                                                                                                     |
|     |       |        |      | Razem 80101                                                                                                                                                           | 6 000,00         | 5 992,62              | 99,9         |                                                                                                                                                                            |
| 19  | 801   | 80104  | 6050 | Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach | 1 732 853,32     | 1 724 361,92          | 99,5         | Zapłacono wykonawcy za faktury na wykonanie robót budowlanych, dokumentację, nadzór. Zadanie zakończone.                                                                   |
| 20  | 801   | 80104  | 6050 | Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Przedszkola w Chorzelach                                                                                                         | 130 854,21       | 124 404,21            | 95,1         | Zapłacono za wykonanie ogrodzenia Przedszkola, oraz nadzór.                                                                                                                |
|     |       |        |      | Razem 80104                                                                                                                                                           | 1 863 707,53     | 1 848 766,13          | 99,2         |                                                                                                                                                                            |
| 21  | 801   | 80195  | 6050 | Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej                                                                                                 | 216 000,00       | 194 048,72            | 89,8         | Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową, wykonano remont sal lekcyjnych                                                                                              |
|     |       |        |      | Razem 80195                                                                                                                                                           | 216 000,00       | 194 048,72            | 89,8         |                                                                                                                                                                            |
| 22  | 852   | 85219  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                           | 15 000,00        | 14 912,03             | 99,4         | Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                     |
|     |       |        |      | Razem 85219                                                                                                                                                           | 15 000,00        | 14 912,03             | 99,4         |                                                                                                                                                                            |
| 23  | 853   | 85305  | 6060 | Zakup wyposażenia do żłobka w Chorzelach                                                                                                                              | 543 386,92       | 418 723,52            | 77,1         | Zakupiono meble, wyposażenie do żłobka, plac zabaw zgodnie z otrzymaną dotacją MALUCH. Zadanie zakończone.                                                                 |
|     |       |        |      | Razem 85305                                                                                                                                                           | 543 386,92       | 418 723,52            | 77,1         |                                                                                                                                                                            |
| 24  | 900   | 90001  | 6050 | Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opalenie                                                                                                   | 61 854,24        | 61 854,24             | 100,0        | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                           |
| 25  | 900   | 90001  | 6059 | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach                                                                                                    | 250 148,57       | 218 457,07            | 87,4         | Zapłacono projektantowi za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za inne uzgodnienia..                                                                                   |
| 26  | 900   | 90001  | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                              | 180 274,00       | 180 274,00            | 100,0        | Zapłacono wykonawcy za wykonanie 65 szt przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za nadzór. Zadanie zakończone w 2014 r.                                                     |
|     | 900   | 90001  | 6059 |                                                                                                                                                                       | 299 782,96       | 299 782,96            | 100,0        |                                                                                                                                                                            |
|     |       |        |      | Razem 90001                                                                                                                                                           | 792 059,77       | 760 368,27            | 96,0         |                                                                                                                                                                            |
| 27  | 900   | 90002  | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach                                                                                     | 532 702,21       | 532 695,81            | 99,9         | Zapłacono wykonawcy faktury za wykonanie rekultywacji, które w całości zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW dodatkowo zapłacono za nadzór. Zadanie zakończone w 2014 r. |
|     |       |        |      | Razem 90002                                                                                                                                                           | 532 702,21       | 532 695,81            | 99,9         |                                                                                                                                                                            |
| 28  | 900   | 90015  | 6050 | Projekt na wykonanie oświetlenia Zaręby - Ostrówek, Łaz                                                                                                               | 60 000,00        | 18 258,70             | 30,4         | Zapłacono za wykonanie projektu i modernizację oświetlenia w msc. Łaz                                                                                                      |
| 29  | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ul. Padlewskiego                                                                                                                             | 66 690,00        | 66 690,00             | 100,0        | Zapłacono wykonawcy za wykonanie linii energetycznej oraz za nadzór.                                                                                                       |
| 30  | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia Dzierzga Nadbory, Rembielin                                                                                                                  | 40 000,00        | 27 642,98             | 69,1         | Wykonano modernizację oświetlenia (dowieszenie lamp) w msc. Rembielin oraz zapłacono za projekt, nadzór i wykonanie linii energetycznej w msc. Dzierzga-Nadbory            |
| 31  | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                    | 180 894,12       | 169 211,61            | 93,5         | Kwota 164.711,61 zł są to wydatki stanowiące dług(umowy zaliczane do kredytów i pożyczek), za pozostałe 4.500,00 zł dowieszono lampy na ul. Księżycowej i Pogodnej         |
|     |       |        |      | Razem 90015                                                                                                                                                           | 347 584,12       | 281 803,29            | 81,1         |                                                                                                                                                                            |
| 32  | 900   | 90095  | 6050 | Odmulanie dna oraz wyrównanie skarp zbiornika wodnego                                                                                                                 | 50 000,00        | 49 035,24             | 98,1         | Wykonano odmulenie i wyrównanie skarp zbiornika.                                                                                                                           |
| 33  | 900   | 90095  | 6057 | Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach                                                                                                  | 194 465,30       | 194 465,30            | 100,0        | Zapłacono wykonawcy za roboty. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.                                                                                    |
|     | 900   | 90095  | 6059 |                                                                                                                                                                       | 286 974,80       | 286 974,80            | 100,0        |                                                                                                                                                                            |
|     |       |        |      | Razem 90095                                                                                                                                                           | 531 440,10       | 530 475,34            | 99,8         |                                                                                                                                                                            |
| 34  | 921   | 92195  | 6057 | Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel                                                                                                        | 300 000,00       | 300 000,01            | 100,0        | Wykonano plac zabaw, siłownię. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.                                                                                    |
|     | 921   | 92195  | 6059 |                                                                                                                                                                       | 604 669,77       | 604 669,77            | 100,0        |                                                                                                                                                                            |
| 35  | 921   | 92195  | 6057 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczynie i Przysowych                                                                                                              | 46 287,39        | 46 287,39             | 100,0        | Zadanie wykonano w 100% zapłacono wykonawcy za roboty oraz nadzór, za aktualizację kosztorysów.                                                                            |
|     | 921   | 92195  | 6059 |                                                                                                                                                                       | 72 474,83        | 56 893,03             | 78,5         |                                                                                                                                                                            |
| 36  | 921   | 92195  | 6057 | Budowa placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagienice                                                                                                                  | 44 999,99        | 0,00                  | 0,0          | Wykonano tablice. Prace rozpoczęto. Zakończono i rozliczono w marcu 2015 r.                                                                                                |
|     | 921   | 92195  | 6059 |                                                                                                                                                                       | 104 178,77       | 811,80                | 0,8          |                                                                                                                                                                            |
| 37  | 921   | 92195  | 6057 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pościenu Wsi                                                                                                          | 24 900,00        | 0,00                  | 0,0          | Wykonano projekt i tablice. Rozpoczęto prace. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w styczniu 2015 r.                                                                   |
|     | 921   | 92195  | 6059 |                                                                                                                                                                       | 48 400,00        | 2 866,18              | 5,9          |                                                                                                                                                                            |
|     |       |        |      | Razem 92195                                                                                                                                                           | 1 245 910,75     | 1 011 528,18          | 81,2         |                                                                                                                                                                            |
|     |       |        |      | Ogółem wydatki budżetu                                                                                                                                                | 7 612 283,45     | 6 940 549,99          | 91,2         |                                                                                                                                                                            |

**DURMISTRZ**

*(Podpis)*

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2014 ROK

| Lp.        | Treść                                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.         | Planowane dochody                                                                                            | 35 829 830,02       | 35 340 106,87       | 98,6         |
| 2.         | Planowane wydatki                                                                                            | 40 318 727,74       | 38 660 842,06       | 95,9         |
| 3          | Wynik( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)                                                         | -4 488 897,72       | -3 320 735,19       |              |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                             | <b>7 141 429,57</b> | <b>6 491 429,57</b> | <b>90,9</b>  |
| 1.         | Kredyty                                                                                                      | 5 650 000,00        | 5 000 000,00        | 88,5         |
| 2.         | Pożyczki                                                                                                     | 516 722,21          | 516 722,21          | 100,0        |
| 3.         | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 180 274,00          | 180 274,00          | 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)                                                                                    | 794 433,36          | 794 433,36          | 100,0        |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                              | <b>2 652 531,85</b> | <b>2 652 531,85</b> | <b>100,0</b> |
| 1.         | Spląty kredytów                                                                                              | 1 002 951,52        | 1 002 951,52        | 100,0        |
| 2.         | Spląty pożyczek                                                                                              | 343 486,89          | 343 486,89          | 100,0        |
| 3.         | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 306 093,44        | 1 306 093,44        | 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 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 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 2014 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| 010            |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>816 393,99</b> | <b>816 393,99</b> | <b>100,0</b> |
| 750            | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                          | <i>816 393,99</i> | <i>816 393,99</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 | 816 393,99        | 816 393,99        | 100,0        |
|                |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>60 974,00</b>  | <b>60 974,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 751            | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                             | <i>60 974,00</i>  | <i>60 974,00</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 | 60 974,00         | 60 974,00         | 100,0        |
|                |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>135 997,00</b> | <b>106 137,00</b> | <b>78,0</b>  |
| 75101          |          |      | <i>Urzędy naczelných 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        |
|                | 75109    |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>          | <i>93 579,00</i>  | <i>63 719,00</i>  | <i>68,1</i>  |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 579,00         | 63 719,00         | 68,1         |

| 1                     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5            | 6            | 7      |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 801                   | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                                                                              | 40 738,00    | 40 738,00    | 100,00 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 40 738,00    | 40 738,00    | 100,00 |
|                       |       |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                            | 14 599,00    | 14 120,28    | 96,7   |
| 852                   | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                                                               | 14 599,00    | 14 120,28    | 96,7   |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 14 599,00    | 14 120,28    | 96,7   |
|                       |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | 4 809 873,41 | 4 808 274,82 | 99,9   |
|                       | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                     | 4 690 112,00 | 4 688 715,31 | 99,9   |
| 85213                 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 4 690 112,00 | 4 688 715,31 | 99,9   |
|                       |       |      | <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> | 15 356,00    | 15 355,80    | 99,9   |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 15 356,00    | 15 355,80    | 99,9   |
|                       | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                            | 551,41       | 517,99       | 93,9   |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 551,41       | 517,99       | 93,9   |
|                       | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                           | 103 854,00   | 103 685,72   | 99,8   |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                  | 103 854,00   | 103 685,72   | 99,8   |
| <b>Ogółem dochody</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                        | 5 837 837,40 | 5 805 900,09 | 99,5   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
| 010 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                 | <b>816 393,99</b> | <b>816 393,99</b> | <b>100,0</b> |
|     | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                 | <i>816 393,99</i> | <i>816 393,99</i> | <i>100,0</i> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 969,13         | 10 969,13         | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 038,60          | 5 038,60          | 100,0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 800 386,26        | 800 386,26        | 100,0        |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                               | <b>60 974,00</b>  | <b>60 974,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                    | <i>60 974,00</i>  | <i>60 974,00</i>  | <i>100,0</i> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 47 502,58         | 47 502,58         | 100,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 3 696,92          | 3 696,92          | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 8 261,08          | 8 261,08          | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 177,42          | 1 177,42          | 100,0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 336,00            | 336,00            | 100,0        |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                        | <b>135 997,00</b> | <b>106 137,00</b> | <b>78,0</b>  |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                              | <i>1 680,00</i>   | <i>1 680,00</i>   | <i>100,0</i> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 221,52            | 221,52            | 100,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 458,48          | 1 458,48          | 100,0        |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br/>sejmików województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów miast oraz<br/>referenda gminne, powiatowe i<br/>wojewódzkie</i> | <i>93 579,00</i>  | <i>63 719,00</i>  | <i>68,1</i>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 49 095,00         | 40 260,00         | 82,0         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 336,20          | 1 303,43          | 39,1         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 468,16            | 146,32            | 31,3         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 19 107,64         | 10 642,14         | 55,7         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 034,25         | 6 941,70          | 53,3         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 377,00          | 3 264,66          | 44,3         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 160,75          | 1 160,75          | 100,0        |
|     | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                                    | <i>40 738,00</i>  | <i>40 738,00</i>  | <i>100,0</i> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 957,66            | 957,66            | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 90,92             | 90,92             | 100,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 951,06          | 5 951,06          | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 812,36         | 13 812,36         | 100,0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 426,00            | 426,00            | 100,0        |
| 801 |       |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>14 599,00</b>  | <b>14 120,28</b>  | <b>97,7</b>  |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                                     | <i>14 599,00</i>  | <i>14 120,28</i>  | <i>97,7</i>  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                                                                                                                           | 14 454,46         | 14 120,28         | 97,7         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 144,54            | 0,00              | 0,0          |

| 1                     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7           |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852                   |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 809 873,41</b> | <b>4 808 274,82</b> | <b>99,9</b> |
|                       | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                      | <b>4 690 112,00</b> | <b>4 688 715,31</b> | <b>99,9</b> |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 4 405 983,00        | 4 405 964,54        | 99,9        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 106 163,00          | 104 883,85          | 98,8        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 7 803,00            | 7 802,96            | 99,9        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 146 135,00          | 146 037,37          | 99,9        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 2 854,00            | 2 853,44            | 99,9        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 3 282,00            | 3 282,00            | 100,0       |
|                       |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 17 892,00           | 17 891,15           | 99,9        |
|                       | 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> | <b>15 356,00</b>    | <b>15 355,80</b>    | <b>99,9</b> |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 15 356,00           | 15 355,80           | 99,9        |
|                       | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | <b>551,41</b>       | <b>517,99</b>       | <b>93,9</b> |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 540,37              | 507,83              | 94,0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 5,79                | 5,79                | 100,0       |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 5,25                | 4,37                | 83,2        |
|                       | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | <b>103 854,00</b>   | <b>103 685,72</b>   | <b>99,8</b> |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 99 800,00           | 99 800,00           | 100,0       |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 4 054,00            | 3 885,72            | 95,8        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 837 837,40</b> | <b>5 805 900,09</b> | <b>99,5</b> |

BURMISTRZ



mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE

### Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| 010            |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | 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        |
|                |          |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                 | <b>18 381,00</b>  | <b>18 381,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| 010            |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                     | 13 783,14         | 13 783,14         | 100,0        |
|                |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 1 157,15          | 1 157,15          | 100,0        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 2 346,78          | 2 346,78          | 100,0        |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 1 093,93          | 1 093,93          | 100,0        |
| 150            |          |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                       | 5 212,62          | 4 050,99          | 77,7         |
|                | 15011    |      | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>                                                                                                                                      | 5 212,62          | 4 050,99          | 77,7         |
|                |          | 6639 | Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 212,62          | 4 050,99          | 77,7         |
| 600            |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                           | 241 000,00        | 240 513,08        | 99,8         |
|                | 60014    |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                      | 241 000,00        | 240 513,08        | 99,8         |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      | 241 000,00        | 240 513,08        | 99,8         |
| 801            |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                           | 301 355,00        | 301 355,00        | 100,0        |
|                | 80195    |      |                                                                                                                                                                       | 301 355,00        | 301 355,00        | 100,0        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 128 895,00        | 128 895,00        | 100,0        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 172 460,00        | 172 460,00        | 100,0        |
|                |          |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                 | <b>565 948,62</b> | <b>564 300,07</b> | <b>99,7</b>  |

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 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 2014 ROK

| Dział                 | Rozdział | §                                     | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 756                   |          |                                       | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                             |                   |                   |              |
|                       |          |                                       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 137 000,00        | 170 600,81        | 124,5        |
|                       | 75618    |                                       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 137 000,00        | 170 600,81        | 124,5        |
|                       |          | 0480                                  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 137 000,00        | 170 600,81        | 124,5        |
| <b>Ogółem dochody</b> |          |                                       |                                                                                                                                            | <b>137 000,00</b> | <b>170 600,81</b> | <b>124,5</b> |
| 851                   |          |                                       | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                             |                   |                   |              |
|                       |          |                                       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                     | 137 000,00        | 112 919,48        | 82,4         |
|                       | 85153    | <i>Zwalczanie narkomanii</i>          |                                                                                                                                            | 7 800,00          | 3 911,04          | 50,1         |
|                       |          | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|                       |          | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 300,00          | 3 911,04          | 91,0         |
|                       | 85154    | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> |                                                                                                                                            | 129 200,00        | 109 008,44        | 84,4         |
|                       |          | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 000,00          | 893,95            | 17,9         |
|                       |          | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 800,00            | 123,79            | 15,5         |
|                       |          | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 54 286,35         | 50 422,99         | 92,9         |
|                       |          | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 758,10         | 27 533,38         | 72,9         |
|                       |          | 4300                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 355,55         | 29 525,33         | 97,3         |
|                       |          | 4430                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00          | 509,00            | 50,9         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |                                       |                                                                                                                                            | <b>137 000,00</b> | <b>112 919,48</b> | <b>82,4</b>  |

**Burmistrz**  
*Bm*  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykaz oświatowych jednostek oraz zestawienie  
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.**

**I. Wykaz jednostek:**

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń

**II. Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan<br>na 2014 r. | Wykonanie<br>w 2014 r. | %           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                 | 3.                 | 4.                     | 5.          |
| 1.  | <b>Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem<br/>pomieszczeń – rozdz. 80110</b>                                    | <b>502,00</b>      | <b>422,58</b>          | <b>84,2</b> |
|     | <u>Dochody, w tym:</u>                                                                                             | <u>502,00</u>      | <u>422,58</u>          | <u>84,2</u> |
|     | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                               | 500,00             | 420,00                 | 84,0        |
|     | - pozostałe odsetki                                                                                                | 2,00               | 2,58                   | 101,3       |
|     | <i>Stan środków pieniężnych na początku roku</i>                                                                   | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | -           |
|     | <b>Suma bilansowa</b>                                                                                              | <b>502,00</b>      | <b>422,58</b>          | <b>84,2</b> |
|     | <u>Wydatki, w tym:</u>                                                                                             | <u>502,00</u>      | <u>422,58</u>          | <u>84,2</u> |
|     | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 470,00             | 421,40                 | 89,7        |
|     | - zakup usług pozostałych                                                                                          | 32,00              | 0,00                   | 0,0         |
|     | - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na<br>wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00               | 1,18                   | -           |
|     | <i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>                                                                     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>            | -           |
|     | <b>Suma bilansowa</b>                                                                                              | <b>502,00</b>      | <b>422,58</b>          | <b>84,2</b> |

**Burmistrz**

*mgr Beata Szczepankowska*

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

| Lp. | Nazwa środka                                                        | Stan<br>środków<br>obrotowych<br><br>na początek<br>roku | PRZYCHODY    |                         |                      |                 | KOSZTY       |                      |                                | Stan środków<br>obrotowych<br><br>na koniec<br>roku |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                          | Ogółem       | w tym:                  |                      |                 | Ogółem       | w tym                |                                |                                                     |
|     |                                                                     |                                                          |              | Pokrycie<br>amortyzacji | dotacje z<br>budżetu | w tym:<br>§ 265 |              | Odpis<br>amortyzacji | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                                                     |
| I.  | Zakłady budżetowe                                                   |                                                          |              |                         |                      |                 |              |                      |                                |                                                     |
|     | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w<br>Chorzeliach |                                                          |              |                         |                      |                 |              |                      |                                |                                                     |
|     | Plan                                                                | 180 000,00                                               | 4 816 106,00 | 742 550,00              |                      |                 | 4 816 106,00 | 742 550,00           |                                | 180 000,00                                          |
|     | Wykonanie                                                           | 180 000,00                                               | 4 947 063,90 | 894 701,62              |                      |                 | 4 947 063,90 | 894 701,62           | 251 548,56                     | 240 000,00                                          |
|     | % realizacji planu                                                  |                                                          | 102,7        | 120,5                   |                      |                 | 102,7        | 120,5                |                                |                                                     |

**BURMISTRZ**  
  
mgr Beata Szczepankowska

## Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 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                                             | 5 212,62            | 4 050,99            | 77,7        |
| 600                                          | 60014    | 6300 | Powiat Przasnysz                                                    | 241 000,00          | 240 513,08          | 99,8        |
| 801                                          | 80195    | 2320 | Powiat Przasnysz                                                    | 128 895,00          | 128 895,00          | 100,0       |
| 801                                          | 80195    | 2710 | Powiat Przasnysz                                                    | 172 460,00          | 172 460,00          | 100,0       |
| 921                                          | 92109    | 2480 | Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach                        | 709 525,00          | 709 525,00          | 100,0       |
| 921                                          | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach                    | 371 061,00          | 371 061,00          | 100,0       |
|                                              |          |      | Razem                                                               | 1 628 153,62        | 1 626 505,07        | 99,9        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |      | Nazwa jednostki                                                     |                     |                     |             |
| 900                                          | 90095    | 2830 | Spółki wodne w Zaręczach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów  | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0       |
| 921                                          | 92120    | 2720 | Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0       |
| 921                                          | 92195    | 2820 | Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0       |
|                                              |          |      | Razem                                                               | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,0       |
| <b>Ogółem</b>                                |          |      |                                                                     | <b>1 808 153,62</b> | <b>1 806 505,07</b> | <b>99,9</b> |

**Burmistrz**  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

# **SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej dn. 28.03.2014r. | Wykonanie | % wykonania |
|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                  |                                             | 6         | 7           |
| 852    |          |      | OPIEKA SPOŁECZNA                                                                                                                                   | 58 100,00                                   | 72 491,25 | 124,8%      |
|        | 85212    |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 58 100,00                                   | 72 491,25 | 124,8%      |
|        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                                        | 93,00     | 0,0%        |
|        |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 0,00                                        | 9 074,62  | 0,0%        |
|        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00                                        | 4 986,67  | 0,0%        |
|        |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                                  | 58 100,00                                   | 58 336,96 | 100,4%      |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                    | 58 100,00                                   | 72 491,25 | 124,8%      |

**Burmistrz**  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia 27 marca 2015 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 710   |          |      | <b>DOCHODY</b><br><b>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                    | 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       |
|       |          |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                           | 10 000,00        | 10 000,00 | 100,0       |
| 710   |          |      | <b>WYDATKI</b><br><b>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                    | 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       |
|       |          |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                           | 10 000,00        | 10 000,00 | 100,0       |

**BURMISTRZ**

*mgr Beata Szczepankowska*

## WPROWADZENIE

**Budżet gminy CHORZELE na 2014 r.** został przyjęty uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości **42.287.685,73 zł** po stronie dochodów i **42.772.981,66** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **485.295,93 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zmniejszony plan dochodów o kwotę 6.457.855,71 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.454.253,92 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 4.488.897,72 zł.

### Przychody i rozchody

W 2014 r. wyemitowano obligacje w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w kwocie 5 000 000,00 zł.

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 516 722,21 zł,

Zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji związanej w ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w BGK Warszawa w kwocie 180 274,00 zł

Wolne środki wykonano w kwocie 794 433,36 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.652.531,85 zł, z tego:

do banków krajowych spłacono kwotę 1 002 951,52 zł,

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 164 161,89 zł,

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 179 325,00 zł.

Spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji związanej w ramach Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w BGK Warszawa w kwocie 1 306 093,44 zł

Umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i kanałem łączącym przepompownię z oczyszczalnią ścieków Chorzeliach” w kwocie 1 073 378,00 zł.

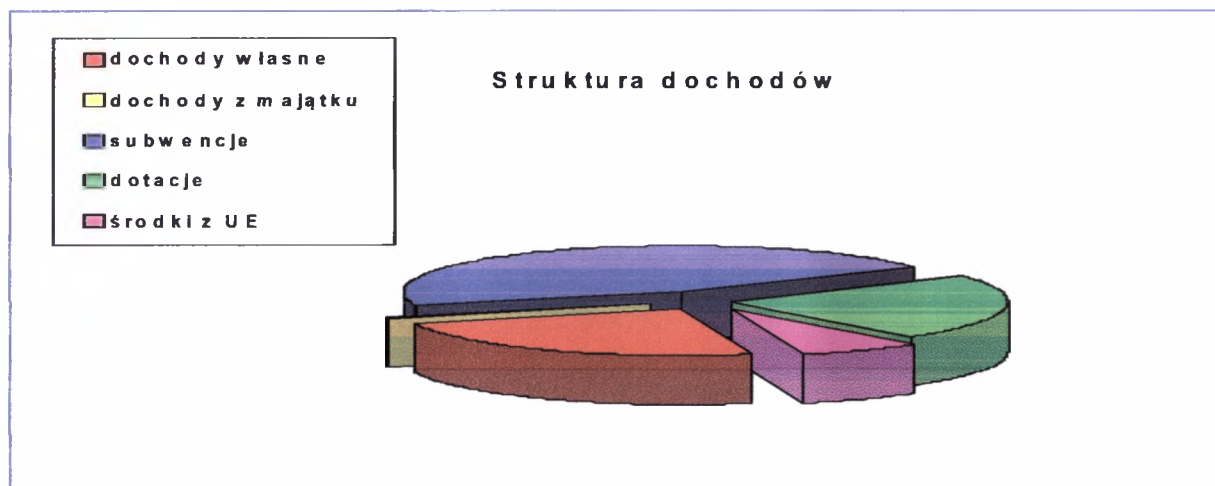
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 15 655 458,92 zł, w tym umowy zaliczane do kredytów i pożyczek dług spłacany wydatkami 729 774,05 zł.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2014 r. w porównaniu do roku 2013 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie               | ROK 2013             |                      |             | ROK 2014              |                      |             |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                | Plan                 | Wykonanie            | %           | Plan                  | Wykonanie            | Wsk %       |
| <b>Ogółem dochody</b>          | <b>34.909.165,32</b> | <b>33.576.687,37</b> | <b>96,2</b> | <b>35 829 830,02</b>  | <b>35 340 106,87</b> | <b>98,6</b> |
| W tym: - bieżące               | 32.845.370,31        | 31.783.002,62        | 96,8        | 33 014 927,40         | 32 774 528,81        | 99,3        |
| majątkowe                      | 2.063.795,01         | 1.793.684,75         | 86,9        | 2 814 902,62          | 2 565 578,06         | 91,1        |
| <b>Ogółem wydatki</b>          | <b>40.530.203,18</b> | <b>37.097.644,81</b> | <b>91,5</b> | <b>40 318 727,74</b>  | <b>38 660 842,06</b> | <b>95,9</b> |
| w tym: - bieżące               | 31.298.003,34        | 29.769.526,83        | 95,1        | 32 706 444,29         | 31 720 292,07        | 97,0        |
| - majątkowe                    | 9.232.199,84         | 7.328.117,98         | 79,4        | 7 612 283,45          | 6 940 549,99         | 91,2        |
| <b>Wynik</b>                   | <b>-5.621.037,86</b> | <b>-3.520.957,44</b> |             | <b>- 4 488 897,72</b> | <b>-3 320 735,19</b> |             |
| kredyty i pożyczki – przychody | 6.551.629,96         | 5.245.982,90         | 80,1        | 6 346 996,21          | 5 696 996,21         | 89,8        |
| wolne środki - przychody       | 594.622,64           | 594.622,64           | 100,0       | 794 433,36            | 794 433,36           | 100,0       |
| kredyty i pożyczki do spłaty   | 1.525.214,74         | 1.525.214,74         | 100,0       | 2 652 531,85          | 2 652 531,85         | 100,0       |
| Zobowiązania wg RB-28S         |                      | 1.723.538,53         |             |                       | 1 792 550,43         |             |
|                                | -                    |                      | -           | -                     |                      | -           |

## 1. Plan i wykonanie dochodów



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

| ROK 2013  |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |                     | ROK 2014            |                     |                    |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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                  |
| <b>I.</b> | <b>Dochody własne ogółem</b>                                                                                                                                                      | <b>9 191 130,44</b> | <b>8 264 923,48</b> | <b>89,9</b>       | <b>24,62</b>        | <b>8 849 676,94</b> | <b>8 580 581,59</b> | <b>96,6</b>        | <b>24,29</b>        |
| 1.        | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                        | 335 000,00          | 161 017,95          | 48,1              | 0,48                | 217 313,72          | 314 029,26          | 144,5              | 0,89                |
| 2.        | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 2 787 319,00        | 2 685 696,00        | 96,3              | 8,00                | 3 035 647,00        | 3 069 339,00        | 101,1              | 8,69                |
| 3.        | podatek rolny                                                                                                                                                                     | 618 565,00          | 595 862,99          | 96,3              | 1,77                | 687 389,00          | 642 990,89          | 93,5               | 1,82                |
| 4.        | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 1 941 200,00        | 1 836 397,10        | 94,6              | 5,47                | 1 964 689,68        | 1 967 474,51        | 100,1              | 5,57                |
| 5.        | podatek leśny                                                                                                                                                                     | 397 896,00          | 377 648,78          | 94,9              | 1,12                | 371 000,00          | 347 499,09          | 93,7               | 0,98                |
| 6.        | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                 | 256 000,00          | 218 242,00          | 85,3              | 0,65                | 253 909,50          | 253 566,50          | 99,9               | 0,72                |
| 7.        | podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn | 115 938,64          | 140 990,96          | 121,6             | 0,42                | 158 390,03          | 186 981,00          | 118,1              | 0,53                |
| 8.        | opłata skarbową                                                                                                                                                                   | 48 000,00           | 33 853,54           | 70,6              | 0,10                | 40 000,00           | 31 542,00           | 78,9               | 0,09                |
| 9.        | opłata targowa                                                                                                                                                                    | 65 000,00           | 63 517,00           | 97,7              | 0,19                | 87 963,00           | 88 128,00           | 100,2              | 0,25                |
| 10.       | opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                             | 12 057,00           | 17 612,40           | 146,1             | 0,05                | 15 000,00           | 11 620,20           | 77,5               | 0,03                |
| 11.       | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                         | 144 000,00          | 162 719,45          | 113,0             | 0,48                | 137 000,00          | 170 600,81          | 124,50             | 0,48                |
| 12.       | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                | 574 032,96          | 325 960,08          | 56,8              | 0,97                | 704 346,04          | 636 411,24          | 90,4               | 1,80                |
| 13.       | dochody z majątku gminy                                                                                                                                                           | 177 764,99          | 181 648,61          | 102,2             | 0,54                | 170 383,76          | 133 825,87          | 78,5               | 0,38                |
| 14.       | wpłaty mieszkańców                                                                                                                                                                | 510 930,91          | 332 058,20          | 64,9              | 0,99                | 9 269,75            | 9 269,60            | 99,9               | 0,03                |
| 15.       | pozostałe dochody                                                                                                                                                                 | 1 156 758,71        | 1 081 031,19        | 93,4              | 3,21                | 891 074,18          | 611 002,34          | 68,6               | 1,73                |
| 16.       | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                 | 50 667,23           | 50 667,23           | 100,0             | 0,15                | 106 301,28          | 106 301,28          | 100,0              | 0,30                |

| 1          | 2                                                         | 3                    | 4                    | 5            | 6            | 7                    | 8                    | 9            | 10           |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>II.</b> | <b>Dotacje celowe ogółem</b>                              | <b>7 604 371,34</b>  | <b>7 502 731,45</b>  | <b>98,6</b>  | <b>22,40</b> | <b>8 161 190,40</b>  | <b>8 077 070,41</b>  | <b>99,0</b>  | <b>22,85</b> |
| 1.         | - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej     | 5 498 922,20         | 5 464 889,42         | 99,4         | 16,28        | 5 837 837,40         | 5 805 900,09         | 99,5         | 16,43        |
| 2.         | - na zadania własne gminy                                 | 1 514 634,00         | 1 488 200,12         | 98,3         | 4,3          | 1 740 937,00         | 1 717 785,79         | 98,7         | 4,86         |
| 3.         | - na zadania realizowane na podstawie porozumień          | 18 381,00            | 18 381,00            | 100,0        | 0,05         | 28 381,00            | 28 381,00            | 100,0        | 0,08         |
| 4.         | - dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa | 60 400,00            | 60 053,77            | 99,4         | 0,18         | 49 600,00            | 43 168,51            | 87,0         | 0,12         |
| 5.         | - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych       | 406 095,00           | 365 268,00           | 89,9         | 1,09         | 569 935,00           | 477 335,02           | 83,8         | 1,35         |
| 6.         | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji            | 105 939,14           | 105 939,14           | 100,0        | 0,32         | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,0        | 0,01         |
| <b>III</b> | <b>Subwencja ogólna</b>                                   | <b>16 180 963,00</b> | <b>16 180 963,00</b> | <b>100,0</b> | <b>48,19</b> | <b>16 124 674,00</b> | <b>16 124 674,00</b> | <b>100,0</b> | <b>45,62</b> |
|            | - oświatowa                                               | 9 275 355,00         | 9 275 355,00         | 100,0        | 27,62        | 9 263 719,00         | 9 263 719,00         | 100,0        | 26,21        |
|            | - wyrównawcza                                             | 6 664 781,00         | 6 664 781,00         | 100,0        | 19,85        | 6 613 833,00         | 6 613 833,00         | 100,0        | 18,71        |
|            | - równoważąca                                             | 240 827,00           | 240 827,00           | 100,0        | 0,72         | 247 122,00           | 247 122,00           | 100,0        | 0,70         |
|            | - środki na uzupełnienie dochodów                         |                      |                      |              |              |                      |                      |              |              |
| <b>IV</b>  | <b>Środki z unii europejskiej</b>                         | <b>1 932 700,54</b>  | <b>1 628 069,44</b>  | <b>84,2</b>  | <b>4,79</b>  | <b>2 694 288,68</b>  | <b>2 557 780,87</b>  | <b>94,9</b>  | <b>7,24</b>  |
|            | - na zadania inwestycyjne                                 | 1 509 543,07         | 1 280 259,81         | 84,8         | 3,81         | 2 200 467,62         | 2 083 743,04         | 94,7         | 5,90         |
|            | - na zadania bieżące                                      | 423 157,47           | 347 809,63           | 88,6         | 0,98         | 493 821,06           | 474 037,83           | 96,0         | 1,34         |
|            | <b>Ogółem dochody</b>                                     | <b>34 909 165,32</b> | <b>33 576 687,37</b> | <b>96,2</b>  | <b>100,0</b> | <b>35 829 830,02</b> | <b>35 340 106,87</b> | <b>98,6</b>  | <b>100,0</b> |

## I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2014 rok w wysokości **8 849 676,94 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **8 580 581,59 zł**, tj. w 96,6 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 24,29 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,33 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,57 %, którego plan został wykonany w 100,1%, podatek rolny 1,82 % i podatek leśny 0,98 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ 8,69 %, natomiast plan został wykonany w 101,1 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 144,5 %, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 118,1%.

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu został wykonany w ponad 100%, opłata eksploatacyjna – 77,5%, opłata skarbową – 78,9%.

**1. Wpływy z podatków**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **6 688 338,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **6 781 880,25 zł** co stanowi **101,4%** planu rocznego.

**Podatek od nieruchomości** na planowane 1 964 689,68 zł wpłynęła kwota 1 967 474,51 zł, tj. 100,1% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 51 490,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4.361,60 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 90,9 %, a od osób prawnych w 98,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 93 805,34 zł. Tytułami wykonawczymi w 2014 r. objęto należności w kwocie 31 317,00 zł (155 tytułów), egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Szczytnie, Ostrołęce, Grodzisku Mazowieckim, Mławie. Na pozostałe zaległości w wysokości 62.488,34 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę w 2015 r.

**Podatek rolny** naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2014 roku zaplanowano kwotę 687 389,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 642 990,89 zł, tj. 93,5% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6 142,60 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 95,7%, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 30 109,94 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco, łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 195 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 26 386,80 zł. Na pozostałe zaległości w wysokości 3 723,14 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę w 2015 r.

**Podatek leśny** został zaplanowany w kwocie 371 000,00 zł i został zrealizowany w 93,7% tj. w kwocie 347 499,09 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 946,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 92,2%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 9 665,33 zł. W 2014 r. nie wystawiono tytułów wykonawczych, wystawiono je za IV ratę w 2015 r.

**Podatek od środków transportowych** na planowane 253 909,50 zł wpłynęła kwota 253 566,50 zł, tj. 99,9% planu. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 687,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 6 439,50 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 97,3 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 3 510,00 zł (5 tytułów). Na pozostałe zaległości w wysokości 2 929,50 zł wystawiono tytuły za IV ratę w 2015 r.

**Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych** na planowane 158 390,03 zł wpłynęła kwota 186 981,00 zł, tj. 118,1% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Mława, Przasnysz, Gdańsk, Warszawa, Olsztyn, Maków Mazowiecki, Szczytno, Ostrołęka, Wrocław, Poznań, Radom, Inowrocław, Piaseczno, Elbląg, Legionowo, Kielce i Białystok na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 378 162,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 963 410,00 zł, podatku rolnego 170 603,00 zł i podatku od środków transportowych 244 149,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 51 490,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 590 684,81 zł, przy czym 376 723,66 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze, nadpłaty stanowią kwotę 8 015,17 zł.

W roku 2014 wpłynęło 58 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 55 załatwiono pozytywnie umarzając 12 137,70 zł. Udzielono 25 ulg z tytułu kupna gruntu stosując ulgę w kwocie 2 946,18 zł. O zastosowanie ulgi inwestycyjnej ubiegało się 2 rolników, których podania rozpatrzono pozytywnie, stosując ulgę w kwocie 687,67 zł.

**2. Wpływy z opłat**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **984 309,04 zł**, zostały wykonane w kwocie **938 302,25 zł**, co stanowi 95,3 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 78,9% w kwocie 31 542 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 88 128,00 zł, co stanowi 100,2% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 11 620,20 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 137 000,00 zł wykonano 170 600,81 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy- 8 039,48 zł, za zajęcie pasa drogowego – 586,50 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 627 785,26 zł.

**3. Dochody z majątku**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **170 383,76 zł**, zostały wykonane w kwocie **133 825,87 zł**, co stanowi 78,5 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 19 166,39 zł. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 46 168,38 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 68 266,10 zł, za najem płyty boiska wpłynęła kwota 225,00 zł

**4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowany w kwocie 3 252 960,72 zł, został wykonany w wysokości 3 383 368,26 zł, czyli w 104,0 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 314 029,26 zł (144,5%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 3 069 339,00 zł (101,1%)

W porównaniu do 2013 roku wpływy z tego tytułu w 2014 zwiększyły się o 536 654,31 zł.

## 5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w kwocie 9 269,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero kwota 696,76 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 21 029,18 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług

opiekuńczych wykonano w kwocie 68 106,50 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz, zaliczka 7 471,72 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15 988,50 zł, wpływy z tytułu zwrotów płatności pobranych nienależnie (dotyczy zwrotów stypendiów) 4 143,50 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 106 301,28 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 7 310,26 zł.

Za wyżywienie w przedszkolu 158 171,84 zł, za wyżywienie na stołówce – 154 714,90 zł, za wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym – 4.084,75 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,18 zł. Wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 36 069,89 zł.

## II. Dotacje celowe z budżetu państwa

### ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **5 805 900,09 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- |                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa                                                                   | 816 393,99 zł,   |
| • administracji publicznej                                                                | 60 974,00 zł,    |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 106 137,00 zł,   |
| • oświaty i wychowania                                                                    | 14 120,28 zł,    |
| • pomocy społecznej                                                                       | 4 808 274,82 zł. |

### ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 717 785,79 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| • oświaty i wychowania            | 338 389,90 zł   |
| • pomocy społecznej               | 1 094 469,89 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 284 926,00 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 |

### DOTACJE W CAŁOŚCI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Otrzymane dotacje w kwocie 43 168,51 zł zostały przekazane z :

- |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| • budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną | 43 168,51 zł |
|--------------------------------------------------------|--------------|

### DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie 477 335,02 zł zostały przekazane z :

- |                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| • budżetu państwa na budowę przedszkola, żłobka i klubów dziecięcych | 407 335,02 zł |
| • FOGR na modernizację drogi Nowa Wieś                               | 70 000,00 zł  |

### **ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Otrzymane środki w kwocie 4 500,00 zł zostały przekazane z :

- Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  
Rzeczypospolitej Polskiej na dofinansowanie budowy  
garażu OSP Budki 4 500,00 zł

### **III. Subwencja ogólna**

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 16 124 674,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 9 263 719 zł, część wyrównawcza w kwocie 6 613 833,00 zł, oraz część równoważąca w kwocie 247 122,00 zł.

### **IV. Środki z Unii Europejskiej**

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska " Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" otrzymano w 2014 r. dotację w kwocie 8 398,75 zł na zapłatę wynagrodzenia dla koordynatora partnera projektu.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Moim celem moja przyszłość" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, w którym biorą udział Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie, Zarębach, otrzymano w 2014 roku dotację w kwocie 183 766,97 zł.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze projekty na przyszłość" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, w którym biorą udział Szkoła Podstawowa w Chorzelach, otrzymano w 2014 roku dotację w kwocie 226 559,13 zł. Zadanie będzie realizowane do 2015 roku.

- w ramach programu RPO WM 2007-2013 –"Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowa budynku ZS w Duczyminie wraz z budową sali gimnastycznej" otrzymano dotację w kwocie 244 805,84 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Przyszłość w naszych rękach" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach w roku 2014 otrzymano dotację w kwocie 55 312,98 zł.

- w ramach Programu PROWW "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej, nazwa zadania;" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" otrzymano dotację w wysokości 363 136,79 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

- w ramach Programu PROWW "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej, nazwa zadania : "Przebudowa Targowiska miejskiego w Chorzelach" otrzymano dotację w formie refundacji w wysokości 974 961,09 zł. Zadanie zostało w całości rozliczone.

- ramach Programu RPO WM zgodnie z zawartą umową w roku 2014 otrzymano dotację w kwocie 200 839,32 zł na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa". Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadanie "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel " otrzymano dotację w kwocie 300 000,00 zł. . Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2014 r..
- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu" w 2014 roku nie otrzymano dotacji. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r. i rozliczone w 2015 r. W miesiącu lutym 2015 r. otrzymano należną dotację.
- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Duczyminie oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu" w 2014 r. nie otrzymano dotacji. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r. i rozliczone w 2015 r. W miesiącu styczniu 2015 r. wpłynęła należna dotacja.
- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie „Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice”, ze względu na brak zakończenia zadania w 2014 r. nie otrzymano dotacji. Inwestycja została rozliczona w 2015 r. Oczekujemy na zwrot dotacji.
- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie „Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz”, ze względu na brak zakończenia zadania w 2014 r. nie otrzymano dotacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu marcu 2015 r. Oczekujemy na zwrot dotacji.
- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie „Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś” ze względu na brak zakończenia zadania w 2014 r. nie otrzymano dotacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu marcu 2015 r. oczekujemy na zwrot dotacji.

## 2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,9 % w kwocie 38 660 842,06 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 720 292,07 zł, tj. w 97,0% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 6 940 549,99 zł, tj. w 91,2%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2013 i 2014 przedstawia poniższa tabela

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan po zmianach 2013 rok | Wykonanie 2013 rok   | 3:2         | Ogółem zobowiązania 2013 rok | Plan po zmianach 2014 rok | Wykonanie 2014 rok   | 7:6         | Ogółem zobowiązania 2014 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                         | 3                    | 4           | 5                            | 6                         | 7                    | 8           | 9                            |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                 | 2.082.450,55              | 2.079.778,22         | 56,7        | 1.680,49                     | 1 070 811,99              | 1 069 673,35         | 99,9        | 1 764,32                     |
| 020 Leśnictwo                                                                             | 11.408,91                 | 11.408,90            | 100,0       | 0                            | 0                         | 0                    | 0           | 0                            |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe                                                              | 1.557,18                  |                      | 0,00        | 0                            | 5 212,62                  | 4 050,99             | 77,7        | 0                            |
| 600 Transport i łączność                                                                  | 2.053.302,27              | 1.722.273,34         | 83,9        | 34.863,12                    | 1 555 446,29              | 1 371 756,36         | 88,2        | 14 051,52                    |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 455.007,83                | 429.164,45           | 94,3        | 63,96                        | 140 779,13                | 128 171,50           | 91,0        | 0                            |
| 710 Działalność usługowa                                                                  | 71.259,55                 | 44.515,00            | 62,5        | 1.168,50                     | 98 003,00                 | 61 141,66            | 62,4        | 3 780,00                     |
| 750 Administracja publiczna                                                               | 3.311.829,49              | 3.143.035,41         | 94,9        | 251.477,01                   | 3 519 555,86              | 3 407 688,49         | 96,8        | 282 081,00                   |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.680,00                  | 1.680,00             | 100,0       | 0                            | 135 997,00                | 106 137,00           | 78,0,       | 0                            |
| 752 Obrona Narodowa                                                                       |                           |                      |             |                              |                           |                      |             |                              |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 426.807,67                | 403.200,60           | 94,5        | 13.822,77                    | 557 084,57                | 524 573,49           | 94,2        | 14 980,19                    |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                             | 440.000,00                | 358.485,23           | 81,5        | 0                            | 450 000,00                | 430 496,93           | 95,7        | 0                            |
| 758 Różne rozliczenia                                                                     | 74.500,00                 |                      | 0,0         | 0                            | 83 130,00                 | 0                    | 0           |                              |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                  | 16.266.505,41             | 15.098.400,71        | 92,8        | 1.237.293,38                 | 17 950 853,60             | 17 600 651,79        | 98,0        | 1 263 195,76                 |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                       | 144.000,00                | 112.248,27           | 78,0        | 378,84                       | 137 000,00                | 112 919,48           | 82,4        | 570,91                       |
| 852 Pomoc społeczna                                                                       | 6.913.082,80              | 6.811.556,03         | 98,5        | 113.167,87                   | 7 204 902,41              | 7 146 351,66         | 99,2        | 94 735,55                    |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | 513.495,00                | 467.414,91           | 91,0        |                              | 741 408,35                | 574 170,37           | 77,4        | 0                            |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 460.011,00                | 457.722,97           | 99,5        | 0                            | 403 140,25                | 399 456,01           | 99,1        | 0                            |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             | 6.037.421,96              | 4.732.653,13         | 78,4        | 69.083,93                    | 3 820 313,34              | 3 526 329,35         | 92,3        | 115 475,26                   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              | 1.179.583,56              | 1.152.686,56         | 97,7        | 0                            | 2 395 089,33              | 2 156 345,07         | 90,0        | 279,10                       |
| 926 Kultura fizyczna i sport                                                              | 86.300,00                 | 71.421,08            | 82,8        | 538,66                       | 50 000,00                 | 40 928,56            | 81,8        | 1 636,82                     |
| <b>Ogółem</b>                                                                             | <b>40.530.203,18</b>      | <b>37.097.644,81</b> | <b>91,5</b> | <b>1.723.538,53</b>          | <b>40 318 727,74</b>      | <b>38 660 842,06</b> | <b>95,9</b> | <b>1 792 550,43</b>          |

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

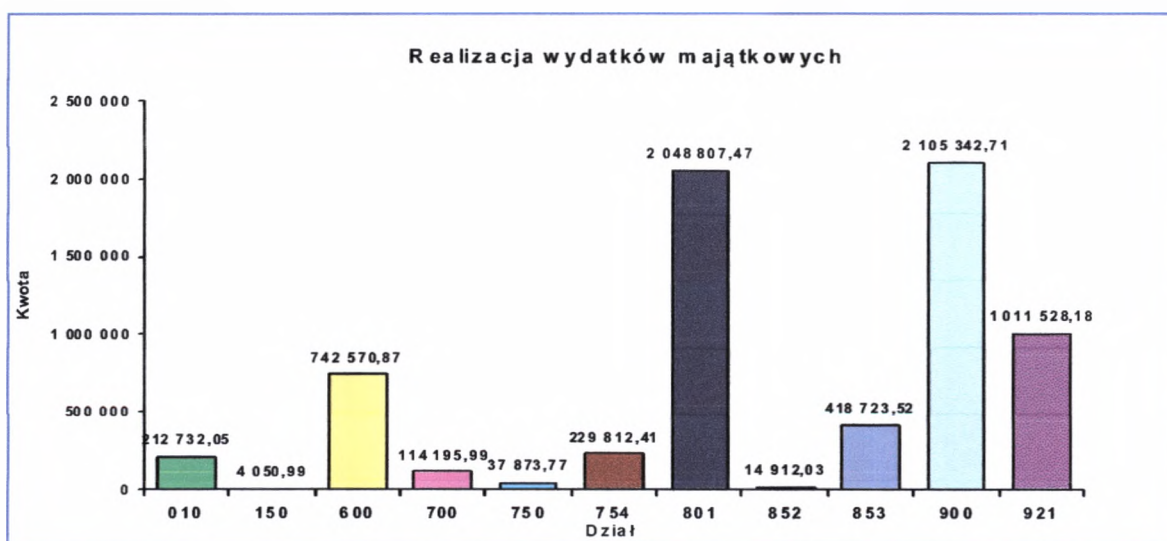
| Wyszczególnienie                                                                          | Plan po zmianach 2014 rok | Wykonanie 2014 rok   | 3/2         | Ogółem zobowiązania 2014 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                         | 3                    | 4           | 5                            |
| <b>Ogółem</b>                                                                             | <b>40 318 727,74</b>      | <b>38 660 842,06</b> | <b>95,9</b> | <b>1 792 550,43</b>          |
| z tego:                                                                                   |                           |                      |             |                              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                    | <b>32 706 444,29</b>      | <b>31 720 292,07</b> | <b>97,0</b> | <b>1 792 550,43</b>          |
| w tym:                                                                                    |                           |                      |             |                              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                 | 15 893 824,38             | 15 740 355,92        | 99,0        | 1 512 583,52                 |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                | 1 561 941,00              | 1 561 941,00         | 100,0       |                              |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 6 843 449,09              | 6 618 502,64         | 99,6        | 13 677,38                    |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 538 601,80                | 532 130,56           | 98,8        |                              |
| wydatki na obsługę długu                                                                  | 450 000,00                | 430 496,93           | 95,7        |                              |
| pozostałe wydatki                                                                         | 7 418 628,02              | 6 836 865,02         | 92,2        |                              |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                  | <b>7 612 283,45</b>       | <b>6 940 549,99</b>  | <b>91,2</b> |                              |
| w tym:                                                                                    |                           |                      |             |                              |
| Inwestycyjne                                                                              | 7 612 283,45              | 6 940 549,99         | 91,2        |                              |

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

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 45,52%, pomoc społeczną – 18,48%, gospodarkę komunalną – 9,12%, administrację – 8,81 %, transport - 3,55 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 5,58%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 91,06% ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 8,94 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na gospodarkę komunalną 30,34 %, oświatę 29,52 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 14,58 %, transport 10,70 %, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6,03 %, bezpieczeństwo publiczne 3,31 %, rolnictwo 3,07%, gospodarkę mieszkaniową 1,64 %, administrację 0,54 %, pomoc społeczną 0,21 %, przetwórstwo przemysłowe 0,06 %,



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

Na planowane w tym dziale 1 070 811,99 zł wydatkowano kwotę 1 069 673,35 zł, tj. 99,9 % 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 izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 12 772,91 zł

3. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 212 732,05 zł za wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Nowa Wieś

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 825 787,39 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 800 386,26 zł, pozostałe 16 007,73 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. Kwotę 9 393,40 zł wydatkowano zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

### ***Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe***

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 5 212,62 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 część niewykorzystanej dotacji została zwrócona w grudniu w wysokości 1 161,63 zł, dając tym samym wykonanie w kwocie 4 050,99 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność***

Na planowane w tym dziale 1 555 446,29 zł wydatkowano kwotę 1 371 756,36 zł, tj. 88,2 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 629 185,49 zł, tj. 95,1% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi: na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg - kwota 603 342,64 zł, zakupiono materiały do naprawy dróg, przepustów, znaków drogowych i przystanków oraz przystanek dla miejscowości Łaz na łączną kwotę 5 256,65 zł, przewóz osób 17 690,56 zł. Ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 895,64 zł,

Na inwestycje drogowe wydatkowano 742 570,87 zł. Na kwotę tę składają się min.: przebudowa chodników w miejscowościach Budki, Raszujka, Poścień, Chorzele od ul. Padlewskiego do miejscowości Przątalina, Opaleniec, Nowa Wieś, przebudowa ul. Wesołej, modernizacja chodników na ul. Witosa

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, sporządzenie aktów notarialnych wydatkowano kwotę 13 474,10 zł, oraz za dzierżawę gruntów kwotę 501,41 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 114 195,99 zł. min. na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu, modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaręczach, wykup gruntów na poszerzenie ul. Brzozowej.

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 49 161,66 zł, tj. 62,4 % planu.

## ***Dział 750 Administracja publiczna***

Na planowane w tym dziale 3 519 555,86 zł wydatkowano kwotę 3 407 688,49 zł, tj. 96,8% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz podróży służbowych w wysokości 60 974,00 zł - za środków własnych wydatkowano 126 073,67 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 113 438,77 zł

- na wydatki rzeczowe 12 634,90 zł, w tym między innymi na:

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| - zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,         | 4 235,92 zł |
| - przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje, szkolenia, | 5 198,98 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 3 200,00 zł |

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 182 365,91 zł. Odkonano się 12 sesji Rady Miejskiej i 49 posiedzeń Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 181 431,90 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kwiatów i nagród na łączną kwotę 934,01 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 96,8%, tj. kwotę 2 915 587,90 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 278 142,50 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 599 571,63 zł przypada między innymi na:

|                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - ekwiwalenty bhp                                                                                                                | 1 271,66 zł   |
| - składki na PFRON                                                                                                               | 55 486,00 zł  |
| - zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych                                               | 100 395,96 zł |
| - zakup energii, usług zdrowotnych                                                                                               | 25 728,13 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe | 339 399,26 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu, budynków                                                                                                | 18 036,12 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 59 254,50 zł  |

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 37 873,77 zł. i są to wydatki poniesione na zakup komputerów, ksera i laptopów.

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

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 39 164,96 zł, z tego na:  
Wydruk miesięcznika Nasza Gmina, zakup pucharów, długopisów z nadrukiem, teczek, promocja w trakcie maratonu rowerowego z cyklu Merida Mazovia MTB, publikacje w prasie ogólnopolskiej, wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych,
5. Na pozostałą działalność wydatkowano 83 522,05 zł, z tego na:  
diety dla sołtysów biorących udział w naradach 32 226,00 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 12.000,00 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów na nagrody fundowane przez Burmistrza 30 897,30 zł, zapłacono kwotę 8 398,75 zł dla koordynatora partnera projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska " Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" ,

### ***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.
2. Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
łącznie wydatkowano kwotę 63 719,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne zryczałtowane diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, koszty sporządzenia pełnomocnictwa, delegacje.
- 3 .Na Wybory do Parlamentu Europejskiego  
łącznie wydatkowano kwotę 40 738,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje, transport.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 94,2 %, tj. w kwocie 524 573,49 zł.

- 1.Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:  
- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele – 5.000 zł,
- 2.Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 94,3% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 368 673,28, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 88 705,56 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 201 055,52 zł należy zaliczyć:  
- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp 29 571,68 zł  
- zakup paliwa i części do samochodów, węgiel, akumulatory, węże ssawne, prądownice, umundurowanie, opony, radiotelefony itp. 100 877,41 zł  
- zakup energii, remont samochodu, badania lekarskie 22 926,29 zł

|                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy, | 33 492,32 zł |
| - ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich                                                                                                             | 9 773,00 zł  |
| - fundusz emerytur pomostowych                                                                                                                                 | 1 133,03 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 281,79 zł  |

Na inwestycje wydatkowano 78 912,20 zł z przeznaczeniem na budowę garażu dla OSP Budki oraz wykonanie ogrzewania w budynku OSP Rycice.

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

3. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 150.900,21 zł – są to wydatki poniesione na monitoring w miejscowości Chorzele.

Szczegółowe wykonanie zadania inwestycyjnego zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 430 496,93 zł z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji, 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 83 100,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 71 958,31 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

### ***Działy 801 Oświata i wychowanie***

#### ***854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Planowane wydatki w kwocie 18 353 993,85 zł wykonano w kwocie 18 000 107,80 zł, tj. w 98,1 %. Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

#### **1. Na utrzymanie szkół podstawowych**

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 6 301 411,09 zł wydatkowano kwotę 1 170 858,68 zł, między innymi na:

|                                                                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dodatki mieszkaniowe, środki bhp                                                                                                                                    | 325 789,94 zł |
| - zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia                                                                                                       | 289 577,78 zł |
| - zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych                                                                                                                      | 72 228,72 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe | 113 617,96 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON                                                                                                                   | 19 460,00 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 334 103,12 zł |
| - odsetki od wypłaty zaległego wynagrodzenia                                                                                                                          | 1 151,40 zł   |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                                                                                              | 14 929,76 zł  |

z czego kwota 14 120,28 zł była pokryta z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2014/2015.

Na inwestycje wydatkowano 5 992,62 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej Chorzele.

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 521 717,27 zł wydatkowano kwotę 55 634,61 zł, między innymi na:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| -dodatki mieszkaniowe, środki bhp                 | 32 422,53 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 212,08 zł |

## 3. Na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 989 595,08 zł wydatkowano kwotę 369 247,47 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne 338 389,90 zł, między innymi na:

|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -dodatki mieszkaniowe, środki bhp                                                                                                                                    | 42 947,13 zł  |
| -zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności                                                                                     | 83 317,19 zł  |
| -zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych                                                                                                                      | 33 132,80 zł  |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe | 106 487,45 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki                                                                                                                     | 51 800,00 zł  |
| -ubezpieczenie sprzętu, budynków                                                                                                                                     | 1 717,00 zł   |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 49 845,90 zł  |

Na inwestycje wydatkowano 1 848 766,13 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka, klubu dziecięcego i przedszkola w Chorzelach oraz wykonanie ogrodzenia budynku przedszkola.

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 3 613 920,06 zł wydatkowano kwotę 630 192,47 zł, między innymi na:

|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -dodatki mieszkaniowe, środki bhp                                                                                                                                    | 186 735,66 zł |
| -zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia                                                                                                       | 154 556,80 zł |
| -zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych                                                                                                                      | 49 240,27 zł  |
| -zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe | 70 897,63 zł  |
| -ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON                                                                                                                   | 9 805,00 zł   |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 158 957,11 zł |

## 5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 134 599,97 zł wydatkowano kwotę 661 385,36 zł, między innymi na:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| -zakup oleju napędowego, materiałów do napraw | 131 159,80 zł |
| - dowóz dzieci, bieżące naprawy               | 519 242,56 zł |
| - różne opłaty i składki, ubezpieczenie       | 10 983,00 zł  |

## 6. Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 025,08 zł

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 143 522,30 zł wydatkowano na zakup środków bhp. kwotę 567,50 zł, materiałów i środków żywności kwotę 150 879,99 zł, na usługi pozostałe kwotę 1 715,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922,69 zł.

8. Na pozostała działalność

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 14 400,00 zł,
- na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano jak niżej:
  - a) projekt " Moim celem moja przyszłość" – wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, oraz koordynatora – 242 461,27 zł.
  - b) projekt " Nasze projekty na przyszłość" – wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, oraz koordynatora – 208 432,49 zł
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 128 895,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 172 460,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie basenu w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

Na inwestycje wydatkowano 194.048,72 zł z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Krzynowłodze Wielkiej.

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

9. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 399 456,01 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 43 168,51 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla 88 uczniów klas II-III, dla 53 uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 10 uczniów w klasy III gimnazjum.
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 284 926,00 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 576 uczniów od stycznia do czerwca, 595 uczniów od września do grudnia, środki własne stanowiły kwotę 71 361,50 zł.

## ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 137 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 112 919,48 tj. w 82,4%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7.800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 3 911,04 zł na udział dzieci w imprezie artystycznej, przewóz dzieci.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 129 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 109 008,44 zł, tj. w 84,4% 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 – 51 440,73 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, materiałów biurowych na świetlice socjoterapeutyczną, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii – 27 533,38 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, udział w obozie szkoleniowym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, – 29 525,33 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 509,00 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 7 204 902,41 zł i zostały wykorzystane w kwocie 7 146 351,66 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 165 793,03 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa 50% wydatków w trzecim roku. W roku 2014 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 4 022,29 zł,

3. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania nie wydatkowano środków ze względu na to, że wydatki były planowane głównie na szkolenia, których nie przeprowadzono, ponieważ nie było takiej potrzeby.

4. Na wspieranie rodziny

Na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny ze środków własnych wydatkowano kwotę 9 960,75 zł oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 24 011,00 zł

5. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych 4 611,65 zł na zakup materiałów biurowych, znaczków i porto, zwrot płatności przez dłużników wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami, otrzymano również dotację celową na zadania zlecone, którą wykorzystano w kwocie 4 688 715,31 zł na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 4 405 964,54 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 261 577,62 zł
- delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 21 173,15 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 15 355,80 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 39 801,99 zł,
- środków własnych w kwocie 666,54 zł – beneficjentów projektu POKL

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, którą wykorzystano w kwocie 227 976,01 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 77 145,07 zł na wypłatę zasiłków celowych, zdarzeń losowych i celowych z POKL,

8. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 29 647,01 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Dodatkowo na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 517,99 zł, na którą otrzymano dotację i wykorzystano ją w 100,0 %.

9. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 448 720,89 zł.,
- zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 542,59 zł.

10. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na niżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 223 900,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 705 188,42 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 583 249,69 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę - 20 505,72 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, Internet, telefonię stacjonarną, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 59 166,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 354,00 zł.

Na inwestycje wydatkowano 14 912,03 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.

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

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 159 822,56 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 130 060,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 103 685,72 zł i wykorzystano na wypłatę dodatków do świadczeń,
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 86 207,04 zł między innymi na: dożywianie dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej – 80 502,04 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz- 5 705,00 zł.

### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

1. Na żłobki wydatkowano kwotę 70 486,20 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 57 984,73 zł, Dodatkowo wydatkowano kwotę 12 501,47 zł, między innymi na:

- |                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - środki bhp                                                                                                                                                                         | 944,72 zł   |
| - zakup materiałów biurowych, papierniczych, żywności                                                                                                                                | 9 407,33 zł |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, usługi pozostałe, zakup usług zdrowotnych, | 2 149,42 zł |

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 418 723,52 zł. Za środki te zakupiono meble oraz wyposażenie dla żłobka miejskiego w Chorzelach, wykonano plac zabaw.

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

2. Na kluby dziecięce wydatkowano kwotę 24 048,59 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21 910,39 zł, Dodatkowo wydatkowano kwotę 2 138,20 zł, między innymi na:

|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -zakup materiałów biurowych, papierniczych,                                                                                                                  | 1 752,89 zł |
| -zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, usługi pozostałe, zakup usług zdrowotnych, delegacje | 385,31 zł   |

3. Na pozostałą działalność

Wydatki w kwocie 60 912,06 zł poniesiono w ramach otrzymanej dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Przyszłość w naszych rękach" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach, którą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 446,46 zł, zakup materiałów – 3 956,08 zł, usługi pozostałe – 40 767,52 zł, podróże służbowe – 330,00 zł, różne opłaty i składki – 412,00 zł.

### ***Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 2 105 342,71 zł. min. na projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chorzelach, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, rekultywację wysypiska śmieci w Chorzelach, modernizację oświetlenia ulicznego, termomodernizację budynków Urzędu oraz OUK.

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

1. Na gospodarkę odpadami

Poniesiono wydatki w kwocie 759 837,16 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.

2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 384 382,57 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 64 865,74 zł.

3. Na pozostałą działalność

Na wydatki osobowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 41 390,72, odpis na fundusz socjalny – 5 469,65 zł, zakup usług pozostałych, środków bhp – 15 040,80 zł, przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych - 80 000,00 zł,
- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych – 70 000,00 zł,

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 011 528,18 zł. z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i siłowni w Chorzelach, modernizację świetlic w miejscowościach Duczymin oraz Przysowy.

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 709 525,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 371 061,00 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 i remonty w budynkach świetlic, łącznie stanowi to kwotę 34 230,89 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 10 000,00 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenie Młodzi w Regionie na organizację zadania „Miss Mazowsza 2014” – 8 400,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „II Rajd Pieszy „Śladami Robespierre’a z Dąbrówki” połączony z VIII piknikiem naukowym „Spotkania z historią” w stulecie wielkiej wojny” – 600,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelach na organizację zadania „110 lat społecznej służby – cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych z okazji 110 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach” – 1 000,00 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację więźby dachowej na budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Duczynie.

## ***Dział 926 Kultura fizyczna***

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 50 000,00 zł wydatkowano w 81,9% tj. w kwocie 40 928,56 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 14 029,10 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 7 975,55 zł, na energię elektryczną – 12 406,41 zł, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja ORLIKA, bieżące naprawy – 6 517,50 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 w Chorzelach, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 38 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 29 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 3 829 462,50 zł, tj. w 98,35%. Zakład posiada należności w kwocie 259 126,81 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 84 093,99 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 3 434 153,06 zł, tj. w 89,58 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 423 806,61 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 162,02 zł, składki na PRFON – 5 445,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 411 846,85 zł, za zużytą energię elektryczną – 710 878,72 zł, usługi remontowe – 134 517,24 zł, usługi zdrowotne – 1 720,00 zł usługi pozostałe – 142 615,42 zł, usługi do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5 232,09 zł delegacje służbowe – 15 416,05 zł, ekspertyzy, opinie – 17 055,51 zł, różne opłaty i składki – 181 727,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 569,34 zł, podatek od nieruchomości – 226 980,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34 048,47 zł, koszty postępowania sądowego – 2 589,13 zł, szkolenia – 5 047,00 zł, wydatki inwestycyjne – 60 495,98 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 291 025,00 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                                 | 2 182 699,00        | 2 260 612,68        | 103,57            | 1 181 302,00        | 978 619,94          | 82,84              |
| 2   | Targowica                                     | 30 000,00           | 40 836,24           | 136,12            | 12 850,00           | 12 070,29           | 93,93              |
| 3   | Administracja                                 |                     |                     |                   | 492 454,00          | 432 651,90          | 87,86              |
| 4   | Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa   | 27 500,00           | 30 078,16           | 109,38            | 190 206,00          | 165 658,60          | 87,10              |
| 5   | Sprzątanie, zieleni, odśnieżanie, drogi       |                     |                     |                   | 632 770,00          | 627 531,29          | 99,17              |
| 6   | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | 45 000,00           | 27 946,93           | 62,10             | 119 313,00          | 109 067,04          | 91,41              |
| 7   | Wodociąg Chorzele                             | 1 046 577,00        | 964 104,76          | 92,12             | 532 752,00          | 507 832,28          | 94,79              |
| 8   | Wodociąg Bagienice                            | 54 655,00           | 51 804,80           | 94,78             | 76 664,00           | 71 172,80           | 92,83              |
| 9   | Wodociąg Nowa Wieś                            | 121 125,00          | 120 315,24          | 99,33             | 121 700,00          | 104 855,63          | 86,16              |
| 10  | Wodociąg Rycice                               | 76 000,00           | 62 286,40           | 81,96             | 107 025,00          | 102 060,45          | 95,36              |
| 11  | Wodociąg Zaręby                               | 285 000,00          | 248 242,46          | 87,10             | 286 520,00          | 262 111,86          | 91,48              |
| 12  | Pozostałe odsetki                             | 25 000,00           | 23 234,83           | 92,94             |                     |                     |                    |
| 13  | Inne zwiększenia                              |                     | 42 899,78           |                   |                     |                     |                    |
| 14  | Podatek dochodowy CIT                         |                     |                     |                   | 10 000,00           | 76 426,00           | 764,3              |
| 15  | Wydatki na zakupy inwestycyjne                |                     |                     |                   | 67 000,00           | 60 495,98           | 90,29              |
| 16  | Inne zmniejszenia                             |                     |                     |                   |                     | 50 234,66           |                    |
| 17  | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |                     |                     |                   |                     | 251 548,56          |                    |
| 18  | Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji       | 742 550,00          | 894 701,62          | 120,49            |                     |                     |                    |
|     | <b>R A Z E M</b>                              | <b>4 636 106,00</b> | <b>4 767 063,90</b> | <b>102,82</b>     | <b>3 830 556,00</b> | <b>3 812 337,28</b> | <b>99,52</b>       |

### 3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

#### 1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach – wynajem pomieszczeń

W 2014 roku Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach miało utworzony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 502,00 zł zostały wykonane w kwocie 422,58 zł. tj. w 84,2%. Dochody z wpływów za wynajem pomieszczeń na aerobik wyniosły kwotę 420,00 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwotę 2,58 zł. Planowane wydatki w kwocie 502,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 421,40 zł na zakup materiałów biurowych.

Niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1,18 zł przekazano na rachunek bankowy gminy.

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Beata Szczepankowska

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Wykonanieza 2014 | % wykonania | Stopień zaawanasowania realizacji programów wileoletnich                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |                  |             |                                                                                                                                                 |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 31 776 117,78            | 5 120 342,17 | 5 048 045,35     | 98,6        |                                                                                                                                                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 831 994,38               | 425 727,50   | 425 727,45       | 99,9        |                                                                                                                                                 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 944 123,40            | 4 694 614,67 | 4 622 317,90     | 98,5        |                                                                                                                                                 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 24 624 196,09            | 2 547 255,52 | 2 514 402,34     | 98,7        |                                                                                                                                                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 831 994,38               | 425 727,50   | 425 727,45       | 100,0       |                                                                                                                                                 |
| 1.1.1.1 | Innowacyjny Samorząd Podlasia i mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywnosci wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2013             | 2015 | 16 797,60                | 8 398,80     | 8 398,75         | 99,9        | Poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Koordynatora projektu.                                                      |
| 1.1.1.2 | Moim celem moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2013             | 2014 | 358 677,18               | 219 828,00   | 219 828,00       | 100,0       | Dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz zakupiono sprzęt zgodnie z umową. Projekt zakończono w 2014 roku           |
| 1.1.1.3 | Nasze projekty na przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych POKL                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2013             | 2015 | 425 838,60               | 189 625,70   | 189 625,70       | 100,0       | Dokonano wypłaty rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz zakupiono sprzęt zgodnie z umową. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2015 roku |
| 1.1.1.4 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2012             | 2014 | 30 681,00                | 7 875,00     | 7 875,00         | 100,0       | W ramach realizowanego programu przez OPS dokonano wypłaty zasiłków celowych w ramach POKL                                                      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 23 792 201,71            | 2 121 528,02 | 2 088 674,89     | 98,5        |                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.1 | przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzeliach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2013             | 2016 | 19 744 412,22            | 250 148,57   | 218 457,07       | 87,3        | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2016                                     |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2013             | 2014 | 1 390 252,79             | 480 056,96   | 480 056,96       | 100,0       | Zapłacono wykonawcy za wykonanie 65 sztuk przydomowych oczyszczalni. Zadanie rozliczono i zakończono w 2014                                     |
| 1.1.2.3 | 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   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2011             | 2015 | 15 983,55                | 5 212,62     | 4 050,99         | 77,7        | Przelano w 100% dotację zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, w grudniu zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1 161,63 zł    |
| 1.1.2.4 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line                                | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2011             | 2015 | 28 095,00                | 0,00         | 0,00             | 0,0         | Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w 2014 roku nie przelano dotacji.                                                              |
| 1.1.2.5 | Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzeli - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach        | 2013             | 2014 | 943 570,27               | 904 669,77   | 904 669,77       | 100,0       | Wykonano plac zabaw siłownię. Zapłacono wykonawcy i rozliczono wykonanie zadania.                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |      |      |              |              |              |       |                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2<br>6 | Termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2012 | 2014 | 1 669 887,88 | 481 440,10   | 481 440,10   | 100,0 | Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót, zadanie zostało rozliczone i zakończone zgodnie z umową.                            |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                 |                                 |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                             |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                             |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                             |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                      |                                 |      |      | 7 151 921,69 | 2 573 086,65 | 2 533 643,01 | 98,5  |                                                                                                                             |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                             |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |      | 7 151 921,69 | 2 573 086,65 | 2 533 643,01 | 98,5  |                                                                                                                             |
| 1.3.2<br>1 | Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gądomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2015 | 2016 | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,0   | Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF                                                                |
| 1.3.2<br>2 | Budowa garażu dla OSP Budki - Cel: Poprawa warunków do przechowywania sprzętu strażackiego-utrzymanie gotowości bojowej                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2013 | 2014 | 70 400,00    | 67 400,00    | 67 036,67    | 99,5  | Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za budowę garażu, wykonanie kostki oraz nadzór.                                     |
| 1.3.2<br>3 | Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2014 | 2015 | 520 800,00   | 20 800,00    | 1 900,00     | 9,1   | Dokonano wznowienia granic. Zlecono wykonanie projektu. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.                                |
| 1.3.2<br>4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2012 | 2018 | 1 346 312,29 | 180 894,12   | 169 211,61   | 93,5  | Kwota 164 711,61 zł to wydatki stanowiące dług, za pozostałe 4 500,00 zł dowieszono lampy                                   |
| 1.3.2<br>5 | Projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzela oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzela - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2011 | 2014 | 2 878 544,69 | 1 732 853,32 | 1 724 361,92 | 99,5  | Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, dokumentację, nadzór. Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2014 r. |
| 1.3.2<br>6 | Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2014 | 2015 | 513 000,00   | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,0 | Wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2015 r.                                                      |
| 1.3.2<br>7 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzela - Cel: Ochrona środowiska naturalnego                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2013 | 2014 | 1 215 334,71 | 532 702,21   | 532 695,81   | 99,9  | Zapłacono wykonawcy za złożone faktury. Zadanie zakończono w 2014 r.                                                        |
| 1.3.2<br>8 | Wypuk gruntów na poszerzenie drogi gminnej(ulicy Brzozowej w Chorzela) - Ce: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Chorzela | 2013 | 2014 | 57 530,00    | 25 437,00    | 25 437,00    | 100,0 | Na podstawie sporządzonych 3 aktów notarialnych dokonano zakupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej                        |

mgr Beata Szczepanowska

**Wydatki poniesione w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp. |   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>początek<br>roku | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach                 |                        | wykonane wydatki                 |                        | %     | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |             | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |             | 6                                | 7                      | 8                                | 9                      | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1   |   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 916,25                    | 1 703,63     | 0,00        | 5 212,62                         | 0,00                   | 4 050,99                         | 0,00                   | 77,7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 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 2014 r. dotację zgodnie z umową, dotacja została w grudniu zwrócona w wysokości 1 161,63 zł                                                                                                                                                                                                                           |
|     |   | 150 15011 6639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 916,25                    | 1 703,63     |             | 5 212,62                         | 0,00                   | 4 050,99                         | 0                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   |   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 398,80                    | 119,51       | 119,46      | 1 329,75                         | 7 069,00               | 1 329,75                         | 7 069,00               | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Tytuł projektu: "Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników". |                             |              |             |                                  |                        |                                  |                        |       | W roku 2014 poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Koordynatora projektu. Zadanie jest w całości finansowane z otrzymanych dotacji                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 750 75095 4117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 025,76                    |              | 49,52       |                                  | 1 075,28               |                                  | 1 075,28               | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 750 75095 4119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181,08                      |              | 8,74        | 189,82                           |                        | 189,82                           |                        | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 750 75095 4127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146,16                      |              | 0,00        |                                  | 146,16                 |                                  | 146,16                 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 750 75095 4129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,80                       | 0,01         |             | 25,79                            |                        | 25,79                            |                        | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 750 75095 4177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 967,06                    | 119,50       |             |                                  | 5 847,56               |                                  | 5 847,56               | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 750 75095 4179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 052,94                    |              | 61,20       | 1 114,14                         |                        | 1 114,14                         |                        | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   |   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 935,80                   | 15 935,80    | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa                                                                                   |                             |              |             |                                  |                        |                                  |                        |       | W ramach podpisanego aneksu do umowy z Województwem Mazowieckim planowaną do przekazania dotację przesunięto na lata następne.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |   | 750 75095 6639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 935,80                   | 15 935,80    |             | 0,00                             |                        | 0,00                             |                        | 0,0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |             |                                  |                        |                                  |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   |   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219 828,00                  | 17 235,52    | 39 868,79   | 16 678,46                        | 225 782,81             | 16 678,46                        | 225 782,81             | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 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 " Moim celem moja przyszłość".                                                                                                      |                             |              |             |                                  |                        |                                  |                        |       | Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana we wrześniu 2013 r. program jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w Zarębach, Duczynie, Krzynowłodze Wielkiej. W 2014 r. dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć, wyjazdy, rachunki specjalisty d/s administracyjnych finansowych, koordynatora projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
|     |   | 801 80195 4177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              | 5 325,22    |                                  | 5 325,22               |                                  | 5 325,22               | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 801 80195 4179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              | 939,78      | 939,78                           |                        | 939,78                           |                        | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 801 80195 4307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186 853,80                  |              | 33 603,79   |                                  | 220 457,59             |                                  | 220 457,59             | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |   | 801 80195 4309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 974,20                   | 17 235,52    |             | 15 738,68                        |                        | 15 738,68                        |                        | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |            |            |            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189 625,70 | 19 860,46  | 42 611,66 | 9 778,87   | 202 666,43 | 9 749,05   | 98 683,44  | 98,1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 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" Nasze projekty na przyszłość". |            |            |           |            |            |            |            |       | Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana we wrześniu 2013 r. program jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej w Chorzelach. W 2014 r. dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć, rachunków dla specjalisty d/s administracyjno-finasowych oraz koordynatora projektu. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2015 roku. |
|   | 801 80195 4177                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 12 135,35 |            | 12 135,35  |            | 10 605,35  | 87,4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 801 80195 4179                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | 1 195,47  | 1 195,47   |            | 1 165,65   |            | 97,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 801 80195 4307                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161 181,84 |            | 29 349,24 |            | 190 531,08 |            | 188 078,09 | 98,7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 801 80195 4309                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 443,86  | 19 860,46  |           |            | 8 583,40   | 8 583,40   |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00  | 0,00       | 296,43    | 11 546,43  | 63 750,00  | 10 935,38  | 57 851,68  | 91,4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej                                 |            |            |           |            |            |            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 852 85214 3119                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 875,00   |            |           | 7 875,00   |            | 7 875,00   |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4017                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 251,40  |            |           |            | 12 251,40  |            | 12 251,40  | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4019                                                                                                                                                                                                                                                                         | 648,60     |            |           | 648,60     |            | 648,60     |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4117                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 118,27   |            |           |            | 2 118,27   |            | 2 118,27   | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4119                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112,14     |            |           | 112,14     |            | 112,14     |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4127                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,16     |            |           |            | 300,16     |            | 300,16     | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4129                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,89      |            |           | 15,89      |            | 15,89      |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4217                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 839,15   |            |           |            | 3 839,15   |            | 3 757,17   | 97,9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4219                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203,25     |            |           | 203,25     |            | 198,91     |            | 97,9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4307                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 365,40  |            |           |            | 44 365,40  |            | 38 717,75  | 87,3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4309                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 348,74   |            | 296,43    | 2 645,17   |            | 2 049,77   |            | 77,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4417                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484,36     |            |           |            | 484,36     |            | 315,67     | 65,2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4419                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,64      |            |           | 25,64      |            | 14,33      |            | 55,9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4437                                                                                                                                                                                                                                                                         | 391,26     |            |           |            | 391,26     |            | 391,26     | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 853 85395 4439                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,74      |            |           | 20,74      |            | 20,74      |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 723 833,00 | 243 776,04 | 0,00      | 299 782,96 | 180 274,00 | 299 782,96 | 180 274,00 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 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. W 2014 roku dokonano odbioru 65 sztuk oczyszczalni przydomowych. Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone.                                                                                                                                                                                 |
|   | 900 90001 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         | 344 313,00 | 164 039,00 |           |            | 180 274,00 |            | 180 274,00 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 900 90001 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         | 379 520,00 | 79 737,04  |           | 299 782,96 |            | 299 782,96 |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 433 523,80 | 0,00       | 47 916,30 | 286 974,80 | 194 465,30 | 286 974,80 | 194 465,30 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 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, Jednoróżec, Krzynowłoga Mała. Liderem projektu jest Gmina Krzynowłoga Mała, która podpisała umowę z jednostką mazowiecką pod koniec 2012 r. W roku 2014 zapłacono wykonawcy fakturę końcową i rozliczono zadanie.                                                                            |
|   | 900 90095 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194 465,30 |            |           |            | 194 465,30 |            | 194 465,30 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 900 90095 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239 058,50 |            | 47 916,30 | 286 974,80 |            | 286 974,80 |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 899 069,70 | 0,00       | 5 600,07  | 604 669,77 | 300 000,00 | 604 669,77 | 300 000,01 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzele"                                                                                   |            |            |           |            |            |            |            |       | Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2013 r. W 2014 r dokonano końcowego odbioru i rozliczenia zadania.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 921 92195 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00 |            |           |            | 300 000,00 |            | 300 000,01 | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 921 92195 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         | 599 069,70 |            | 5 600,07  | 604 669,77 |            | 604 669,77 |            | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |            |              |              |              |              |       |                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 52 600,00  | 27 601,20    | 25 000,00    | 27 601,20    | 24 999,00    | 100,0 |                                                                                                                                                                                         |
|    | program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu". |              |            |            |              |              |              |              |       | Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2014 r. W grudniu zapłacono wykonawcy za wykonanie zadania. Złożono wniosek o refundację. |
|    | 921 92195 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 25 000,00  |              | 25 000,00    |              | 24 999,00    | 100,0 |                                                                                                                                                                                         |
|    | 921 92195 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 27 601,20  | 27 601,20    |              | 27 601,20    |              | 100,0 |                                                                                                                                                                                         |
| 11 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 50 580,22  | 29 291,83    | 21 288,39    | 29 291,83    | 21 288,39    | 100,0 |                                                                                                                                                                                         |
|    | program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: "Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Duczyminie oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu".            |              |            |            |              |              |              |              |       | Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2014 r. W grudniu zapłacono wykonawcy za wykonanie zadania. Złożono wniosek o refundację. |
|    | 921 92195 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 21 288,39  |              | 21 288,39    |              | 21 288,39    | 100,0 |                                                                                                                                                                                         |
|    | 921 92195 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 29 291,83  | 29 291,83    |              | 29 291,83    |              | 100,0 |                                                                                                                                                                                         |
| 12 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 91 147,77  | 76 884,40    | 24 999,00    | 405,90       | 0,00         | 0,5   |                                                                                                                                                                                         |
|    | program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice".                                                            |              |            |            |              |              |              |              |       | Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2014 r. Rozliczenie i zapłata i refundacja za wykonanie zadania nastąpi w 2015 r.         |
|    | 921 92195 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 24 999,00  |              | 24 999,00    |              | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                                                                                         |
|    | 921 92195 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 66 148,77  | 76 884,40    |              | 405,90       |              | 0,5   |                                                                                                                                                                                         |
| 13 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 58 029,99  | 27 294,37    | 19 999,99    | 405,90       | 0,00         | 1,5   |                                                                                                                                                                                         |
|    | program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz.                                                                    |              |            |            |              |              |              |              |       | Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2014 r. Rozliczenie i zapłata i refundacja za wykonanie zadania nastąpi w 2015 r.        |
|    | 921 92195 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 19 999,99  |              | 19 999,99    |              | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                                                                                         |
|    | 921 92195 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 38 030,00  | 27 294,37    |              | 405,90       |              | 1,5   |                                                                                                                                                                                         |
| 14 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 73 300,00  | 48 400,00    | 24 900,00    | 2 866,18     | 0,00         | 5,9   |                                                                                                                                                                                         |
|    | program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś.                                                           |              |            |            |              |              |              |              |       | Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2014 r. Rozliczenie i zapłata i refundacja za wykonanie zadania nastąpi w 2015 r.        |
|    | 921 92195 6057                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 24 900,00  |              | 24 900,00    |              | 0,00         | 0,0   |                                                                                                                                                                                         |
|    | 921 92195 6059                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | 48 400,00  | 48 400,00    |              | 2 866,18     |              | 5,9   |                                                                                                                                                                                         |
|    | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 572 131,05 | 298 630,96 | 462 140,29 | 1 445 445,46 | 1 290 194,92 | 1 294 742,17 | 1 210 413,63 | 91,6  |                                                                                                                                                                                         |
|    | w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |            |              |              |              |              |       |                                                                                                                                                                                         |
|    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492 852,50   | 37 215,49  | 82 964,74  | 39 333,51    | 499 268,24   | 38 692,64    | 489 386,93   | 98,0  |                                                                                                                                                                                         |
|    | inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 079 278,55 | 261 415,47 | 379 175,55 | 1 406 111,95 | 790 926,68   | 1 256 049,53 | 721 026,70   | 89,9  |                                                                                                                                                                                         |

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska

W dziale 900 rozdziale 90001 § 6059 zapłacono za zadanie "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzylach" kwotę 218 457,07 zł