

Zarządzenie Nr 37/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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.

§ 2.

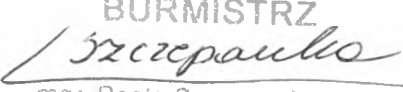
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 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 2013 ROK**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2013 r.

Dzia	Rozdzia	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	818 103,20	818 263,02	100,0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>18 381,00</i>	<i>18 381,00</i>	<i>100,0</i>
		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
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>799 722,20</i>	<i>799 882,02</i>	<i>100,0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 159,82	101,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787 722,20	787 722,20	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 231,53	549 231,53	100,0
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>586,50</i>	<i>586,50</i>	<i>100,0</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	586,50	586,50	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>247 930,69</i>	<i>247 930,69</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 930,69	247 930,69	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 714,34</i>	<i>300 714,34</i>	<i>100,0</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 024,59	1 024,59	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 689,75	299 689,75	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 243,38	265 601,50	101,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>261 243,38</i>	<i>265 601,50</i>	<i>101,7</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 700,00	43 654,89	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,40	79,20	112,5
		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	60 000,00	64 394,91	107,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 891,00	5 891,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 326,80	36 326,80	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 100,00	8 100,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 216,04	1 215,56	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 939,14	105 939,14	100,0

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 146,78	74 645,72	100,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 496,00	57 496,00	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	57 496,00	57 496,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,78	11 550,54	104,5
		0830	Wpływy z usług	600,00	620,35	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 450,78	10 930,19	104,6
	75095		Pozostała działalność	5 600,00	5 599,18	100,0
		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	4 760,00	4 759,32	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	840,00	839,86	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 313 524,35	6 643 429,12	90,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 017,23	10 567,94	105,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 550,71	105,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,23	17,23	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 562 326,00	1 473 593,68	94,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 246 200,00	1 177 164,08	94,5
		0320	Podatek rolny	3 305,00	3 577,00	108,2
		0330	Podatek leśny	266 800,00	258 394,00	96,8
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	34 411,00	74,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		19,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	17,60	176,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 799,96	2 097 373,68	86,9
		0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	659 233,02	94,9
		0320	Podatek rolny	615 260,00	592 285,99	96,3
		0330	Podatek leśny	131 096,00	119 254,78	91,0
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	183 831,00	87,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 567,00	23 609,00	114,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	63 517,00	97,7

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 441,30	324 387,90	56,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 371,64	106 812,25	125,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 750,40	14 044,80	144,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 313,62	10 397,94	111,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 062,16	215 179,87	104,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	33 853,54	70,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 057,00	17 612,40	146,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	162 719,45	113,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005,16	985,68	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 122 319,00	2 846 713,95	91,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 787 319,00	2 685 696,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00	161 017,95	48,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 236 737,10	16 231 333,87	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 275 355,00	9 275 355,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 275 355,00	9 275 355,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 664 781,00	6 664 781,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 664 781,00	6 664 781,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 774,10	50 370,87	90,3
		0920	Pozostałe odsetki	55 774,10	50 370,87	90,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 827,00	240 827,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 827,00	240 827,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 905,88	683 518,76	85,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 509,00	3 735,47	67,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 326,00	3 700,00	85,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	35,47	3,0
	80104		Przedszkola	303 796,00	277 877,76	91,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 835,00	45 026,26	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 385,00	115 275,50	81,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 576,00	117 576,00	100,0
	80110		Gimnazja	763,00	765,85	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	62,33	98,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3,52	

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		670,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		670,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 705,00	150 419,70	91,3
		0830	Wpływy z usług	85 523,00	80 376,70	94,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 182,00	70 043,00	88,5
	80195		Pozostała działalność	325 132,88	250 049,98	76,9
		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	262 762,93	220 570,17	83,9
		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	46 369,95	13 479,81	29,1
		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	13 600,00	13 600,00	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 400,00	2 400,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 832 775,41	5 759 578,38	98,7
	85206		Wspieranie rodziny	21 170,00	21 170,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 170,00	21 170,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 684,41	4 553 629,62	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,60	79,20	112,2
		0920	Pozostałe odsetki	43,81	108,07	246,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 913,00	5 455,26	45,8
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000,00	21 945,96	42,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 556 730,00	4 522 950,62	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 927,00	3 090,51	39,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 769,00	53 134,52	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 666,00	14 412,60	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 103,00	38 721,92	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 606,00	162 718,27	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 606,00	162 718,27	98,9
	85216		Zasiłki stałe	438 818,00	438 389,37	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 818,00	438 389,37	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 100,00	240 489,20	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 100,00	240 489,20	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	58 419,40	110,2
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	58 419,40	110,2

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	231 628,00	231 628,00	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	80 628,00	80 628,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 495,00	472 403,88	92,0
	85305		Złobki	246 095,00	241 199,00	98,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	246 095,00	241 199,00	98,0
	85306		Kluby dziecięce	160 000,00	124 069,00	77,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	160 000,00	124 069,00	77,5
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	107 135,88	99,8
		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	102 000,00	102 000,00	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	5 400,00	5 135,88	95,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403 036,00	383 433,13	95,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 036,00	383 433,13	95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 261,00	318 135,36	93,2
		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	60 400,00	60 053,77	99,4
		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	1 375,00	5 244,00	381,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 048 793,37	1 642 293,19	80,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 930,91	332 058,20	65,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 930,91	332 058,20	65,0
	90002		Gospodarka odpadami	323 114,04	323 114,04	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 114,04	323 114,04	100,0
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	50 667,23	50 667,23	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków samorządowego zakładu budżetowego	50 667,23	50 667,23	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 437,74	82,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 437,74	82,2
	90095		Pozostała działalność	1 144 081,19	920 015,98	80,4
		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	1 144 081,19	920 015,98	80,4

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 772,13	44 554,08	89,5
	92195		Pozostała działalność	49 772,13	44 554,08	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	49 772,13	44 554,08	89,5
926			KULTURA FIZYCZNA	6 721,19	6 721,19	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 721,19	6 721,19	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	6 721,19	6 721,19	100,0
OGÓŁEM				34 909 165,32	33 576 687,37	96,2
w tym:						
dochody bieżące				32 845 370,31	31 783 002,62	96,8
dochody majątkowe				2 063 795,01	1 793 684,75	86,9

Burmistrz
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 082 450,55	2 079 778,22	99,9	1 680,49
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0	1 356,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	13 783,14	100,0	
		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	198,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0	
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	1 592,50	1 592,50	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592,50	1 592,50	100,0	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 071,30	12 017,74	99,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 071,30	12 017,74	99,6	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	1 232 939,90	1 232 939,90	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 939,90	1 232 939,90	100,0	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	817 465,85	814 847,08	99,7	324,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,90	1 031,40	70,7	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,75	134,75	47,2	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,3	126,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,53	13 326,14	97,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	22 078,12	94,8	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 276,67	772 276,67	100,0	
020			LEŚNICTWO	11 408,91	11 408,90	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	11 408,91	11 408,90	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 408,91	11 408,90	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 557,18		0,0	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 557,18		0,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557,18		0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 053 302,27	1 722 273,34	83,9	34 863,12
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	506,20	506,20	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	506,20	506,20	100,0	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	258,00	258,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	258,00	258,00	100,0	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	243 884,50	238 033,22	97,6	
		4430	Różne opłaty i składki	884,50	884,50	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	237 148,72	97,6	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 765 153,57	1 442 975,07	81,7	34 863,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 201,45	17 201,45	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	22 693,50	22 693,50	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	736 745,05	664 638,36	90,2	34 863,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	739,00	739,00	100,0	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	189 180,49	189 180,49	100,0	
		4600	i innych jednostek organizacyjnych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 594,08	548 522,27	68,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	43 500,00	40 500,85	93,1	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 181,24	91,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	31 319,61	93,5	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 007,83	429 164,45	94,3	63,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 007,83	429 164,45	94,3	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 465,35	73,3	63,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 914,83	368 779,10	95,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 093,00	36 920,00	99,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 259,55	44 515,00	62,5	1 168,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 259,55	44 515,00	62,5	1 168,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 259,55	44 515,00	62,5	1 168,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 311 829,49	3 143 035,41	94,9	251 477,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 086,36	133 258,89	94,5	19 560,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 013,08	99 577,38	95,7	4 434,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,10	4 748,10	100,0	10 832,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 847,39	15 953,61	89,4	3 746,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	1 703,24	82,8	367,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,75	4 695,63	86,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 101,89	88,6	178,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,25	197,25	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 705,00	182 238,75	90,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	180 012,40	90,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	2 226,35	82,3	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 820,74	2 715 515,86	95,9	229 787,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,00	2 956,57	94,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 930,53	1 583 090,67	96,7	52 496,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 766,19	106 766,19	100,0	123 044,77
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 735,00	35 516,00	96,7	1 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 187,46	273 071,17	94,4	38 702,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 731,64	33 057,08	92,5	5 107,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 120,00	56 101,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 598,57	92 158,20	97,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 456,05	126 260,98	82,8	1 762,11
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 257,76	95,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 650,00	76,7	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 869,57	214 547,80	97,6	6 912,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 365,82	84,0	175,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 770,32	82,4	208,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 885,07	14 003,38	94,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 920,26	95,8	68,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 335,00	10 335,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,02	77 669,02	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 563,64	27 563,64	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 455,00	75,6	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 040,00	30 340,65	89,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	16 784,95	93,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 555,70	84,7	
	75095		Pozostała działalność	102 177,39	81 681,26	79,9	2 129,23
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 280,80	4 570,20	25,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 497,48	34 976,80	90,9	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,56	683,83	99,9	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,80	120,71	99,9	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,44	97,44	100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,20	17,20	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
751		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	3 978,00	100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	702,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	14 905,60	82,6	1 920,13
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	630,37	84,0	209,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,11	7 999,11	100,0	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 680,00	1 680,00	100,0	
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,52	221,52	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,48	1 458,48	100,0	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		426 807,67	403 200,60	94,5	13 822,77
757	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 250,00	23 250,00	100,0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 750,00	5 750,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	333 736,91	310 129,84	92,9	13 822,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	819,67	51,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	64 534,40	93,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 150,00	77 687,13	98,2	1 356,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,16	6 610,16	100,0	6 416,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	13 880,23	90,7	2 188,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,75	1 420,09	78,3	226,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 695,46	44 232,45	89,0	3 443,88
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 847,34	91,4	
		4270	Zakup usług remontowych	11 458,82	11 458,82	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	29 334,94	91,4	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 810,50	71,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,0	
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	1 625,00	1 243,39	76,5	190,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 615,00	87,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 260,00	96,6	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		69 820,76	69 820,76	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 820,76	69 820,76	100,0	
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		440 000,00	358 485,23	81,5	
758	75702		Oświata, papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	358 485,23	81,5	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	358 485,23	81,5	
			Różne rozliczenia	74 500,00	0,00	0,0	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	74 500,00	0,00	0,0	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 266 505,41	15 098 400,71	92,8	1 237 293,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 293 754,29	7 223 329,04	99,0	620 119,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 081,10	329 876,03	99,9	7 481,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 930,00	4 675 304,74	99,6	104 628,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 644,90	358 641,55	100,0	351 161,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 551,78	892 546,61	99,7	122 430,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 980,11	114 561,85	97,9	15 973,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	805,00	805,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 491,12	328 866,93	92,8	18 150,00
		4260	Zakup energii	66 029,09	59 211,34	89,7	
		4270	Zakup usług remontowych	11 926,00	11 925,80	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 366,00	2 409,60	71,6	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,80	72 100,60	94,2	233,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 131,20	4 887,78	79,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 986,00	2 163,30	72,4	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 186,00	4 603,39	74,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 841,00	5 619,46	82,1	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 160,00	17 920,00	88,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 192,00	339 932,87	99,9	
		4580	Pozostałe odsetki	1 952,19	1 952,19	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	536 574,69	518 521,35	96,6	55 504,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 992,00	28 659,25	95,6	795,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 087,00	360 729,80	96,4	9 164,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 233,00	28 231,03	100,0	32 423,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 936,69	69 943,52	95,9	11 490,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 301,00	9 934,40	96,4	1 631,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 025,00	21 023,35	100,0	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 441 341,89	1 789 756,41	73,3	97 608,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 423,00	43 097,83	99,3	958,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 058,00	766 893,31	98,7	16 415,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 328,00	56 327,84	100,0	57 857,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 675,00	140 862,91	96,7	20 541,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 284,00	12 818,78	96,5	1 835,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 894,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,00	5 562,83	63,4	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 937,96	32,3	
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 411,00	98,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	340,00	23,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 902,00	134 341,04	54,4	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	784,00	783,30	99,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	166,00	98,63	59,4	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	614,99	87,9	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,0	
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 498,00	51 313,69	99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 072,89	473 206,30	48,8	
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 148 573,99	4 125 050,43	99,4	374 263,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 163,20	187 068,72	99,9	4 362,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 597,56	2 706 837,20	100,0	61 269,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 564,00	196 562,10	100,0	212 163,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 307,97	512 306,22	100,0	73 104,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 742,00	65 407,15	99,5	9 284,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 009,00	162 286,93	90,2	14 080,00
		4260	Zakup energii	68 056,91	66 514,69	97,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	913,80	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 609,15	48 463,53	97,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 211,20	1 981,88	89,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00	1 288,39	83,6	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 852,00	3 379,69	87,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	2 194,77	72,8	
		4430	Różne opłaty i składki	11 824,00	11 659,00	98,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 168,00	158 166,36	100,0	
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	1 029 527,61	813 174,76	79,0	76 922,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 377,52	86 249,31	95,4	3 287,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 757,92	4 757,92	100,0	6 389,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 507,72	16 416,59	88,7	2 738,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	2 182,60	85,5	390,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 811,66	138 918,40	83,3	13 654,97
		4300	Zakup usług pozostałych	732 123,45	553 463,60	75,6	50 461,05
		4430	Różne opłaty i składki	11 936,00	8 725,00	73,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	2 461,34	100,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 133,00	19 733,24	54,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,18	1 293,84	51,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 993,00	12 724,50	53,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 637,82	5 714,90	59,3	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	301 558,00	278 133,82	92,2	12 874,64
		3020	Wydatki osobowe n niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	458,17	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 479,00	98 526,40	99,0	2 284,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 289,38	100,0	7 575,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 057,00	17 056,70	100,0	2 781,22

1	2	3	4	5	6	7	8
851	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 535,73	100,0	234,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 407,70	56,3	
		4220	Zakup środków żywności	155 914,00	136 131,89	87,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 311,00	9 717,65	85,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	5 010,20	100,0	
			Pozostała działalność	479 041,94	330 701,66	69,0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	126 367,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 353,00	11 250,00	99,1	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,22	1,22	100,0	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 846,61	3 846,61	100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	679,02	679,02	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,89	1,89	100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	548,34	548,34	100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,53	96,53	100,0	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	22 434,48	22 434,48	100,0	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 959,02	3 959,02	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 485,00	54 230,35	99,5	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	7 161,25	74,5	
		4270	Zakup usług remontowych	14 685,95	14 685,95	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	181 448,53	66 356,01	36,6	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 020,35	1 583,99	4,9	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,0	
			OCHRONA ZDROWIA	144 000,00	112 248,27	78,0	378,84
852	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	1 994,95	25,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	286,15	5,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 708,80	61,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200,00	110 253,32	80,9	378,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 665,97	53,3	25,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	361,50	45,2	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 786,35	46 506,51	93,4	349,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 258,10	28 121,26	73,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 545,55	31 699,31	78,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	79,50	25,6	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	334,27	33,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	97,0	
			POMOC SPOŁECZNA	6 913 082,80	6 811 556,03	98,5	113 167,87
85202			Domy pomocy społecznej	193 170,00	188 797,59	97,7	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 170,00	188 797,59	97,7	
	85204		Rodziny zastępcze	952,00	952,00	100,0	
		3110	świadczenia społeczne	952,00	952,00	100,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	35 412,66	98,4	3 759,02
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 124,00	27 815,00	98,9	601,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 575,05	99,9	2 264,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 131,34	93,9	782,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	691,27	98,8	109,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 880,00	4 528 954,90	99,1	13 400,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dot. wyk. niezg. z przeznaczeniem	1 800,00	993,30	55,2	
		3110	Świadczenia społeczne	4 326 800,00	4 316 799,79	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	98 769,86	95,0	2 362,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 613,28	98,9	7 802,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	93 190,15	86,4	2 837,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 629,54	87,7	398,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,00	1 109,42	20,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 793,49	94,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	126,00	6,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	108,07	30,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,0	
	85213		<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</i>	54 349,00	53 705,84	98,8	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 349,00	53 705,84	98,8	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	260 406,00	252 080,40	96,8	
		3110	Świadczenia społeczne	247 806,00	239 480,40	96,6	
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,0	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	26 900,00	26 762,06	99,5	
		3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	26 762,06	99,5	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	438 818,00	438 389,37	99,9	
		3110	Świadczenia społeczne	438 818,00	438 389,37	99,9	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	882 519,00	854 460,24	96,8	91 533,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 695,68	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 951,00	575 138,37	97,2	23 184,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	46 936,00	99,7	47 578,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 070,00	101 681,63	99,6	17 726,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 839,06	97,3	2 965,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 584,23	99,8	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 899,83	85,0	
		4260	Zakup energii	600,00	385,59	64,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 947,63	94,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 461,24	73,1	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 151,84	85,9	
		4400	opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 420,00	21 200,81	86,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 147,33	90,2	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	513,00	73,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00	27 448,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	137 960,80	133 662,56	96,9	4 475,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,80	19 591,09	99,3	1 833,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 240,00	114 071,47	96,5	2 641,81
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	313 328,00	297 578,41	95,0	
		3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	286 294,41	95,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,00	2 328,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 956,00	94,3	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 495,00	467 414,91	91,0	
	85305		<i>Żłobki</i>	246 095,00	241 199,00	98,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 095,00	241 199,00	98,0	
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	160 000,00	124 069,00	77,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	124 069,00	77,5	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	107 400,00	102 146,91	95,1	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 363,13	23 323,34	99,8	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,87	1 234,76	99,8	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 080,95	4 079,20	100,0	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	216,05	215,96	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	572,68	572,47	100,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,32	30,31	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,40	3 841,75	78,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,60	203,39	78,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	67 983,49	64 508,10	94,9	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 601,51	3 415,13	94,8	
		4417	Podróże służbowe, krajowe	683,80	294,89	43,1	
		4419	Podróże służbowe, krajowe	36,20	15,61	43,1	
		4437	Różne opłaty i składki	391,28	391,28	100,0	
		4439	Różne opłaty i składki	20,72	20,72	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460 011,00	457 722,97	99,5	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	460 011,00	457 722,97	99,5	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	460 011,00	457 722,97	99,5	
900			GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 037 421,96	4 732 653,13	78,4	69 083,93
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 158 075,83	546 596,47	47,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 880,00	127 708,44	51,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 687,00	155 687,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 508,83	263 201,03	34,9	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 173 881,00	1 007 014,81	85,8	47 396,59
		4300	Zakup usług pozostałych	464 153,50	298 168,13	64,2	47 002,99
		4600	Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek ogranizacyjnych	900,00	900,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 632,50	681 751,68	99,9	393,60
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 195,00	26 195,00	100,0	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	715 649,27	657 117,92	91,8	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 604,41	53,5	
		4260	Zakup energii	442 150,72	424 891,10	96,1	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 000,00	84,0	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 498,55	188 622,41	85,5	5 600,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20,00	0,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20,00	0,1	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 969 815,86	2 521 903,93	84,9	12 087,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	135 320,28	96,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 441,24	63 441,24	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,40	4 661,40	100,0	10 103,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,18	12 790,18	100,0	1 736,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,61	3 466,61	100,0	247,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 666,11	98,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 011,50	1 262 393,80	83,5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 881,35	1 009 600,73	83,9	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 179 583,56	1 152 686,56	97,7	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	599 525,00	599 525,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 525,00	599 525,00	100,0	
	92116		<i>Biblioteki</i>	361 061,00	361 061,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 061,00	361 061,00	100,0	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	24 500,00	-	-	
		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	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	194 497,56	192 100,56	98,8	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	4 010,00	100,0	

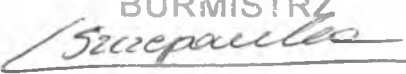
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3 165,89	2 594,24	81,9	
		4270	Zakup usług remontowych	10 859,20	10 859,20	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 644,11	14 644,11	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 554,08	43 017,49	96,6	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 344,28	112 055,52	99,7	
926			KULTURA FIZYCZNA	86 300,00	71 421,08	82,8	538,66
	92695		Pozostała działalność	86 300,00	71 421,08	82,8	538,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	-	-	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	-	-	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,50	12 402,87	94,0	342,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 107,10	14 183,72	78,3	
		4260	Zakup energii	19 700,00	15 493,35	78,6	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	13 841,14	70,6	
			OGÓŁEM WYDATKI	40 530 203,18	37 097 644,81	91,5	1 723 538,53
			- wydatki bieżące, w tym:	31 298 603,34	29 769 524,83	95,1	1 717 544,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 859 627,28	14 837 116,23	99,5	1 505 140,94
			- dotacje	1 250 963,00	1 226 283,28	98,0	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 731 179,78	6 664 906,52	99,0	13 597,16
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 3	434 732,88	281 241,69	64,7	0,00
			- obsługa długu	440 000,00	308 485,23	81,5	0,00
			- wydatki majątkowe	9 232 199,84	7 328 117,98	79,4	5 993,60

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% realizacji	Stopień zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś Wasilę Zygnę	1 232 939,90	1 232 939,90	100,0	Zapłacono za modernizację drogi Poścień Zamion - 566.580,81 zł (projekt, wykonanie, nadzór), za modernizację drogi Nowa Wieś Wasilę Zygnę zapłacono 666.359,09 zł. Inwestycje zostały zakończone w całości.
				Razem 01042	1 232 939,90	1 232 939,90	100,0	
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	1 557,18		0,0	Przelano dotację w 100% zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, jednakże w grudniu dotacja została zwrócona
				Razem 15011	1 557,18	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa parkingu ul. Komosińskiego	550 613,08	548 522,27	99,6	Za wykonanie parkingu i nadzór zapłacono 517.164,08 zł, ławki, kosze, fontanna, przyłącze linii energetycznej kosztowało 31.358,19 zł. Zadanie wykonane w 100%
4	600	600016	6050	Modernizacja poprzez remont chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulicy Witosa w Chorzelach	243 430,00		0,0	Zadanie zostało wykonane w grudniu 2013 r. zgodnie z umową, Płatność faktury będzie na początku 2014 r.
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Myszyniec	4 551,00		0,0	Opracowanie projektu zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku
				Razem 60016	798 594,08	548 522,27	68,7	
6	600	60014	6300	Przebudowa chodników w miejscowości Raszyka, Budki, Poścień Wieś, Krukowo, Wierchowizna, Krzynowłoga Wielka	243 000,00	237 148,72	97,6	Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu przekazano zgodnie z porozumieniem dotację na pokrycie 50% kosztów. Zadanie zakończono, Starostwo dokonało rozliczenia.
				Razem 60014	243 000,00	237 148,72	97,6	
7	600	60095	6060	zakup 3 szt lamp na Plac Kościuszki	33 500,00	31 319,61	93,5	Zakupiono 3 szt latarni, poniesiono wydatki na sporządzenie projektu oświetlenia, budowę linii kablowej. Zadanie zostało zakończone.
				Razem 60095	33 500,00	31 319,61	93,5	
8	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	357 464,83	340 329,10	95,2	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót budowlanych i nadzór. Zadanie wykonano w 100%, budynek oddano do użytku.
9	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne położonego przy ul. Padlewskiego	28 450,00	28 450,00	100,0	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, nadzór. Oddano lokal do użytku.
10	700	70005	6060	Zakup schodolazu do lokalu przy ul. Padlewskiego	5 000,00	5 000,00	100,0	Zakupiono schodolaz
11	700	70005	6060	wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej (ul. Brzozowa w Chorzelach)	32 093,00	31 920,00	99,5	Na podstawie sporządzonych 3 aktów notarialnych dokonano zakupu działek na poszerzenie drogi gminnej
				Razem 70005	423 007,83	405 699,10	95,9	
12	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7 999,11	7 999,11	100,0	Przelano dotację w 100% zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.
				Razem 75095	7 999,11	7 999,11	100,0	
13	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Chorzelach	17 500,00	17 500,00	100,0	Przelano do Komendy Wojewódzkiej z/s w Radomiu środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Chorzelach. Samochód został zakupiony, Komenda dokonała rozliczenia.
				Razem 75404	17 500,00	17 500,00	100,0	
14	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Budki	3 000,00	2 615,00	87,2	Zapłacono za wykonanie map oraz sporządzenie projektu wraz z kosztorysem. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.
15	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rycice	22 000,00	21 260,00	96,6	Dokonano zakupu zestawu dla OSP Rycice. Sprzęt został przekazany do użytku dla straży.
16	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	69 820,76	69 820,76	100,0	Zapłacono za agregat prądotwórczy, który został przekazany do ZGKiM.
				Razem 75421	94 820,76	93 695,76	98,8	

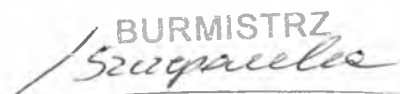
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% realizacji	Stopień zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	801	80195	6067	zakup tablic interaktywnych w związku z realizacją dwóch programów w ramach POKL "Nasze projekty na przyszłość" oraz Moim celem moja przyszłość"	13 600,00	13 600,00	100,0	W związku z realizacją dwóch projektów w ramach programu POKL " Moim celem moja przyszłość" oraz " Nasze projekty na przyszłość" zakupiono tablice interaktywne
	801	80195	6069		2 400,00	2 400,00	100,0	
				Razem 80195	16 000,00	16 000,00	100,0	
18	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	969 072,89	473 206,30	48,8	Zapłacono wykonawcy faktury na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania otrzymano dotację z budżetu państwa. Zadanie będzie zakończone w 2014 roku
	853	85305	6050		246 095,00	241 199,00	98,0	
	853	85306	6050		160 000,00	124 069,00	77,5	
				Razem	1 375 167,89	838 474,30	60,9	
19	900	90001	6050	Kanalizacja do oczyszczalni-Budki, Bagieniec, Opalenie	68 880,00		0,0	Do końca roku nie złożona została faktura za wykonanie projektu
20	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	159 000,00	127 708,44	80,3	Zapłacono wykonawcy za sporządzenie projektu
21	900	90001	6050	opracowanie studium wykonalności na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	20 000,00		0,0	Zapłata za opracowanie studium zostanie dokonana w 2014 roku
22	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	155 687,00	155 687,00	100,0	Zapłacono wykonawcy za wykonanie 31 sztuk przedomowych oczyszczalni. Zakończenie realizacji zadania jest przewidziane w marcu 2014 roku.
	900	90001	6059		754 508,83	263 201,03	34,8	
				Razem 90001	1 158 075,83	546 596,47	47,2	
23	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach	682 632,50	681 751,68	99,9	Zapłacono wykonawcy faktury za częściowe wykonanie rekultywacji. Zadanie jest w całości finansowane ze środków WFOŚiGW, planowane zakończenie czerwiec 2014 rok.
24	900	90002	6650	Składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	26 195,00	26 195,00	100,0	Zapłacono składkę do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. W ciągu roku Związek zwrócił składkę wpłaconą przez Gminę w latach poprzednich W 2013 r. Gmina Chorzele zrezygnowała z udziału w w/w Związku.
				Razem 90002	708 827,50	707 946,68	99,9	
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	220 498,55	188 622,41	85,5	Kwota 175.261,30 zł są to wydatki stanowiące długumowy zaliczane do kredytów i pożyczek), za pozostałe 13.361,11 zł dowieszono lampy w Bogdanach, Kwiatkowie, Zdziwoju Nowym, Raszuje, Zarębach, ul. K.Wielkiego, ul. Mieszka I, ul.Kościelnej
				Razem 90015	220 498,55	188 622,41	85,5	
26	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Chorzelach	975 609,00	970 132,44	99,4	W ramach realizacji programu PROWW dokonano wydatków na wykonanie robót oraz nadzór 1 711 070,55 zł. Ze środków własnych dokonano wydatków na poszerzenie wjazdu na targowicę, wykonanie czyszcików, montaż bram, furtek, projekt zamienny. Zadanie zostało zakończone, oddano obiekt do użytku. W 2014 roku złożono wniosek o płatność
	900	90095	6059		750 836,07	746 938,11	99,5	
	900	90095	6050		24 000,00	23 666,11	98,6	
27	900	90095	6057	Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i Ogrodowa w Chorzelach	535 402,50	292 261,36	54,6	Zapłacono wykonawcy za roboty. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową, faktura końcowa została wystawiona w styczniu 2014 roku.
	900	90095	6059		453 045,28	262 662,62	57,9	
				Razem 90095	2 738 892,85	2 295 660,64	83,8	
28	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel				W 2013 roku zapłacono za sporządzenie projektu oraz roboty rozbiórkowe. Sporządzono aneks wydłużający termin realizacji zadania na maj 2014 rok.
	921	92195	6059		38 900,50	38 900,50	100,0	
29	921	92195	6057	Remont świetlic Rządkiwnica, Nowa Wieś	44 554,08	43 017,49	96,5	Zadanie wykonano w 100% zapłacono wykonawcy za roboty oraz nadzór, za aktualizację kosztorysów
	921	92195	6059		73 443,78	73 155,02	99,6	
30	921	92195	6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowościach Łaz i Bagieniec	4 920,00	4 920,00	100,0	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw
				Razem 92195	161 818,36	159 993,01	98,8	
				Ogółem wydatki budżetu	9 232 199,84	7 328 117,98	79,4	

BURMISTRZ

 mgr Beata Szczepankowska

SPRAWOZDANIE

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	34 909 165,32	33 576 687,37	96,1
2.	Planowane wydatki	40 530 203,18	37 097 644,81	91,5
3.	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))	-5 621 037,86	-3 520 957,44	
I.	Przychody	7 146 252,60	5 840 605,54	81,7
1.	Kredyty	4 738 582,28	3 438 411,78	72,6
2.	Pożyczki	681 751,68	681 751,68	100,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 131 296,00	1 125 819,44	99,5
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła(wolne środki)	594 622,64	594 622,64	100,0
II.	Rozchody	1 525 214,74	1 525 214,74	100,0
1.	Spląty kredytów	1 087 021,24	1 087 021,24	100,0
2.	Spląty pożyczek	438 193,50	438 193,50	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

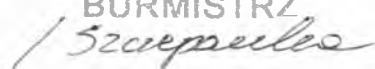
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			DOCHODY			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	787 722,20	787 722,20	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	787 722,20	787 722,20	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	787 722,20	787 722,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 496,00	57 496,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 496,00	57 496,00	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	57 496,00	57 496,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 652 024,00	4 617 991,22	99,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 556 730,00	4 522 950,62	99,3
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 556 730,00	4 522 950,62	99,3
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 666,00	14 412,60	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 666,00	14 412,60	98,3
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	80 628,00	80 628,00	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	80 628,00	80 628,00	100,0
Ogółem dochody				5 498 922,20	5 464 889,42	99,4
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	787 722,20	787 722,20	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	787 722,20	787 722,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 165,53	13 165,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	772 276,67	772 276,67	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 496,00	57 496,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 496,00	57 496,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,58	44 360,58	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680,00	1 680,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 680,00	1 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,52	221,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,48	1 458,48	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 652 024,00	4 617 991,22	99,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 556 730,00	4 522 950,62	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 326 800,00	4 316 799,79	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	98 769,86	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 613,28	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 900,00	93 190,15	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 629,54	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	126,00	6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,0
	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>	14 666,00	14 412,60	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 666,00	14 412,60	98,3
	85295		Pozostała działalność	80 628,00	80 628,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	78 300,00	78 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,00	2 328,00	100,0
Łącznie wydatki				5 498 922,20	5 464 889,42	99,4

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 37/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 381,00	18 381,00	100,0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
			Ogółem dochody	18 381,00	18 381,00	100,0
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 381,00	18 381,00	100,0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	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			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 557,18		
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 557,18		
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557,18		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 000,00	237 148,72	97,6
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	243 000,00	237 148,72	97,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	237 148,72	97,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 999,11	7 999,11	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 999,11	7 999,11	100,0
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999,11	7 999,11	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 367,00	126 367,00	100,0
	80195			126 367,00	126 367,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 367,00	126 367,00	100,0
Ogółem wydatki				397 304,29	389 895,83	98,1

BURMISTRZ
/Szczepan
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 37/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 marca 2014 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 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	144 000,00	162 719,45	113,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	162 719,45	113,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	162 719,45	113,0
Ogółem dochody				144 000,00	162 719,45	113,0
WYDATKI						
851	OCHRONA ZDROWIA			144 000,00	112 248,27	78,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 800,00	1 994,95	25,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	286,15	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 708,80	61,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		136 200,00	110 253,32	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 665,97	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	361,50	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 786,35	46 506,51	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 258,10	28 121,26	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 545,55	31 699,31	78,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	79,50	25,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	334,27	33,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	97,0
Ogółem wydatki				144 000,00	112 248,27	78,0

Burmistrz
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 37/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 marca 2014 r.

**Wykaz oświatowych jednostek oraz zestawienie
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 r.**

I. Wykaz jednostek:

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń – rozdz. 80110	502,00	502,07	100,0
	Dochody, w tym:	502,00	502,07	100,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	100,0
	- pozostałe odsetki	2,00	2,07	100,0
	Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00	-
	Suma bilansowa	502,00	502,07	100,0
	Wydatki, w tym:	502,00	502,07	100,0
	- zakup materiałów i wyposażenia	470,00	468,55	99,7
	- zakup usług pozostałych	32,00	30,0	93,7
	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,52	-
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	-
	Suma bilansowa	502,00	502,07	100,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 37/2014
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Pokrycie amortyzacji	dotacje z budżetu	w tym: § 265		Odpis amortyzacji	w tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe									
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach									
	Plan	180 000,00	4 889 940,00	742 550,00			4 889 940,00	742 550,00		180 000,00
	Wykonanie	180 000,00	4 828 926,82	826 672,22			4 828 926,82	826 672,22	106 301,28	180 000,00
	% realizacji planu		98,8	111,3			98,8	111,3		

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 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	1 557,18		0,0
600	60014	6300	Powiat Przasnysz	243 000,00	237 148,72	97,6
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	7 999,11	7 999,11	100,0
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	126 367,00	126 367,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	599 525,00	599 525,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	361 061,00	361 061,00	100,0
			Razem	1 339 509,29	1 332 100,83	99,4
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	140 000,00	135 320,28	96,7
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	4 010,00	100,0
			Razem	164 010,00	139 330,28	84,9
Ogółem				1 503 519,29	1 471 431,11	97,9

BURMISTRZ
Szczepankowska
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 37/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej dn. 28.03.2013r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		6	7
852			OPIEKA SPOŁECZNA	46 400,00	54 957,11	118,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 400,00	54 957,11	118,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 510,28	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 011,93	0,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 400,00	42 434,90	91,5
Ogółem				46 400,00	54 957,11	118,4

Burmistrz
Szczepankow
mgr Beata Szczepankow

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2013 r. został przyjęty uchwałą Nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 28 grudnia 2012 roku w wysokości **36.041.057,90 zł** po stronie dochodów i **39.479.469,68 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **3.438.411,78 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zmniejszony plan dochodów o kwotę 1.131.892,58 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.050.733,50 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 5.621.037,86 zł.

Przychody i rozchody

W 2013 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym Pomiechówek w kwocie 3.438.411,78 zł.

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 681.751,68 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 1.125.819,44 zł

Wolne środki wykonano w kwocie 594.622,64 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.525.214,74 zł, z tego:

do banków krajowych spłacono kwotę 1.087.021,24 zł,

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

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 169.362,50 zł.

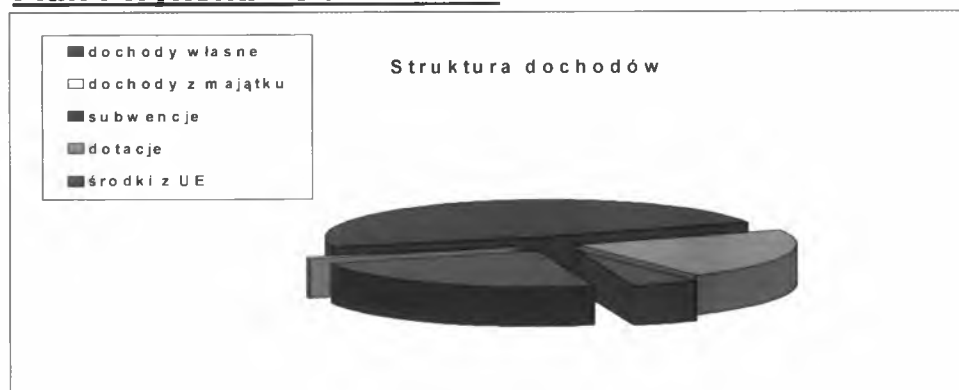
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13.849.084,17 zł, w tym umowy zaliczane do kredytów i pożyczek dług spłacany wydatkami 894.485,66 zł.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2013 r. w porównaniu do roku 2012 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2012			ROK 2013		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	35.535.228,69	34.505.801,61	97,1	34.909.165,32	33.576.687,37	96,2
W tym: - bieżące majątkowe	30.997.728,22 4.537.500,47	30.013.301,14 4.492.500,47	96,8 99,0	32.845.370,31 2.063.795,01	31.783.002,62 1.793.684,75	96,8 86,9
Ogółem wydatki	39.667.696,05	35.259.178,33	88,89	40.530.203,18	37.097.644,81	91,5
w tym: - bieżące - majątkowe	29.243.252,21 10.424.443,84	28.076.118,12 7.183.060,21	96,0 68,9	31.298.003,34 9.232.199,84	29.769.526,83 7.328.117,98	95,1 79,4
Wynik	-4.132.467,36	-753.376,72		-5.621.037,86	-3.520.957,44	
kredyty i pożyczki – przychody	6.494.465,00	3.709.997,00	57,1	6.551.629,96	5.245.982,90	80,1
wolne środki - przychody	1.403.799,90	1.403.799,90	100,0	594.622,64	594.622,64	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	3.765.797,54	3.765.797,54	100,0	1.525.214,74	1.525.214,74	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1.566.686,37			1.723.538,53	
	-		-	-		-

1. Plan i wykonanie dochodów



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

ROK 2012						ROK 2013			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po Zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne ogółem	7.989.129,99	7.108.964,81	88,9	20,60	9 191 130,44	8 264 923,48	89,9	24,62
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	372.935,00	365.596,22	98,0	1,06	335 000,00	161 017,95	48,1	0,48
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.509.111,00	2.439.471,00	97,2	7,07	2 787 319,00	2 685 696,00	96,3	8,00
3.	podatek rolny	588.028,00	584.934,25	99,5	1,70	618 565,00	595 862,99	96,3	1,77
4.	podatek od nieruchomości	1.740.000,00	1.720.089,93	98,7	4,98	1 941 200,00	1 836 397,10	94,6	5,47
5.	podatek leśny	378.854,00	369.740,30	97,6	1,07	397 896,00	377 648,78	94,9	1,12
6.	podatek od środków transportowych	199.767,80	197.248,80	98,7	0,57	256 000,00	218 242,00	85,3	0,65
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	96.527,13	142.042,96	147,1	0,41	115 938,64	140 990,96	121,6	0,42
8.	opłata skarbowa	40.090,50	41.254,50	102,9	0,12	48 000,00	33 853,54	70,6	0,10
9.	opłata targowa	66.251,00	68.967,00	104,1	0,20	65 000,00	63 517,00	97,7	0,19
10.	opłata eksploatacyjna	6.900,00	6.854,00	99,3	0,02	12 057,00	17 612,40	146,1	0,05
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148.500,00	148.221,40	99,8	0,43	144 000,00	162 719,45	113,0	0,48
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		636,94			574 032,96	325 960,08	56,8	0,97
13.	dochody z majątku gminy	480.275,60	498.177,61	103,7	1,44	177 764,99	181 648,61	102,2	0,54
14.	wpłaty mieszkańców	2.220,00	2.700,00	121,6	0,01	510 930,91	332 058,20	64,9	0,99
15.	pozostałe dochody	1.359.669,96	523.029,90	38,5	1,52	1 156 758,71	1 081 031,19	93,4	3,21
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego					50 667,23	50 667,23	100,0	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	7192.311,40	7.051.605,50	98,0	20,44	7 604 371,34	7 502 731,45	98,6	22,40
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.815.541,38	5.722.443,45	98,4	16,58	5 498 922,20	5 464 889,42	99,4	16,28
2.	- na zadania własne gminy	1.208.803,00	1.201.853,34	99,4	3,48	1 514 634,00	1 488 200,12	98,3	4,3
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	28.381,00	28.381,00	100,0	0,08	18 381,00	18 381,00	100,0	0,05
4.	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	10.000,00	10.000,00	100,0	0,03				
5.	- dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa					60 400,00	60 053,77	99,4	0,18
6.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	103.000,00	58.000,00	56,3	0,17	406 095,00	365 268,00	89,9	1,09
7.	- na zadania bieżące	26.586,02	30.927,71	116,3	0,09				
8.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji					105 939,14	105 939,14	100,0	0,32
III	Subwencja ogólna	16.067.308,00	16.067.308,00	100,0	46,56	16 180 963,00	16 180 963,00	100,0	48,19
	- oświatowa	9.690.249,00	9.690.249,00	100,0	28,08	9 275 355,00	9 275 355,00	100,0	27,62
	- wyrównawcza	6.125.675,00	6.125.675,00	100,0	17,75	6 664 781,00	6 664 781,00	100,0	19,85
	- równoważąca	233.443,00	233.443,00	100,0	0,68	240 827,00	240 827,00	100,0	0,72
	- środki na uzupełnienie dochodów	17.941,00	17.941,00	100,0	0,05				
IV	Środki z unii europejskiej	4.286.479,30	4.277.923,30	99,8	12,40	1 932 700,54	1 628 069,44	84,2	4,79
	- na zadania inwestycyjne	4.044.649,22	4.044.649,22	100,0	11,72	1 509 543,07	1 280 259,81	84,8	3,81
	- na zadania bieżące	241.830,08	233.274,08	96,5	0,68	423 157,47	347 809,63	88,6	0,98
	Ogółem dochody	35.535.228,69	34.505.801,61	97,1	100,0	34 909 165,32	33 576 687,37	96,2	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2013 rok w wysokości **9.191.130,44 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **8.264.923,48 zł**, tj. w 89,9 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 24,62 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zwiększył się o 4,02 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,47 %, którego plan został wykonany w 94,60%, podatek rolny 1,77 % i podatek leśny 1,12 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych bo 8 %, a plan został wykonany w 96,3 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 121,61%.

Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochodów z majątku został wykonany w ponad 100%, opłata targowa – 97,7%, opłata skarbową – 70,5%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **6.451.918,64 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.015.855,78 zł**, co stanowi **93,2%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 1.941.200,00 zł wpłynęła kwota 1.836.397,10 zł, tj. 94,6% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 50.556,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4.367,00 zł. Realizacja należności zaległych od osób fizycznych została wykonana w 88,6 %, a od osób prawnych w 98,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 101.947,42 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 43.048,20 zł (177 tytułów), egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2013 roku zaplanowano kwotę 618.565,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 595.862,99 zł, tj. 96,3% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5.095,89 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 95,9%, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 27.102,10 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco, łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 258 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 30.794,78 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 397.896,00 zł i został zrealizowany w 94,9% tj. w kwocie 377.648,78 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 580,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 91,7%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 11.078,27 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 256.000,00 zł wpłynęła kwota 218.242,00 zł, tj. 85,3% planu. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 1.175,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 6.520,50 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 96,7 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 4.443,00 zł (7 tytułów)

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 115.938,64 zł wpłynęła kwota 140.990,96 zł, tj. 121,61% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Mława, Przasnysz, Gdańsk, Warszawa, Kętrzyn, Olsztyn, Maków Mazowiecki, Szczytno, Nidzica, Ostrołęka, Działdowo, Wrocław, Poznań, Radom, Inowrocław na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1.368.345,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 888.701,00 zł, podatku rolnego 310.870,00 zł i podatku od środków transportowych 168.774,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 50.556,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 518.307,18 zł, przy czym 319.503,19 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze, nadpłaty stanowią kwotę 2.717,97 zł.

W roku 2013 wpłynęło 41 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 40 załatwiono pozytywnie umarzając 11.217,89 zł. Udzielono 24 ulg z tytułu kupna gruntu stosując ulgę w kwocie 2.913,68 zł. O zastosowanie ulgi inwestycyjnej ubiegało się 3 rolników, których podania rozpatrzono pozytywnie, stosując ulgę w kwocie 2.554,09 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **843.089,96 zł**, zostały wykonane w kwocie **603.662,47 zł**, co stanowi 71,6 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 70,6% w kwocie 33.853,54 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 63.517,00 zł, co stanowi 97,7% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 17.612,40 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 144.000,00 zł wykonano 162.719,45 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy- 586,50 zł, za zajęcie pasa drogowego – 985,68 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 324.387,90 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **177.764,99 zł**, zostały wykonane w kwocie **181.648,61 zł**, co stanowi 102,2 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 12.159,82 zł. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 43.654,89 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 68.794,91 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.891,00 zł, za najem płyty boiska wpłynęła kwota 6.721,19 zł. Dokonano wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Krzynowłodze Wielkiej za kwotę 36.326,80 zł, sprzedaż drewna- 8.100,00 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 3.137.319,00 zł, został wykonany w wysokości 2.846.713,95 zł, czyli w 91,2% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 161.017,95 zł(48,1%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) - 2.685.696,00 zł (97,3%)

W porównaniu do 2012 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się w 2013 roku o 246.225,00 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w kwocie 332.058,20 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero 620,35, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 51.694,50 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 58.419,40 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz, zaliczka 3.090,51 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21.945,96 zł, wpływy z tytułu zwrotów płatności obranych nienależnie(dotyczy zwrotów stypendiów) 5.244,00 zł, zwrot składek wpłacanych w latach poprzednich do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego- 323.114,04 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 50.667,23 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 10.426,17 zł.

Za wyżywienie w przedszkolu 160.301,76 zł, za wyżywienie na stołówce – 150.419,70 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3,52 zł. Wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 16.437,74 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **5.464.889,42 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- rolnictwo i łowiectwo 787.722,20 zł,
- administracji publicznej 57.496,00 zł,
- urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.680,00 zł
- pomocy społecznej 4.617.991,22 zł,

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1.488.200,12 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- oświata i wychowanie 117.576,00 zł
- pomocy społecznej 1.052.488,76 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 318.135,36 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Środki w kwocie 18.381,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację 18.381,00 zł

DOTACJE W CAŁOŚCI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Otrzymane dotacje w kwocie 60.053,77 zł zostały przekazane z :

- budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 60.053,77 zł

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie 365.268,00 zł zostały przekazane z :

- budżetu państwa na budowę przedszkola, żłobka i klubów dziecięcych 365.268,00 zł

ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane środki w kwocie 105.939,14 zł zostały przekazane z :

- Banku Gospodarstwa Krajowego na zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi. 105.939,14 zł

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 16.180.963,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 9.275.355,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 6.664.781,00 zł, część równoważąca w kwocie 240.827,00 zł.

IV. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

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

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska " Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" otrzymano w 2013 r. dotację w kwocie 5.599,18 zł na zapłatę wynagrodzenia dla koordynatora partnera projektu.

- ramach Programu RPO WM zgodnie z zawartą umową w roku 2013 otrzymano dotację w kwocie 629.928,64 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych w latach poprzednich na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych z terenu Gminy Chorzele oraz otrzymano dotację w kwocie 290.087,34 na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa".

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach w którym biorą udział Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi., Krzynowłodze Wielkiej, Duczynie, Zarębach, Krukowie, Chorzelach otrzymano 2013 roku dotację w kwocie 31.830,68 zł. Zadanie zostało zakończone w całości oraz rozliczone

- 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, Duczynie, Zarębach, otrzymano w 2013 roku dotację w kwocie 138.219,30 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 2013 roku dotację w kwocie 80.000,00 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 Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej" nie wpłynęła planowana dotacja pochodząca z rozliczenia końcowego. Mazowiecka Jednostka jeszcze nie przeprowadziła kontroli.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach w roku 2013 otrzymano dotację w kwocie 107.135,88 zł.

- w ramach Programu PROWW "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej, nazwa zadania;" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Na pokrycie środków z dotacji zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 155.687,00 zł. zadanie będzie zakończone w 2014 roku.

- w ramach Programu PROWW " "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej, nazwa zadania;" Przebudowa Targowiska miejskiego w Chorzelach" planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Na pokrycie środków z dotacji zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 970.132,44 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 r.
- w ramach Programu PROWW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " zadanie "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel " planowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Przesunięto realizację zadania na 2014 r.
- w ramach Programu PROWW w 2013 roku otrzymano dotacje w kwocie 44.554,08 zł na realizację projektu " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " remont świetlic Nowa Wieś i Rzodkiewnica". Zadanie zostało zakończone oraz rozliczone.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 91,5% w kwocie 37.097.644,81 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.769.526,83 zł, tj. w 95,1% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 7.328.117,98 zł, tj. w 79,4%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2012 i 2013 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2012 rok	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.366.488,70	776.354,46	56,7	23.257,47	2.082.450,55	2.079.778,22	56,7	1.680,49
020 Leśnictwo	11.424,82	11.424,82	100,0		11.408,91	11.408,90	100,0	
150 Przetwórstwo przemysłowe	11.085,00	5.896,57	53,2		1.557,18		0,00	
600 Transport i łączność	3.162.596,98	2.512.329,62	79,4	33.172,36	2.053.302,27	1.722.273,34	83,9	34.863,12
700 Gospodarka mieszkaniowa	361.722,86	240.596,88	66,5		455.007,83	429.164,45	94,3	63,96
710 Działalność usługowa	57.000,00	38.892,70	68,2	233,70	71.259,55	44.515,00	62,5	1.168,50
750 Administracja publiczna	3.363.296,52	2.986.318,91	88,8	234.749,18	3.311.829,49	3.143.035,41	94,9	251.477,01
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.680,00	1.680,00	100,0		1.680,00	1.680,00	100,0	
752 Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,0					
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517.360,76	375.325,07	72,3	11.285,42	426.807,67	403.200,60	94,5	13.822,77
757 Obsługa długu publicznego	392.309,00	359.663,90	91,7		440.000,00	358.485,23	81,5	
758 Różne rozliczenia	83.626,94				74.500,00		0,0	
801 Oświata i wychowanie	16.887.060,14	16.559.905,30	98,1	1.159.720,02	16.266.505,41	15.098.400,71	92,8	1.237.293,38
851 Ochrona zdrowia	148.500,00	115.673,69	77,9	950,02	144.000,00	112.248,27	78,0	378,84
852 Pomoc społeczna	7.101.340,45	6.921.387,82	97,5		6.913.082,80	6.811.556,03	98,5	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.994,00	86.351,58	99,3	96.899,59	513.495,00	467.414,91	91,0	113.167,87
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	318.429,90	314.369,70	98,7		460.011,00	457.722,97	99,5	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.298.487,93	2.554.760,48	59,4	5.938,11	6.037.421,96	4.732.653,13	78,4	69.083,93
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.443.592,92	1.356.902,37	94,0		1.179.583,56	1.152.686,56	97,7	
926 Kultura fizyczna i sport	54.199,13	40.844,46	75,4	480,50	86.300,00	71.421,08	82,8	538,66
Ogółem	39.667.696,05	35.259.178,33	88,9	1.566.686,37	40.530.203,18	37.097.644,81	91,5	1.723.538,53

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

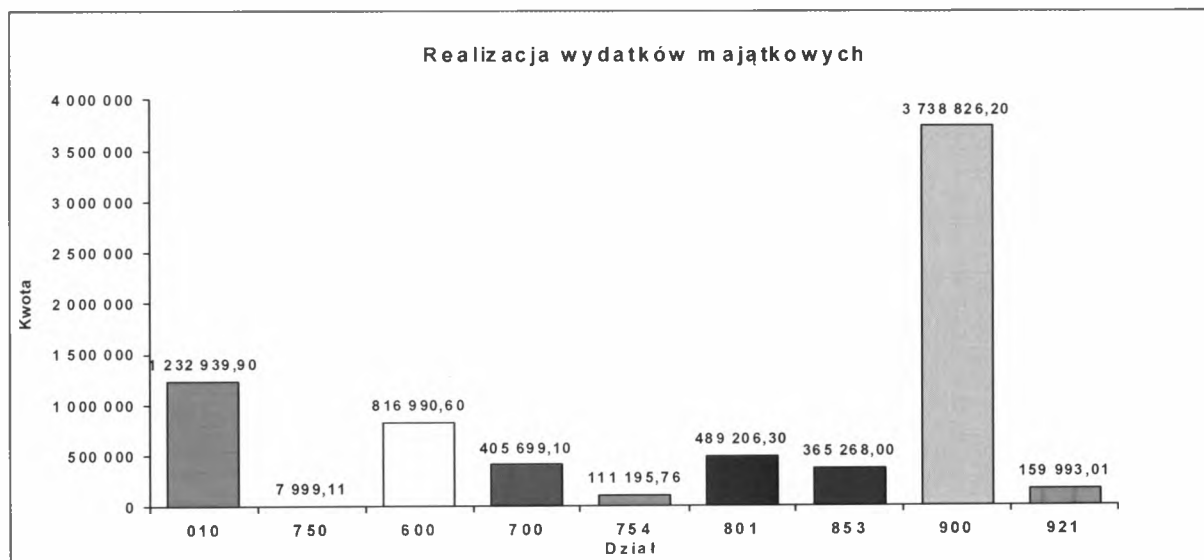
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2013 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	40.530.203,18	37.097.644,81	91,5	1.723.538,53
z tego:				
Wydatki bieżące	31.298.003,34	29.769.526,83	95,1	1.717.544,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.059.627,35	14.837.116,23	98,5	1.505.140,94
Dotacje na zadania bieżące	1.250.963,00	1.226.283,28	98,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.731.179,78	6.664.806,52	99,0	13.597,16
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434.732,88	281.241,69	64,7	
wydatki na obsługę długu	440.000,00	358.485,23	81,5	
pozostałe wydatki	7.381.500,33	6.401.593,88	86,7	
Wydatki majątkowe	9.232.199,84	7.328.117,98	79,4	5.993,60
w tym:				
Inwestycyjne	9.232.199,84	7.328.117,98	79,4	5.993,60

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

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

Łącznie w tych działach wydatkowano 93,17% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 6,83% wydatków.

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



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 2.082.450,55 zł wydatkowano kwotę 2.079.778,22 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 zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1.592,50 zł za nadzór weterynaryjny nad punktem gromadzenia zwierząt.

3. Na wydatki izb rolniczych
Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 12.017,74 zł

4. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.232.939,90 zł za wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś Wasiły Zygnę.

5. Na pozostałe wydatki
Łącznie wydatkowano kwotę 814.847,08 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 772.276,67 zł, pozostałe 15.445,53 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 27.124,88 zł wydatkowano zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 11.408,90 zł wykonano w 100% na odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 1.557,18 zł przekazano w 100% do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM 2007-2013 –Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) po czym została ona w całości zwrócona w grudniu.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 2.053.302,27 zł wydatkowano kwotę 1.722.273,34 zł, tj.83,9 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 905.282,74 zł, tj. 90,2% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi: na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 664.638,36 zł, zakupiono materiały do naprawy dróg, przepustów, znaków drogowych i przystanków na łączną kwotę 17.201,45 zł, remont drogi w Duczynie – 22.693,50 zł, na przewozy osób – 9.181,24 zł, ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa drogowego 1.648,70 zł, wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte przez Gminę Chorzele do realizacji inwestycji drogowej w kwocie 739,00 zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano 816.990,60 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych wydatkowano kwotę 23.465,35 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 405.699,10 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 44.515,00 zł, tj. 62,5 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 3.311.829,49 zł wydatkowano kwotę 3.143.035,41 zł, tj. 94,9% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 57.496,00 zł

- za środków własnych wydatkowano 75.762,89 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 64.486,33 zł

- na wydatki rzeczowe 11.276,56 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,	4.695,63 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje, szkolenia,	3.299,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 182.238,75 zł. Odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej i 51 posiedzeń Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 180.012,40 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych oraz wydatków związanych z uroczystą sesją na koniec roku na łączną kwotę 2.226,35 zł.

3. na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 95,9%, tj. kwotę 2.715.515,86 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.123.659,31 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 591.856,55 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp	2.956,57 zł
- składki na PFRON	56.101,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	126.260,98 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	17.907,76 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	273.062,58 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	10.335,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.669,02 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27.563,64 zł

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 30.340,65 zł, z tego na:

Wykonanie monet pamiątkowych z herbem Gminy, zakup flag, tabliczek, pucharów, długopisów z nadrukiem, publikacje w prasie ogólnopolskiej, publikacje w kolumnie reklamowej w edycji angielskiej.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 81.681,26 zł, z tego na:

Składkę członkowską do Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego – 4.570,20 zł, diety dla sołtysów biorących udział w naradach 34.976,80 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 13.000,00 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów na nagrody fundowane przez Burmistrza 15.535,97 zł, zapłacono kwotę 5.599,18 zł dla koordynatora partnera projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska "Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników",

planowaną dotację celową w kwocie 7.999,11 zł przekazano w całości do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach PROWM 2007-2013-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (projekt EA).

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

łącznie wydatkowano kwotę 1.680,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 94,5 %, tj. w kwocie 403.200,60 zł.

1.na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 23.250,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drewna opałowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach – 750,00 zł,
- 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,
- dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Chorzelach w kwocie 17.500,00 zł;

2.na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 92,9% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 310.129,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 99.597,61 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 186.657,23 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp	65.354,07 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, węgiel, akumulatory, węże ssawne, prądownice, umundurowanie, itp.	44.232,45 zł
- zakup energii, remont samochodu, badania lekarskie	34.306,16 zł
- przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy,	29.334,94 zł
- ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich	7.810,50 zł
- fundusz emerytur pomostowych	1.243,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72 zł

Na inwestycje wydatkowano 23.875,00 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 358.485,23 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 74.500,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 68.000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Planowane wydatki w kwocie 16.726.516,41 zł wykonano w kwocie 15.556.123,68 zł, tj. w 93,0 %. Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 6.041.054,75 zł wydatkowano kwotę 1.182.274,29 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	329.876,03 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	328.866,93 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	73.546,74 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	89.374,53 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	18.725,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339.932,87 zł
-odsetki od wypłaty zaległego wynagrodzenia	1.952,19 zł

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 468.838,75 zł wydatkowano kwotę 49.682,60 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	28.659,25 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.023,35 zł

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 976.902,84 zł wydatkowano kwotę 339.647,27 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej na zadania własne 117.576,00 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	43.097,83 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	7.500,79 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	29.751,00 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	135.879,96 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	72.000,00 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	104,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.313,69 zł

Na inwestycje wydatkowano 473.206,30 zł

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

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3.481.132,67 zł wydatkowano kwotę 643.917,76 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	187.068,72 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	162.286,93 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	67.428,49 zł

-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	57.308,26 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	11.659,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.166,36 zł

5. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 109.606,42 zł wydatkowano kwotę 703.568,34 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	138.918,40 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy	553.463,60 zł
- różne opłaty i składki	8.725,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	2.461,34 zł

6. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19.733,24 zł

7. na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 125.408,21 zł wydatkowano na zakup środków bhp. kwotę 458,17 zł, materiałów i środków żywności kwotę 137.539,59 zł, na usługi pozostałe kwotę 9.717,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.010,20 zł.

8. pozostała działalność

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 11.250,00 zł,
- na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano jak niżej:

a) projekt " Nauka z indywidualizacją to naprawdę działa" – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia – 59.212,11 zł

b) projekt " Moim celem moja przyszłość" – zakup wyposażenia, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć – 63.607,80 zł,

c) projekt " Nasze projekty na przyszłość" – zakup wyposażenia, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć – 38.078,80 zł.

- za remont pomieszczeń, przyłączy kanalizacyjne wydatkowano kwotę 16.185,95 zł,

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 126.367,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

Na inwestycje wydatkowano 16.000,00 zł

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

9. na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 457.722,97 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 60.053,77 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla 162 uczniów klas I-III, dla 62 uczniów klasy V szkoły podstawowej, 1 ucznia w klasie III gimnazjum oraz 17 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 318.135,36 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 504 uczniów od stycznia do czerwca, 588 uczniów od września do grudnia, środki własne stanowiły kwotę 79.533,84 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 144.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 112.248,27 tj. w 78%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7.800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 1.994,95 zł na udział dzieci w imprezie artystycznej, przewóz dzieci, zakup materiałów niezbędnych do przygotowania plakatów, dyplomów, itp.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 136.200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 110.253,32 zł, tj. w 80,9, 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 – 49.533,98 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii, materiałów biurowych – 28.121,26 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, –31.699,31 zł,
- delegacje i szkolenia dla członków Komisji – 564,50 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 334,27 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 6.913.082,80 zł i zostały wykorzystane w kwocie 6.811.556,03 zł na niżej wymienione zadania:

1. na domy pomocy społecznej wydatkowano 188.797,59 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa 10% wydatków w pierwszym roku. W roku 2013 na podstawie noty wystawionej przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 952,00 zł,

3. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych kwotę 800,00 zł na szkolenie,

4. wspieranie rodziny

Na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny ze środków własnych wydatkowano kwotę 14.242,66 zł oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 21.170,00 zł

5. na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych 6.004,28 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 4.522.950,62 zł na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 4.316.799,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 202.202,83 zł
- delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 3.948,00 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 14.412,60 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 38.721,92 zł,
- środków własnych w kwocie 571,32 zł

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

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 162.718,27 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 89.362,13 zł na wypłatę zasiłków celowych, zdarzeń losowych i celowych z POKL,

8. na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 26.762,06 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

9. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 438.389,37 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 240.489,20 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 613.971,04 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 504.690,09 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę- 13.981,10 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, Internet, telefonię stacjonarną, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 67.851,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -27.448,00 zł.

11. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 133.662,56 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 151.000,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 80.628,00 zł i wykorzystano na wypłatę dodatków do świadczeń,
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 65.950,41 zł między innymi na: dożywianie dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej-56.994,41 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz- 8.956,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 102.146,91 zł poniesiono w ramach otrzymanej dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście i Gminie Chorzele" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach, którą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.456,04 zł, zakup materiałów – 4.045,14 zł, usługi pozostałe-67.923,23 zł, podróże służbowe-310,50 zł, różne opłaty i składki – 412,00 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 365.268,00 zł.

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3.738.826,20 zł.

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

1. na gospodarkę odpadami

Poniesiono wydatki w kwocie 298.168,13 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od lipca do grudnia 2013 r. oraz zapłacono karę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w kwocie 900,00 zł.

2. na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 424.891,10 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 43.604,41 zł.

3. na pozostałą działalność

Na wydatki osobowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 84.359,43, odpis na fundusz socjalny-6.563,58 zł, przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów szczegółowych- 75.320,28 zł,
- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych – 60.000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 159.993,01 zł.

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

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 599.525,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 361.061,00 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 28.097,55 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano i rozliczono w kwocie 4.010,00 zł. Dotacja została przekazana stowarzyszeniom:

- Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza organizację zadania "Korona Ziemi Przasnyskiej- propagowanie zdrowego stylu życia" – 2.000,00 zł,

- Chorzelska Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "Iskierka" na organizację zadania "Lato z iskierką-rajd rowerowy szlakami turystycznymi kurpiowszczyzny" – 1.010,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania "Renowacja oznakowania szlaków turystycznych w mieście Chorzele" – 1.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

2. na pozostałą działalność

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 86.300,00 zł wydatkowano w 82,8% tj. w kwocie 71.421,08 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 12.402,87 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 14.183,72 zł, na energię elektryczną – 15.493,35 zł, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja ORLIKA, bieżące naprawy -13.841,14 zł, remont ogrodzenia i podchwyty na stadionie – 15.500,00 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 35 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 26 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 3.934.191,54 zł, tj. w 99,1%. Zakład posiada należności w kwocie 206.969,50 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 91.547,48 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 3.733.553,44 zł, tj. w 94,5 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.290.053,50 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.720,59 zł, składki na PRFON – 3.468,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 466.268,04 zł, za zużytą energię elektryczną – 853.696,50 zł, usługi remontowe – 166.794,82 zł, usługi zdrowotne – 300,00 zł usługi pozostałe – 285.954,93 zł, usługi do sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5.262,83 zł delegacje służbowe – 13.866,40 zł, ekspertyzy, opinie – 17.729,48 zł, różne opłaty i składki – 165.475,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.506,34 zł, podatek od nieruchomości – 234.317,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34.048,47 zł, szkolenia – 5.410,55 zł, wydatki inwestycyjne – 140.680,36 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 260.902,29 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realizacji planu	Plan	Wykonanie	% realiz planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2.433.150	2.334.184,42	95,9	1.248.482	1.200.404,81	96,1
2	Targowica	35.000	30.898,75	88,3	5.519	4.664,27	84,5
3	Administracja				457.969	444.234,34	97,0
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	136.240	213.935,74	157,0	405.218	356.326,13	87,9
5	Sprzątanie, zieleń, odśnieżanie, drogi				439.984	437.759,68	99,5
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	45.000	35.937,96	79,9	143.470	140.271,92	97,7
7	Wodociąg Chorzele	870.000	844.832,98	97,1	551.272	477.970,68	86,7
8	Wodociąg Bagienice	46.000	46.395,04	100,8	72.791	72.243,10	99,2
9	Wodociąg Nowa Wieś	100.000	95.809,36	95,8	107.833	104.734,64	97,1

10	Wodociąg Rycice	62.000	64.943,04	104,7	83.682	83.145,35	99,3
11	Wodociąg Zaręby	230.000	241.640,06	105,1	274.470	271.118,16	98,7
12	Pozostałe odsetki	10.000	25.614,19	256,1			
13	Inne zwiększenia		68.063,06				
14	Podatek dochodowy CIT				18.700	44.823,00	239,7
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne				158.000	140.680,36	89,0
16	Inne zmniejszenia					117.576,88	
17	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					106.301,28	
18	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	742.550	826.672,22	111,3	742.550	826.672,22	111,3
	R A Z E M	4.709.940	4.828.926,82	102,5	4.709.940	4.828.926,82	102,5

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach – wynajem pomieszczeń

W 2013 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 502,07 zł. tj. w 100%. Dochody z wpływów za wynajem pomieszczeń na aerobik wyniosły kwotę 500,00 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwotę 2,07 zł. Planowane wydatki w kwocie 502,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 498,55 zł na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych..

Niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3,52 zł przekazano na rachunek bankowy gminy.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

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

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	3	4			6	7	8	9	10	
1	x	3 285,00	1 727,82	0,00	1 557,18	0,00	0,00	0,00		
	program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Promocja gospodarcza, Działanie: 1.7 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2013 r. dotację zgodnie z umową, jednakże dotacja została w grudniu zwrócona w wysokości 1.557,18 zł
	150 15011 6639	3 285,00	1 727,82		1 557,18					
2	x	0,00	0,00	5 600,00	840,00	4 760,00	839,91	4 759,27		
	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 2013 poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Koordynatora projektu. Zadanie jest w całości finansowane z otrzymanych dotacji
	750 75095 4117		684,56	684,56		684,56	683,83	99,9		
	750 75095 4119		120,80	120,80		120,71		99,9		
	750 75095 4127		97,44	97,44			97,44	100,0		
	750 75095 4129		17,20	17,20		17,20		100,0		
	750 75095 4177		3 978,00	3 978,00		3 978,00	3 978,00	100,0		
	750 75095 4179		702,00	702,00		702,00		100,0		
3	x	11 640,00	3 640,89	0,00	7 999,11	0,00	7 999,11	0,00		
	program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2013 r. dotację zgodnie z umową,
	750 75095 6639	11 640,00	3 640,89		7 999,11		7 999,11		100,0	
4	x	48 000,00	16 436,00	27 645,00	4 774,60	54 434,40	4 774,60	54 434,40		
	program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt pn" Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa									Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2012 r. program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Pościenu Wsi, Krzynowłodze Wielkiej, Duczynie, Zarębach, Krukowie, Chorzeliach. W 2013 r. dokonano wydatków na wypłatę rachunków oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości.
	801 80195 4177	5 862,19	2 015,58			3 846,61		3 846,61	100,0	
	801 80195 4179	1 034,50	355,48		679,02		679,02		100,0	
	801 80195 4127	835,51	287,17			548,34		548,34	100,0	
	801 80195 4129	147,44	50,91		96,53		96,53		100,0	
	801 80195 4177	34 102,30	11 667,82			22 434,48		22 434,48	100,0	
	801 80195 4179	6 018,06	2 059,04		3 959,02		3 959,02		100,0	
	801 80195 4307			27 604,97		27 604,97		27 604,97	100,0	
	801 80195 4309			40,03	40,03		40,03		100,0	

5	x	0,00	0,00	146 849,18	636,36	115 212,82	1 200,00	70 407,86		
	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 2013 r. dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz zakupiono sprzęt zgodnie z umową i złożonym wnioskiem. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2014 r.
	801 80195 4217			36 337,85		36 337,85		36 083,20	99,3	
	801 80195 4219									
	801 80195 4307			72 074,97		72 074,97		27 524,60	38,2	
	801 80195 4309			30 436,36	30 436,36					
	801 80195 6067			6 800,00		6 800,00		6 800,00	100,0	
	801 80195 6069			1 200,00	1 200,00		1 200,00		100,0	
6	x	0,00	0,00	119 074,70	12 358,96	106 715,74	9 905,21	36 173,59		
	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 2013 r. dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz zakupiono sprzęt zgodnie z umową i złożonym wnioskiem. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2014 i 2015 roku.
	801 80195 4217			18 147,15		18 147,15		18 147,15	100,0	
	801 80195 4219			9 615,00	9 615,00		7 161,25		74,5	
	801 80195 4307			81 768,59		81 768,59		11 226,44	13,7	
	801 80195 4309			1 543,96	1 543,96		1 543,96		100,0	
	801 80195 6067			6 800,00		6 800,00		6 800,00	100,0	
	801 80195 6069			1 200,00	1 200,00		1 200,00		100,0	
7	x	120 000,00	5 739,22	5 739,22	18 002,27	101 997,73	17 735,88	97 011,03		
	program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	852 85214 3119	12 600,00			12 600,00		12 600,00		100,0	
	853 85395 4017	25 108,00	1 744,87			23 363,13		23 323,34	100,0	
	853 85395 4019			1 236,87	1 236,87		1 234,76		99,8	
	853 85395 4117	3 744,00		336,95		4 080,95		4 079,20	99,9	
	853 85395 4119			216,05	216,05		215,96		99,9	
	853 85395 4127	603,00	30,32			572,68		572,47	99,9	
	853 85395 4129			30,32	30,32		30,31		99,9	
	853 85395 4217	5 183,00	260,60			4 922,40		3 841,75	78,0	
	853 85395 4219			260,60	260,60		203,39		78,0	
	853 85395 4307	71 630,00	3 646,51			67 983,49		64 508,10	94,8	
	853 85395 4309			3 601,51	3 601,51		3 415,13		94,8	
	853 85395 4417	720,00	36,20			683,80		294,89	43,1	
	853 85395 4419			36,20	36,20		15,61		43,1	
	853 85395 4437	412,00	20,72			391,28		391,28	100,0	
	853 85395 4439			20,72	20,72		20,72		100,0	
8	x	2 971 967,49	2 061 771,66	0,00	754 508,83	155 687,00	263 201,03	155 687,00	134,8	
	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 2013 roku dokonano odbioru 31 sztuk oczyszczalni przydomowych. Podpisano aneks przedłużający termin wykonania do marca 2014 r. Na zapłatę środków europejskich zaciągnięto w BGK pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań pochodzących z budżetu unii europejskiej
	900 90001 6057	1 116 185,00	960 498,00			155 687,00		155 687,00	100,0	
	900 90001 6059	1 855 782,49	1 101 273,66		754 508,83		263 201,03		34,8	

9	x	1 741 445,07	15 000,00	0,00	750 836,07	975 609,00	746 938,11	970 132,44	198,90	
	program: Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej ,Nazwa operacji;" Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach									Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2012 r. W roku 2013 wykonano i zakończono zadanie zgodnie z podpisaną umową. Na zapłatę środków europejskich zaciągnięto w BGK pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań pochodzących z budżetu unii europejskiej. W roku 2014 złożono wniosek o płatność.
	900 90095 6057	975 609,00				975 609,00		970 132,44	99,4	
	900 90095 6059	765 836,07	15 000,00		750 836,07		746 938,11		99,5	
10	x	1 138 566,00	1 138 566,00	988 447,78	453 045,28	535 402,50	262 662,62	292 261,36		
	program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie:4.3"Ochrona powietrza, energetyka", Nazwa projektu:Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach północnego Mazowsza									Projekt jest realizowany w ramach porozumienia między gminą Chorzele, Jednorzec, Krzynowłoga Mała. Liderem projektu jest Gmina Krzynowłoga Mała, która podpisała umowę z jednostką mazowiecką pod koniec 2012 r.W roku 2013 zadanie zostało wykonane i zakończone zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Końcowa faktura została przez wykonawcę złożona w styczniu, dokonano zapłaty i sporządzono wniosek o płatność końcową.
	900 90095 6057			535 402,50		535 402,50		292 261,36	54,6	
	900 90095 6059			453 045,28	453 045,28		262 662,62		57,9	
	750 75095 6057	718 220,68	718 220,68							
	750 75095 6059	420 345,32	420 345,32							
11	x	0,00	0,00	117 997,78	73 443,78	44 554,00	73 155,02	43 017,49		
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów", Nazwa projektu: Remont świetlic Rzodkiewnica i Nowa Wieś".									Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2013 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Złożono wniosek o płatność. W wyniku kontroli wniosek zaakceptowano i Mazowiecka Jednostka dokonała przelewu dofinansowania.
	921 92195 6057			44 554,00		44 554,00		43 017,49	96,5	
	921 92195 6059			73 443,78	73 443,78		73 155,02		99,6	
11	x	706 020,00	667 119,50	0,00	38 900,50	0,00	38 900,50	0,00		
	program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: Stowrzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel".									Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2013 r. Umowę z wykonawcą podpisano we wrześniu , po czym podpisano aneks wydłużający termin realizacji zamówienia do maja 2014
	921 92195 6057	300 000,00	300 000,00							
	921 92195 6059	406 020,00	367 119,50		38 900,50		38 900,50		100,0	
	ogółem	6 740 923,56	3 910 001,09	1 411 353,66	2 147 902,94	2 094 373,19	1 427 311,99	1 723 884,38		
	w tym									
	bieżące	168 000,00	22 175,22	288 908,10	65 212,19	369 520,69	32 055,60	249 186,09		
	inwestycyjne	6 572 923,56	3 887 825,87	1 122 445,56	2 082 690,75	1 724 852,50	1 395 256,39	1 474 698,29		

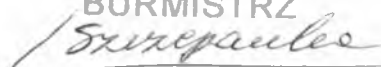
BURMISTRZ


mgr Beata Szczepankowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 068 612,54	7 799 789,29	6 044 574,79	77,5	
1.a	- wydatki bieżące				1 057 234,48	328 031,98	179 094,78	54,6	
1.b	- wydatki majątkowe				34 011 378,06	7 471 757,31	5 865 480,01	78,5	
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.				26 419 858,23	4 184 577,45	3 068 251,50	73,2	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 057 234,48	328 031,98	179 094,78	54,6	
1.1.1.1	Innowacyjny Samorząd Podlasia i mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jest w celu podniesienia efektywności wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2015	16 797,60	6 299,10	5 599,18	88,8	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	138 849,18	63 607,80	45,8	Dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz zakupiono sprzęt zgodnie z umową. Dalsza część projektu będzie realizowana 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	111 074,70	38 078,80	34,3	Dokonano wypłaty rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz zakupiono sprzęt zgodnie z umową. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2014 i 2015 roku
1.1.1.4	Nauka i zabawa z indywidualizacją to naprawdę działa - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Chorzeli	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2013	225 240,10	59 209,00	59 209,00	100,0	Dokonano wydatków na wypłatę rachunków oraz nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach projektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości
1.1.1.5	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zdobywanie umiejętności zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	30 681,00	12 600,00	12 600,00	100,0	W ramach realizowanego programu przez OPS dokonano wypłaty zasiłków celowych w ramach POKL
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 362 623,75	3 856 545,47	2 889 156,72	74,9	
1.1.2.1	przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzeliach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2015	18 923 784,54	159 000,00	127 708,44	80,3	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2015
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2014	1 634 028,83	910 195,83	418 888,03	46,0	Zapłacono wykonawcy za wykonanie 31 sztuk przydomowych oczyszczalni. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2014
1.1.2.3	Przebudowa targowiska w Chorzeliach - Cel: Poprawa warunków sprzedaży towarów i inwentarza	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2013	2 184 920,29	1 750 445,07	1 740 736,66	99,4	Zapłacono na wykonanie robót oraz nadzór. Zadanie zostało zakończone.
1.1.2.4	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	2014	19 558,40	1 557,18	0,00	0,0	Przelano w 100% dotację zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, jednakże w grudniu dotacja została zwrócona

1.1.2.5	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	2014	40 389,91	7 999,11	7 999,11	100,0	Przelano w 100% dotację zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim
1.1.2.6	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzeli - Cel: Wrozenie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2014	937 970,20	38 900,50	38 900,50	100,0	Zapłacono za sporządzenie projektu oraz roboty rozbiórkowe. Realizacja zadania została przedłużona do maja 2014 roku.
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku na ulicy Komosińskiego i ulicy Ogrodowej - Cel: Poprawa wizerunku budynków	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2014	1 621 971,58	988 447,78	554 923,98	56,1	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót, zadanie zostało zakończone w 2013 roku 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				8 648 754,31	3 615 211,84	2 976 323,29	82,3	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 648 754,31	3 615 211,84	2 976 323,29	82,3	
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotkie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Przysowy, Rembielin, Liwki, Zaręby(Borek), Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierchowizna - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Budki - Cel: Poprawa warunków do przechowywania sprzętu strażackiego-utrzymanie gotowości bojowej	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2014	70 500,00	3 000,00	2 615,00	87,2	Zapłacono za wykonanie map oraz sporządzenie projektu wraz z kosztorysem. Zadanie będzie realizowane w 2014 r.
1.3.2.3	kanalizacja do oczyszczalni - Budki, Bagienice, Bogdany Wielkie, Rembielin, Opalenie - Cel; Ochrona środowiska naturalnego		2012	2013	71 025,22	68 880,00	0,00	0,0	Do końca 2013 roku nie została złożona faktura za wykonanie dokumentacji projektowej
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień Zamion, Nowa Wieś-Wasiły Zygn - Cel: Poprawa dojazdu rolnikom do gruntów rolnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2013	1 238 044,40	1 232 939,90	1 232 939,90	100,0	Zapłacono za wykonanie projektu, roboty budowlane, nadzór. Zadanie zostało zakończone w całości.
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Brzeski Kołaki-Lipowiec (poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni) - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2014	2015	819 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.3.2.6	modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2012	2018	1 346 312,29	220 498,55	188 622,41	85,5	Kwota 175.261,30 zł to wydatki stanowiące dług, za pozostałe 13.361,11 zł dowieszono lampy

1.3.2 .7	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelach - Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2011	2014	2 765 544,69	1 375 167,89	838 474,30	60,9	Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostanie zakończone w 2014 r.
1.3.2 .8	Przebudowa chodników ul. Komosińskiego i ul 11 Listopada - Cel: Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2014	2015	521 300,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.3.2 .9	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzelach - Cel: Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	1 214 934,71	682 632,50	681 751,68	99,9	Zapłacono wykonawcy za złożone faktury. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2014 r.
1.3.2 .10	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej(ulicy Brzozowej w Chorzelach) - Ce: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2013	2014	52 093,00	32 093,00	31 920,00	99,5	Na podstawie sporządzonych 3 aktów notarialnych dokonano zakupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska