

Zarządzenie Nr 43/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 2015 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 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Wykonane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
11. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.
12. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 870,10	944 251,96	99,7%
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	67 381,86	96,3%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	67 381,86	96,3%
	01095		Pozostała działalność	858 489,10	858 489,10	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	12 094,06	12 094,06	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	846 395,04	846 395,04	100,0%
600			Transport i łączność	56 057,00	53 657,93	95,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 653,00	1 274,00	77,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 653,00	1 274,00	77,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 404,00	52 383,93	96,3%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 404,00	52 383,93	96,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 800,00	284 732,87	92,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 800,00	284 732,87	92,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 700,00	41 075,12	89,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	81,20	40,6%
		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	60 900,00	67 115,86	110,2%

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	175 892,50	87,9%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	568,19	56,8%
710			Działalność usługowa	2 600,00	0,00	0,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	103 749,60	103 352,84	99,6%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>78 200,00</i>	<i>77 748,50</i>	<i>99,9%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,30	18,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 150,00	77 739,20	99,5%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>22 750,00</i>	<i>22 804,75</i>	<i>100,2%</i>
		0830	Wpływy z usług	600,00	492,21	82,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 150,00	22 312,54	100,7%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 799,60</i>	<i>2 799,59</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 379,56	2 379,66	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	420,04	419,93	99,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 093,00	136 159,42	99,3%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 692,00</i>	<i>1 692,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00	1 692,00	100,0%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>63 520,00</i>	<i>63 520,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 520,00	63 520,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 472,00	35 672,00	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 472,00	35 672,00	97,8%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	4 589,42	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 723,00	4 589,42	97,2%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 686,00	30 686,00	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	30 686,00	30 686,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 693,29	7 559 305,86	98,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	8 197,77	81,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 189,77	81,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	8,00	16,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 552 841,00	1 528 038,60	98,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 908,00	1 226 384,00	98,0%
		0320	Podatek rolny	5 871,00	5 516,00	94,0%
		0330	Podatek leśny	262 369,00	262 088,00	99,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 493,00	32 978,00	101,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 059,00	96,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 171 636,29	2 070 811,15	95,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	878 000,00	789 309,95	89,9%
		0320	Podatek rolny	670 989,29	647 892,76	96,6%
		0330	Podatek leśny	136 000,00	121 916,74	89,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	246 000,00	239 407,40	97,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 446,00	101,1%

1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 447,00	85 045,00	101,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	132 540,11	132,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	9 135,60	111,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 117,59	56,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 735,00	252 717,37	98,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 617,84	99,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 943,00	89,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 677,00	174 116,91	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	29 981,62	90,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 691 431,00	3 699 540,97	100,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 431,00	3 471 356,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	228 184,97	91,3%
758			Różne rozliczenia	16 888 111,00	16 864 102,04	99,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 844 258,00	9 844 258,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 844 258,00	9 844 258,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 775 719,00	6 775 719,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 775 719,00	6 775 719,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	15 991,04	40,0%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	15 991,04	40,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 134,00	228 134,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 134,00	228 134,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	871 480,20	736 212,29	84,5%
	80101		Szkoły podstawowe	73 298,00	67 734,14	92,4%
		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	2 400,00	1 500,00	62,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 771,00	16 911,00	85,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 057,00	41 253,14	95,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 070,00	8 070,00	100,0%
	80104		Przedszkola	458 812,00	418 977,12	91,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 990,00	32 395,72	77,2%
		0830	Wpływy z usług	131 670,00	101 429,40	77,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 152,00	285 152,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	38 531,73	37 385,38	97,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 931,73	3 865,73	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	34 600,00	33 519,65	96,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 134,00	151 399,90	87,4%
		0830	Wpływy z usług	173 134,00	151 399,90	87,4%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425,00	403,44	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00	403,44	94,9%
	80195		Pozostała działalność	127 279,47	60 312,31	47,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 279,47	56 251,10	46,0%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00	4 061,21	81,2%
852			Pomoc społeczna	6 133 209,04	6 119 533,97	99,8%
	85206		Wspieranie rodziny	22 423,00	22 423,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 423,00	22 423,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 867,05	4 845 480,61	99,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	160,85	230,25	143,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 761,61	158,7%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	16 140,51	76,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 822 183,00	4 822 153,02	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	2 172,02	12,4%

1	2	3	4	5	6	7
	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>	71 995,00	71 686,45	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 135,00	28 004,40	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 860,00	43 682,05	99,6%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	244 151,00	244 135,78	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 151,00	244 135,78	99,9%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	708,99	638,58	90,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,99	638,58	90,1%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	490 950,00	490 947,32	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 950,00	490 947,32	99,9%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	216 325,00	216 325,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00	576,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 749,00	215 749,00	100,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64 200,00	69 584,35	108,4%
		0830	Wpływy z usług	64 200,00	69 584,35	108,4%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	158 589,00	158 312,88	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589,00	1 312,88	82,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	157 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 235,00	264 469,44	95,4%
	85305		<i>Żłobki</i>	187 149,00	183 426,71	98,0%
		0830	Wpływy z usług	35 600,00	31 680,60	89,0%
		0920	Pozostałe odsetki	190,00	198,51	104,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 188,60	100,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 359,00	117 359,00	100,0%
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	90 086,00	81 042,73	90,0%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	8 578,75	48,2%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	266,23	213,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 567,00	9 603,75	100,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 594,00	62 594,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 929,00	226 139,73	93,5%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	241 929,00	226 139,73	93,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 457,00	213 643,35	95,2%
		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	12 397,00	12 396,38	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 075,00	100,00	2,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 837 624,46	1 225 091,96	12,5%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 585 590,80	109 570,80	1,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 014,00	83,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 556,80	104 556,80	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 475 034,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	937 373,50	817 100,75	87,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 273,50	811 793,50	86,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 200,80	173,4%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	106,45	106,5%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	251 548,56	251 548,56	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	251 548,56	251 548,56	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000,00	37 550,62	98,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	37 550,62	98,8%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	12,51	12,51	100,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12,51	12,51	100,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	25 099,09	9 308,72	37,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 037,00	7 246,63	31,5%

1	2	3	4	5	6	7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 062,09	2 062,09	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 136,63	113 136,63	100,0%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	113 136,63	113 136,63	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	113 136,63	113 136,63	100,0%
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,0%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	500,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY :				43 600 088,32	34 630 146,94	79,4%
w tym :						
dochody bieżące				34 739 855,60	34 271 673,86 zł	98,7%
dochody majątkowe				8 860 232,72	358 473,08 zł	4,0%

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 826,34	1 015 374,91	99,9%	1 355,02
	01008		Melioracje wodne	18 381,00	18 381,00	100,0%	1 355,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,14	13 783,14	100,0%	0,00
		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%	197,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 135,15	13 135,15	100,0%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 135,15	13 135,15	100,0%	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 915,15	137 463,72	97,6%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 915,15	137 463,72	97,6%	0,00
	01095		Pozostała działalność	846 395,04	846 395,04	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	491,52	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,47	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,88	5 186,88	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 972,70	7 972,70	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	829 799,05	829 799,05	100,0%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 596,57	3 596,57	100,0%	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 596,57	3 596,57	100,0%	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 596,57	3 596,57	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	1 955 955,94	1 613 886,92	82,5%	47 409,12
	60011		Drogi publiczne krajowe	506,20	506,20	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	506,20	506,20	100,0%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	443,84	443,84	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,84	443,84	100,0%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 769,00	0,00	0,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	0,00	0,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 236,90	1 611 750,64	82,7%	47 409,12
		4300	Zakup usług pozostałych	730 156,84	424 451,98	58,1%	47 409,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 452,00	1 452,00	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 628,06	1 185 846,66	97,4%	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	1 186,24	29,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 186,24	29,7%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	35 129,42	74,7%	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 000,00	35 129,42	74,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 229,42	41,1%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 900,00	99,6%	0,00
710			Działalność usługowa	110 900,00	85 805,80	77,4%	11 900,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	52 700,00	33 960,00	64,4%	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	20 560,00	75,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	13 400,00	53,0%	11 900,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 600,00	0,00	0,0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0%	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	55 600,00	51 845,80	93,2%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	41 545,80	97,8%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	10 300,00	78,6%	0,00
750			Administracja publiczna	3 998 791,90	3 508 923,17	87,7%	273 928,82
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153 921,35	140 658,98	91,4%	8 097,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 454,35	90 383,62	90,0%	636,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 219,33	11 219,33	100,0%	7 240,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,78	19 923,73	95,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,24	2 004,20	76,5%	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,36	7 692,23	95,8%	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 127,50	5 165,88	84,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	589,20	58,9%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	192 000,00	179 888,93	93,7%	80,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	177 987,60	93,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 901,33	95,1%	80,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 428 230,05	3 031 664,35	88,4%	263 804,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 007,40	44,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 883,51	1 817 309,14	95,2%	42 278,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 319,54	133 319,54	100,0%	146 995,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	40 832,00	48,0%	1 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 725,35	306 740,05	93,9%	43 598,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 009,69	36 072,66	88,0%	5 642,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	30 030,00	85,8%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	66 639,85	60,6%	1 441,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 395,20	78 827,60	72,1%	853,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 775,29	76,9%	9,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	50,0%	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 416,63	348 645,81	76,6%	21 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 485,16	99,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 198,95	93,1%	37,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 979,77	56,6%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 980,13	59 980,13	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	8 571,00	46,3%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>86 040,00</i>	<i>43 256,02</i>	<i>50,3%</i>	<i>196,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	32 637,78	65,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 618,24	29,5%	196,80
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 600,50</i>	<i>113 454,89</i>	<i>81,9%</i>	<i>1 750,39</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 965,40	99,9%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,92	341,91	100,0%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,36	60,36	100,0%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,72	48,72	100,0%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,60	8,60	100,0%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,92	1 988,92	100,0%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,08	351,08	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 313,22	67,7%	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	25 825,78	62,6%	1 664,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 550,90	16 550,90	100,0%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 093,00	136 159,42	99,3%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 692,00</i>	<i>1 692,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,28	242,28	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,66	34,66	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,06	1 415,06	100,0%	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>63 520,00</i>	<i>63 520,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 680,00	38 680,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,05	1 911,05	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,06	326,06	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 314,25	12 314,25	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,14	8 478,14	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,50	1 261,50	100,0%	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>36 472,00</i>	<i>35 672,00</i>	<i>97,8%</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 700,00	95,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,59	1 272,59	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,56	172,56	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	8 442,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,75	5 690,75	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	713,70	713,70	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,40	680,40	100,0%	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 723,00	4 589,42	97,2%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	123,12	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,24	156,24	61,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	344,42	91,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	100,0%	0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	30 686,00	30 686,00	100,0%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 160,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,09	1 146,09	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,47	154,47	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 462,25	7 462,25	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,39	3 708,39	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,80	754,80	100,0%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 865,03	340 347,77	56,4%	3 907,33
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	590 865,03	327 347,77	55,4%	3 907,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	40,00	6,7%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 378,00	93 393,61	67,0%	998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,62	5 581,62	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,32	6 669,32	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,46	3 385,83	92,4%	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,31	408,28	91,1%	10,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 593,34	99,3%	105,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	56 614,89	34,3%	1 491,56
		4260	Zakup energii	33 000,00	27 444,59	83,2%	1 079,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,0%	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 849,13	43 458,30	30,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 230,00	97,4%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	307,48	239,28	77,8%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 748,71	75 748,71	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	486 506,00	424 426,61	87,2%	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	486 506,00	424 426,61	87,2%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	486 506,00	424 426,61	87,2%	0,00
758			Różne rozliczenia	114 254,09	549,45	0,5%	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	549,45	549,45	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,45	549,45	100,0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	113 704,64	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy	113 704,64	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 865 060,86	14 977 615,70	94,4%	1 163 784,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 407 850,11	7 160 725,05	96,7%	647 597,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 455,37	325 532,04	97,9%	7 276,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804 467,14	4 664 464,93	97,1%	108 016,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 063,66	360 940,56	98,6%	383 963,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 276,88	882 252,72	97,5%	130 843,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 615,26	105 707,93	93,0%	16 082,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 547,00	34,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 819,35	241 386,90	91,8%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 540,37	52 066,84	97,2%	0,00
		4260	Zakup energii	85 530,50	77 539,91	90,7%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 850,98	96,3%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 105,00	3 549,76	69,5%	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 861,42	94 144,86	94,3%	1 292,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 933,00	8 745,66	88,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 471,00	4 648,85	71,8%	43,74
		4430	Różne opłaty i składki	12 163,00	3 218,08	26,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 048,16	330 128,03	97,4%	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	509 878,03	486 173,35	95,4%	38 322,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 895,00	30 108,97	97,5%	640,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 308,97	336 352,59	93,9%	7 417,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 692,42	28 692,42	100,0%	21 105,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 943,92	64 347,20	99,1%	8 413,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 289,51	7 923,96	95,6%	746,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 748,21	18 748,21	100,0%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 393 099,39	1 265 003,44	90,8%	86 114,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 490,12	37 453,25	97,3%	810,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 488,75	725 184,50	94,2%	14 299,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 480,06	58 474,49	100,0%	51 667,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 867,59	131 988,84	99,3%	17 313,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 031,31	13 299,85	94,8%	1 881,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 793,05	55 827,68	98,3%	141,60
		4220	Zakup środków żywności	173 660,00	99 807,01	57,5%	0,00
		4260	Zakup energii	45 425,00	44 619,02	98,2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	50,00	6,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 114,00	36 498,70	93,3%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 525,56	10 516,72	84,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 440,19	99,6%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	184,06	55,8%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 193,95	48 189,13	100,0%	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 140 568,03</i>	<i>3 956 885,55</i>	<i>95,6%</i>	<i>323 631,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 765,24	177 463,02	96,6%	3 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 326,30	2 615 896,57	96,4%	56 162,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 907,56	208 348,27	98,8%	190 575,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 938,57	494 970,36	97,1%	60 775,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 129,62	61 975,19	95,2%	8 411,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 011,00	5 959,91	99,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 764,85	95 437,63	73,5%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 791,65	34 001,69	97,7%	0,00
		4260	Zakup energii	56 675,96	45 541,53	80,4%	3 606,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	878,55	73,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 979,75	57 698,21	94,6%	204,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 423,00	4 969,21	91,6%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 416,00	1 946,45	57,0%	17,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	884,42	13,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 838,53	150 914,54	98,7%	0,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>812 374,90</i>	<i>758 123,49</i>	<i>93,3%</i>	<i>48 374,10</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 124,00	112 222,99	96,6%	2 769,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 349,15	9 349,15	100,0%	9 427,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 284,00	20 991,04	94,2%	3 286,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	2 823,95	86,9%	470,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 187,30	131 630,87	94,6%	8 488,67
		4300	Zakup usług pozostałych	506 398,66	465 993,70	92,0%	23 931,24
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 830,00	94,6%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	72 515,03	39 127,58	54,0%	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,99	3 623,58	74,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 409,06	29 451,62	60,8%	2 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 212,98	6 052,38	31,5%	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	318 251,17	285 149,92	89,6%	16 963,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	507,50	33,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 518,29	109 341,90	98,9%	3 309,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,35	8 857,35	100,0%	8 435,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,65	17 341,51	96,7%	3 067,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,19	1 321,37	95,6%	121,08
		4220	Zakup środków żywności	173 134,00	142 857,60	82,5%	2 030,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,0%	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 670,06	2 670,06	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,03	59,03	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,39	1 905,39	100,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,57	5,57	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,98	356,98	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,34	43,34	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,27	117,27	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	99,87	99,87	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,49	72,49	100,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,86	4,86	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,44	0,44	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,82	4,82	100,0%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	478 119,94	304 228,42	63,6%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 945,66	6 945,66	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 904,63	226 525,60	68,3%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 682,39	7 682,39	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 171,79	41 926,77	65,3%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,92	5 507,40	60,9%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51,09	51,09	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 131,13	4 702,14	12,7%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,79	403,44	95,9%	0,00
		4260	Zakup energii	1 418,23	1 418,23	100,0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85,02	85,02	100,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,49	72,49	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375,64	2 088,03	16,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,86	184,86	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53,50	53,50	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,80	6 457,80	100,0%	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>729 734,20</i>	<i>719 528,84</i>	<i>98,6%</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 762,00	132 762,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 381,00	457 381,00	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 453,00	10 970,00	75,9%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 138,20	112 415,84	98,5%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,0%	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 677,00	168 488,57	97,0%	814,57
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 770,00</i>	<i>99,6%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 770,00	99,6%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>165 877,00</i>	<i>160 718,57</i>	<i>96,9%</i>	<i>814,57</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	882,13	88,2%	125,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	126,18	84,1%	17,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 915,00	45 546,82	95,1%	671,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 935,10	63 923,34	99,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 042,90	49 406,10	94,9%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	834,00	834,00	100,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	7 335 628,99	7 291 002,35	99,4%	104 766,16
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>201 870,00</i>	<i>199 214,48</i>	<i>98,7%</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 870,00	199 214,48	98,7%	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>99,0%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 960,00	99,0%	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>319,06</i>	<i>16,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,06	63,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 923,00	28 617,98	89,6%	3 102,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 543,87	21 543,87	100,0%	545,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 448,51	63,0%	1 817,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,13	3 968,71	65,3%	649,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	556,89	61,9%	91,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 838 183,00	4 834 056,27	99,9%	13 035,55
		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	5 000,00	1 673,00	33,5%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 248,00	4 518 227,32	99,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 298,00	106 298,00	100,0%	2 284,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 552,32	99,9%	8 428,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 470,00	178 468,38	100,0%	1 935,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	100,0%	387,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 625,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	230,25	23,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%	0,00
	85213		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.	71 995,00	71 686,45	99,6%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 995,00	71 686,45	99,6%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 751,00	325 993,37	99,8%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 751,00	325 993,37	99,8%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 308,99	23 167,31	99,4%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 294,80	23 154,79	99,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,19	12,52	88,2%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	490 950,00	490 947,32	99,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 950,00	490 947,32	99,9%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 059,00	920 870,24	98,2%	84 070,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 683,34	89,4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 749,00	636 861,52	99,1%	17 659,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 941,00	48 939,65	99,9%	49 046,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	117 140,51	98,4%	15 148,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 284,97	90,3%	2 090,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 918,77	82,0%	126,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	7 750,00	7 467,43	96,4%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 040,00	86,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 159,00	20 043,05	83,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 016,00	85,9%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 430,00	5 429,91	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 025,09	95,1%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	636,00	63,6%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 354,00	27 354,00	100,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,00	2 030,00	97,8%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 400,00	161 540,61	97,1%	4 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	23 838,75	88,3%	1 866,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 400,00	137 701,86	98,8%	2 690,02
	85295		Pozostała działalność	240 189,00	230 629,26	96,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 600,00	223 831,44	96,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	712,88	72,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 084,94	92,2%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 946,40	443 552,47	96,9%	27 083,59
	85305		Żłobki	349 417,32	337 156,71	96,5%	19 884,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	539,00	53,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 050,48	228 353,07	99,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	16 664,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 208,25	39 064,87	99,6%	2 864,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 598,59	5 308,24	94,8%	354,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 541,49	20 396,55	83,1%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 745,07	30 485,44	87,7%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 406,40	46,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 742,69	96,8%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,01	23,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 473,44	9 473,44	100,0%	0,00
	85306		Kluby dziecięce	108 529,08	106 395,76	98,0%	7 199,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 953,20	74 662,35	98,3%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0%	6 017,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082,30	12 771,35	97,6%	1 034,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,10	1 820,30	97,2%	147,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,38	5 467,47	98,5%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 547,20	8 159,20	95,5%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,08	670,27	98,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	100,0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 154,60	282 153,98	100,0%	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>282 154,60</i>	<i>282 153,98</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	282 154,60	282 153,98	100,0%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 555 380,93	1 983 962,01	18,8%	25 588,41
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>8 485 034,00</i>	<i>8 118,00</i>	<i>0,1%</i>	<i>1 845,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 034,00	0,00	0,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 118,00	81,2%	1 845,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 137 373,50</i>	<i>1 133 847,21</i>	<i>99,7%</i>	<i>1 030,57</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 799,46	89,5%	600,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 308,85	94,5%	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	431,20	86,2%	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,20	46,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 279,57	1 109 279,57	100,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>13 100,00</i>	<i>12 273,00</i>	<i>93,7%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 273,00	93,7%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>707 871,60</i>	<i>662 707,20</i>	<i>93,6%</i>	<i>22 712,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	502,08	16,7%	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	382 620,29	93,3%	22 712,84
		4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	63 805,40	99,2%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,60	215 779,43	93,6%	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>180 001,83</i>	<i>167 016,60</i>	<i>92,8%</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 406,07	6 343,55	44,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,45	1 496,15	53,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,75	523,99	85,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 997,50	80,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 495,85	58,3%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 159,56	1 159,56	100,0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 238,40	1 201 808,50	99,7%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 600,00	644 600,00	100,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 600,00	644 600,00	100,0%	0,00
	92116		Biblioteki	327 635,00	327 635,00	100,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 635,00	327 635,00	100,0%	0,00
	92195		Pozostała działalność	233 003,40	229 573,50	98,5%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 085,28	69,5%	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 342,27	86,8%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 451,40	72,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 928,49	99,6%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 849,24	66 849,24	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 480,16	101 480,16	100,0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 674,00	27 436,66	95,7%	0,00
926			Kultura fizyczna	66 374,80	52 317,21	78,8%	227,50
	92695		Pozostała działalność	66 374,80	52 317,21	78,8%	227,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,30	1 969,94	89,4%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,50	171,50	63,2%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 656,87	73,8%	227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 058,45	97,5%	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 901,55	64,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 558,90	88,0%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI :				44 418 250,85	33 565 100,83	75,6%	1 660 764,79
			- wydatki bieżące, w tym:	33 979 802,46	31 669 630,78	93,2%	1 647 019,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 456 721,29	15 696 581,55	95,4%	1 493 227,68
			dotacje	1 722 378,00	1 722 378,00	100,0%	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 972 584,27	6 869 168,49	98,5%	13 603,41
			udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	122 517,76	120 795,39	98,6%	0,00
			obsługa długu	486 506,00	424 426,61	87,2%	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	10 438 448,39	1 895 470,05	18,2%	13 745,00
			Ogółem wydatki majątkowe ze środków własnych	1 764 937,52	1 698 875,18	96,3%	11 900,00
			Ogółem wydatki majątkowe z 4 cyfrą 7 i 9	8 573 510,87	196 594,87	2,3%	1 845,00

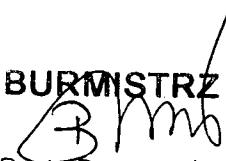
BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 32011W Duczymin - Dzierzega Nadbory Etap I	140 915,15	137 463,72	97,6%	Zapłacono za modernizację drogi (wykonanie, nadzór, tablica). Inwestycja została zakończona w całości. Otrzymano dotację z FOGR w kwocie 67.381,86 zł.
				Razem 01042	140 915,15	137 463,72	97,6%	
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	3 596,57	3 596,57	100,0%	Przelano dotację w 100% zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.
				Razem 15011	3 596,57	3 596,57	100,0%	
3	600	60016	6050	Modernizacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gimnnych	180 000,00	171 733,12	95,4%	Wykonano modernizację dróg. Zapłacono za nadzór i wykonanie.
4	600	60016	6050	Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II Roboty nawierzchniowe	1 002 193,06	992 170,34	99,0%	Zapłacono za remont chodników wzdłuż ul. Komosińskiego (nadzór i wykonanie) - 386 001,15 zł. Zapłacono za remont chodników wzdłuż ul. 11 Listopada (wykonanie i nadzór) - 535 651,20 zł oraz za wykonanie elementów uzupełniających istniejącej kanalizacji na ul. 11 Listopada (nadzór i wykonanie) - 70 517,99 zł
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzelach	2 435,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę na wykonanie projektu. Termin realizacji i płatność w 2016 r.
6	600	60016	6050	Wykonanie projektu na przebudowę dróg na odcinku Duczymin - Dzierzega Nadbory, Rembielin, Pościel Wieś - Rzodkiewnica, Raszujka - Olszewka, Brzeski Kołaki, Jedlinka	33 000,00	21 943,20	66,5%	Wykonano dokumentację i dokonano zapłaty na modernizację drogi Duczymin - Dzierzega Nadbory.
				Razem 60016	1 217 628,06	1 185 846,66	97,4%	
7	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Chorzele w msc. Zdziwów Stary	27 000,00	26 900,00	99,6%	Na podstawie aktu notarialnego dokonano zakupu działki na budowę strażnicy w msc. Zdziwów Stary
				Razem 70005	27 000,00	26 900,00	99,6%	
8	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta	25 300,00	13 400,00	53,0%	Wykonanie planu jest w trakcie realizacji. Zapłacono za II etapy. Pozostałe etapy i zakończenie realizacji studium w 2016 r.
				Razem 71004	25 300,00	13 400,00	53,0%	
9	710	71095	6050	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele	13 100,00	10 300,00	78,6%	Zapłacono za I etap prac. Realizacja i płatność za pozostałe etapy w 2016 r.
				Razem 71095	13 100,00	10 300,00	78,6%	
10	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 550,90	16 550,90	100,0%	Przelano dotację w 100% zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.
				Razem 75095	16 550,90	16 550,90	100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	6 000,00	6 000,00	100,0%	Dofinansowanie zostało przekazane i rozliczone zgodnie z umową.
				Razem 75404	6 000,00	6 000,00	100,0%	
12	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku OSP Rembielin	30 268,00	30 268,00	100,0%	Zapłacono wykonawcy za modernizację pomieszczeń i za nadzór.
13	754	75412	6060	Modernizacja dachu budynku OSP Pruskołęka	45 480,71	45 480,71	100,0%	Zapłacono wykonawcy za wykonanie modernizacji dachu, nadzór i projekt.
				Razem 75412	75 748,71	75 748,71	100,0%	
14	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelażach	8 475 034,00	0,00	0,0%	Zapłacono za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Planowane wydatki ze środków unijnych nie zostały zrealizowane ze względu na brak ogłoszenia naboru.
	900	90001	6059		10 000,00	8 118,00	81,2%	
				Razem 90001	8 485 034,00	8 118,00	0,1%	
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płotki, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwów Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka	50 000,00	49 100,00	98,2%	Zapłacono wykonawcy za budowę 5 lamp solarnych w msc. Zaręby - 39 975,00 zł, dokumentację i inwentaryzację - 3.650,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Krukowo i Nowa Wieś Zarębska. Dowieszono lampy w msc. Gadomiec Chrzczany i Bagienice.
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	180 571,60	166 679,43	92,3%	Kwota 165 679,43 zł są to wydatki stanowiące dług(umowy zaliczane do kredytów i pożyczek), za pozostałe 1.000,00 zł dowieszono lampę w msc. Dzierżęga Nadbory.
				Razem 90015	230 571,60	215 779,43	93,6%	
17	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś	24 900,00	24 900,00	100,0%	Zapłacono wykonawcy za fakturę oraz nadzór. Złożono wniosek o refundację. Otrzymał zwrot.
	921	92195	6059		17 145,00	17 145,00	100,0%	
18	921	92195	6057	Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice	24 999,00	24 999,00	100,0%	Zapłacono wykonawcy za fakturę oraz nadzór. Złożono wniosek o refundację. Otrzymał zwrot.
	921	92195	6059		74 424,40	74 424,40	100,0%	
19	921	92195	6057	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz	16 950,24	16 950,24	100,0%	Zapłacono wykonawcy za fakturę oraz za nadzór. Złożono wniosek o refundację. Otrzymał zwrot.
	921	92195	6059		9 910,76	9 910,76	100,0%	
20	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelażach	28 674,00	27 436,66	95,7%	Doposażono plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe. Zapłacono wykonawcy za fakturę.
				Razem 92195	197 003,40	195 766,06	99,4%	
				Ogółem wydatki majątkowe ze środków własnych	1 764 937,52	1 698 875,18	96,3%	
				Ogółem wydatki majątkowe ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	8 673 510,87	196 594,87	2,3%	
				Ogółem wydatki budżetu	10 438 448,39	1 895 470,05	18,2%	

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2015 ROK

Lp		Plan		Wykonanie	
1.	Planowane dochody	43 600 088,32	34 630 146,94	79,4	
2.	Planowane wydatki	44 418 250,85	33 565 100,83	75,6	
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 818 162,53	1 065 046,11		
I.	Przychody	2 283 162,53	518 162,53	22,7	
1.	Kredyty				
2.	Pożyczki				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4.	Spląty pożyczek udzielonych				
5.	Prywatyzacja majątku jst				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	1 765 000,00			
8.	Inne źródła(wolne środki)	518 162,53	518 162,53	100,0	
II.	Rozchody	1 465 000,00	1 465 000,00	100,0	
1.	Spląty kredytów	1 205 750,00	1 205 750,00	100,0	
2.	Spląty pożyczek	259 250,00	259 250,00	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 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo						
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 395,04	846 395,04	100,0%
	01095		Pozostała działalność	846 395,04	846 395,04	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	846 395,04	846 395,04	100,0%
750			Administracja publiczna	78 150,00	77 739,20	99,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 150,00	77 739,20	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 150,00	77 739,20	99,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 093,00	136 159,42	99,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	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	1 692,00	1 692,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 520,00	63 520,00	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	63 520,00	63 520,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 472,00	35 672,00	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 472,00	35 672,00	97,8%

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	4 589,42	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 723,00	4 589,42	97,2%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 686,00	30 686,00	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	30 686,00	30 686,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	78 082,00	75 176,23	96,3%
	80101		Szkoły podstawowe	43 057,00	41 253,14	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 057,00	41 253,14	95,8%
	80110		Gimnazja	34 600,00	33 519,65	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	33 519,65	96,9%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425,00	403,44	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00	403,44	95,9%
852			Pomoc społeczna	4 852 615,99	4 852 108,88	99,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 133,00	4 822 153,02	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 822 133,00	4 822 153,02	99,9%
	85213		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	28 135,00	28 004,40	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 135,00	28 004,40	99,5%

1	2	3	4	5	6	7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	708,99	638,58	90,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,99	638,58	90,1%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 589,00	1 312,88	82,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589,00	1 312,88	82,6%
010				2 297,99	2 051,46	99,9%

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 395,04	846 395,04	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	846 395,04	846 395,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,52	491,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,47	2 874,47	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,88	5 186,88	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 972,70	7 972,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	829 799,05	829 799,05	100,0%
750			Administracja publiczna	78 150,00	77 739,20	99,5%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 150,00	77 739,20	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 762,90	59 762,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,60	3 651,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,45	10 219,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,19	1 464,19	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,36	525,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,50	1 127,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	589,20	58,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 093,00	136 159,42	99,3%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 692,00	1 692,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,28	242,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,66	34,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,06	1 415,06	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 520,00	63 520,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 680,00	38 680,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,05	1 911,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,06	326,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 314,25	12 314,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,14	8 478,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,50	1 261,50	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 472,00	35 672,00	97,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 700,00	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,59	1 272,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,56	172,56	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	8 442,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,75	5 690,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	713,70	713,70	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,40	680,40	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	4 589,42	97,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,12	123,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,24	156,24	61,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	344,42	91,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 686,00	30 686,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 160,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,09	1 146,09	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,47	154,47	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 462,25	7 462,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,39	3 708,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,80	754,80	100,0%
801			Oświata i wychowanie	78 082,00	75 176,23	96,3%
	80101		Szkoły podstawowe	43 057,00	41 253,14	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,30	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 630,70	41 253,14	96,8%
	80110		Gimnazja	34 600,00	33 519,65	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,57	39,13	11,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 257,43	33 480,52	97,7%

1	2	3	4	5	6	7
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	425,00	403,44	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,21	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,79	403,44	95,9%
852			Pomoc społeczna	4 852 615,99	4 852 108,88	99,9%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 822 183,00	4 822 153,02	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	4 518 248,00	4 518 227,32	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 298,00	106 298,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 552,32	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 470,00	178 468,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 625,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
	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>	28 135,00	28 004,40	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 135,00	28 004,40	99,5%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	708,99	638,58	90,1%
		3110	Świadczenia społeczne	694,80	626,06	90,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,19	12,52	88,2%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 589,00	1 312,88	82,6%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	712,88	72,1%
				5 892 339,00	5 892 108,88	99,9%

BURMISTRZ



mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

Kod			Wykaz zadań			Wykaz zadań		
Kod			Wykaz zadań			Wykaz zadań		
010			DOCHODY					
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		88 381,00	85 762,86	97,0	
	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	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		70 000,00	67 381,86	96,3	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	67 381,86	96,3	
			Ogółem dochody		88 381,00	85 762,86	97,0	
010			WYDATKI					
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		88 381,00	85 762,86	97,0	
	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	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		70 000,00	67 381,86	96,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	67 381,86	96,3	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		3 596,57	3 596,57	100,0	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		3 596,57	3 596,57	100,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 596,57	3 596,57	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 550,90	16 550,90	100,0	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		16 550,90	16 550,90	100,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 550,90	16 550,90	100,0	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 143,00	590 143,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	590 143,00	590 143,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 762,00	132 762,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 381,00	457 381,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 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 2015 ROK

			DOCHODY			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	173 677,00	174 116,91	100,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 677,00	174 116,91	100,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 677,00	174 116,91	100,3
				173 677,00	174 116,91	100,3
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	173 677,00	168 488,57	97,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	7 770,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 770,00	99,6
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	165 877,00	160 718,57	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	882,13	88,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	126,18	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 915,00	45 546,82	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 935,10	63 923,34	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 042,90	49 406,10	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	834,00	834,00	100,0
				165 877,00	160 718,57	96,9

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 43/2015
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

**Wykaz oświatowych jednostek oraz zestawienie
dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r.**

I. Wykaz jednostek:

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń

II. Zestawienie dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanymi

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Publiczne Gimnazjum w Chorzelach- wynajem pomieszczeń – rozdz. 80110	510,00	0,00	0,00
	<u>Dochody</u> , w tym:	<u>510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na początku roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Suma bilansowa	510,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki</u> , w tym:	<u>510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00
	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	Suma bilansowa	510,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Plan	Przychody				Koszty				Saldo
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
I.	Zakłady budżetowe										
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach										
	Plan	240 000,00	4 137 994,00	780 000,00			4 137 994,00	780 000,00	6 000,00		240 000,00
	Wykonanie	240 000,00	4 185 763,18	880 506,60			3 823 862,84	880 506,60	85 316,00	246 134,74	240 000,00
	% realizacji planu		101,2	112,9			92,5	112,9	1 422,0		

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	3 596,57	3 596,57	100,0
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	16 550,90	16 550,90	100,0
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	132 762,00	132 762,00	100,0
801	80195	2710	Powiat Przasnysz	457 381,00	457 381,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	644 600,00	644 600,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	327 635,00	327 635,00	100,0
			Razem	1 582 525,47	1 582 525,47	100,0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90095	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	150 000,00	150 000,00	100,0
921	92195	2820	Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
			Razem	160 000,00	160 000,00	100,0
				1 742 525,47	1 742 525,47	100,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	176,70	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	176,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,70	0,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	60 400,00	56 551,07	93,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 400,00	56 551,07	93,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23 130,96	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 088,60	0,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 400,00	30 331,51	50,2%
Ogółem				60 400,00	56 712,27	93,9%

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

			Trzeci kwartał 2015 r.	Plan po zakończonych	Wykonanie	% wykonania
710			DOCHODY			
			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	2 600,00	0,00	0,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 600,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	0,00	100,0
			Ogółem dochody	2 600,00	0,00	100,0
			WYDATKI			
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	2 600,00	0,00	0,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 600,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0
			Ogółem wydatki	2 600,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 673 148,36	9 906 718,93	1 381 130,67	13,9	
1.a	- wydatki bieżące				442 636,20	127 937,80	121 215,43	94,7	
1.b	- wydatki majątkowe				30 230 512,16	9 778 781,13	1 259 915,24	12,9	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				26 351 665,84	8 633 119,27	149 480,90	1,7	
1.1.1	- wydatki bieżące				442 636,20	127 937,80	121 215,43	94,7	
1.1.1.1	Innowacyjny Samorząd Podlasia i mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jst w celu podniesienia efektywnosci wyników - Wzmocnienie potencjału administracji rządowej	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2015	16 797,60	2 799,60	2 799,59	99,9	Poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Koordynatora projektu. Projekt rozliczono i zakończono.
1.1.1.2	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	125 138,20	118 415,84	94,6	Dokonano wypłaty rachunków za przeprowadzenie zajęć oraz dla koordynatora. Projekt został zrealizowany i zakończony w 2015 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 918 929,64	8 505 181,47	28 265,47	0,3	
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzeliach - Cel:Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2013	2018	19 744 412,22	8 485 034,00	8 118,00	0,1	Zapłacono za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Planowane wydatki ze środków unijnych nie zostały zrealizowane ze względu na brak ogłoszenia naboru.
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzeli - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2016	2018	6 140 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - Cel: Dostęp ludności do internetu	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2011	2015	13 544,13	3 596,57	3 596,57	100,0	Przelano w 100% dotację zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line	Urząd Miasta i Gminy w Chorzeliach	2011	2015	20 973,29	16 550,90	16 550,90	100,0	Przelano w 100% dotację zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.
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 1.1.1 i 1.2) z tego				4 311 582,52	1 273 599,66	1 231 649,77	98,5	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 311 582,52	1 273 599,66	1 231 649,77	98,5	
1.3.2.1	Budowa świetlicy w Zdziwiju Starym - Cel : Zapewnienie miejsca do spotkań mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2018	635 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2016	2017	665 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane zgodnie z okresem wskazanym w WPF
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa komunikacyjności na terenie gminy oraz redukcja kosztów poniesionych na energię	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2012	2018	1 346 312,29	180 571,60	166 679,43	92,3	Kwota 165 679,43 zł to wydatki stanowiące dług, za pozostałe 1 000,00 zł dowieszono lampę w msc. Dzierżęga Nadbory
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Płaskie, Czaplce Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Dąbrówka, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2015	2018	200 000,00	50 000,00	49 100,00	98,2	Zapłacono wykonawcy za budowę 5 lamp solarnych w msc. Zaręby, dokumentację i inwentaryzację - 43.625,00 zł. Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Krukowo i Nowa Wieś Zarębska. Dowieszono lampy w miejscowościach Gadomiec Chrzczany i Bagienice. Zadanie jest w dalszym ciągu realizowane.
1.3.2.5	Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul. 11 Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe - Cel Poprawa bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2014	2016	1 328 900,23	1 002 193,06	992 170,34	99,0	Zapłacono wykonawcom za złożone faktury. W 2015 r. zakończono etap I. Do realizacji na 2016 r. pozostaje etap II.
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele - Cel: Poprawa estetyki centrum miasta i zwiększenie atrakcyjności.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2015	2016	61 000,00	25 300,00	13 400,00	53,0	Wykonanie planu jest w trakcie realizacji. Zapłacono za II etapy prac. Pozostałe etapy i zakończenie realizacji studium w 2016r.
1.3.2.7	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2015	2016	30 500,00	13 100,00	10 300,00	78,6	Zapłacono za I etap prac. Realizacja pozostałych oraz zakończenie zmiany studium przewiduje się na 2016r.
1.3.2.8	Wykonanie projektu na przebudowę ul. 1 Maja w Chorzela - Cel : Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Chorzela	2015	2016	44 870,00	2 435,00	0,00	0,0	W 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji i płatność przewidziane są w 2016 r.

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska

Wydatki poniesione w 2015 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		x	4 874,36	1 277,79	0,00	3 596,57	0,00	3 596,57	0,00	100,0	
		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 2015 r. dotację zgodnie z umową.
		150 15011 6639	4 874,36	1 277,79		3 596,57		3 596,57	0		
2		x	2 099,70	2 099,70	2 799,60	420,04	2 379,56	420,04	2 379,55	100,0	
		Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 5 Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Tytuł projektu: "Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników".									W roku 2015 poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Koordynatora projektu. Zadanie jest w całości finansowane z otrzymanych dotacji. Zostało ono rozliczone i zakończone w 2015 r.
		750 75095 4117			341,92		341,92		341,91	100,0	
		750 75095 4119			60,36	60,36		60,36		100,0	
		750 75095 4127			48,72		48,72		48,72	100,0	
		750 75095 4129			8,60	8,60		8,60		100,0	
		750 75095 4177			1 988,92		1 988,92		1 988,92	100,0	
		750 75095 4179			351,08	351,08		351,08		100,0	
		750 75095 4307	1 784,75	1 784,75						0,0	
		750 75095 4309	314,95	314,95						0,0	
3		x	23 672,61	7 121,71	0,00	16 550,90	0,00	16 550,90	0,00	100,0	
		program: Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2 Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa									W ramach podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim przekazano w 2015 r. dotację zgodnie z umową.
		750 75095 6639	23 672,61	7 121,71		16 550,90		16 550,90		100,0	
4		x	125 138,20	14 670,73	14 670,73	5 000,00	120 138,20	0,00	118 415,84	98,5	
		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 był przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej w Chorzelach. W 2015 r. dokonano wydatków na wypłatę rachunków za przeprowadzenie zajęć, rachunków dla specjalisty d/s administracyjno-finansowych oraz koordynatora projektu. Projekt został zrealizowany i zakończony w 2015 roku.
		801 80195 4177			6 000,00		6 000,00		6 000,00	100,0	
		801 80195 4179			900,00	900,00		0,00		0,0	
		801 80195 4307	106 367,47		7 770,73		114 138,20		112 415,84	98,5	
		801 80195 4309	18 770,73	14 670,73		4 100,00				0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		x	9 617 157,65	1 132 123,65	0,00	10 000,00	8 475 034,00	8 118,00	0,00	0,1	
		program: Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie "Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach", Nazwa operacji;"Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelałach"									Wydatkowano ze środków własnych kwotę 8118,00 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem naboru.
		900 90001 6057	8 475 034,00				8 475 034,00		0,00	0,0	
		900 90001 6059	1 142 123,65	1 132 123,65		10 000,00		8 118,00		81,2	
6		x	0,00	0,00	99 423,40	74 424,40	24 999,00	74 424,40	24 999,00	100,0	
		program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: "Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice".									Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2014 r. Wykonanie, zapłata i refundacja nastąpiła w styczniu 2015 r.
		921 92195 6057			24 999,00		24 999,00		24 999,00	100,0	
		921 92195 6059			74 424,40	74 424,40		74 424,40		100,0	
7		x	0,00	0,00	26 861,00	9 910,76	16 950,24	9 910,76	16 950,24	100,0	
		program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz.									Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2014 r. Rozliczenie, zapłata i refundacja za wykonanie zadania nastąpiła w marcu 2015 r.
		921 92195 6057			16 950,24		16 950,24		16 950,24	100,0	
		921 92195 6059			9 910,76	9 910,76		9 910,76		100,0	
8		x	0,00	0,00	42 045,00	17 145,00	24 900,00	17 145,00	24 900,00	100,0	
		program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,Działanie 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Nazwa projektu: Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś .									Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2014 r. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2014 r. Rozliczenie, zapłata i refundacja za wykonanie zadania nastąpiła w lutym 2015 r.
		921 92195 6057			24 900,00		24 900,00		24 900,00	100,0	
		921 92195 6059			17 145,00	17 145,00		17 145,00		100,0	
		ogółem	9 772 942,62	1 157 293,68	185 799,73	137 047,67	8 664 401,00	130 165,67	187 644,63	3,6	
		w tym									
		bieżące	127 237,90	16 770,43	17 470,33	5 420,04	122 517,76	420,04	120 795,39	94,7	
		inwestycyjne	9 645 704,62	1 140 523,15	168 329,40	131 627,63	8 541 883,24	129 745,63	66 849,24	2,3	

Burmistrz

mgr Beata Szczepankowska

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2015 r. został przyjęty uchwałą Nr 9/III/14 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości **40.816.801,93 zł** po stronie dochodów i **39.516.801,93 zł** po stronie wydatków, z nadwyżką w wysokości **1.300.000,00 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 2.783.286,39 zł oraz plan wydatków o kwotę 4.901.448,92 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 2.118.162,53 zł.

Przychody i rozchody

W 2015 r. wolne środki wykonano w kwocie 518 162,53 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 465 000,00 zł, z tego: do banków krajowych spłacono kwotę 1 205 750,00 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 60 000,00 zł, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 199 250,00 zł.

W 2015 r. umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chorzeliach” w kwocie 239 694,78 zł.

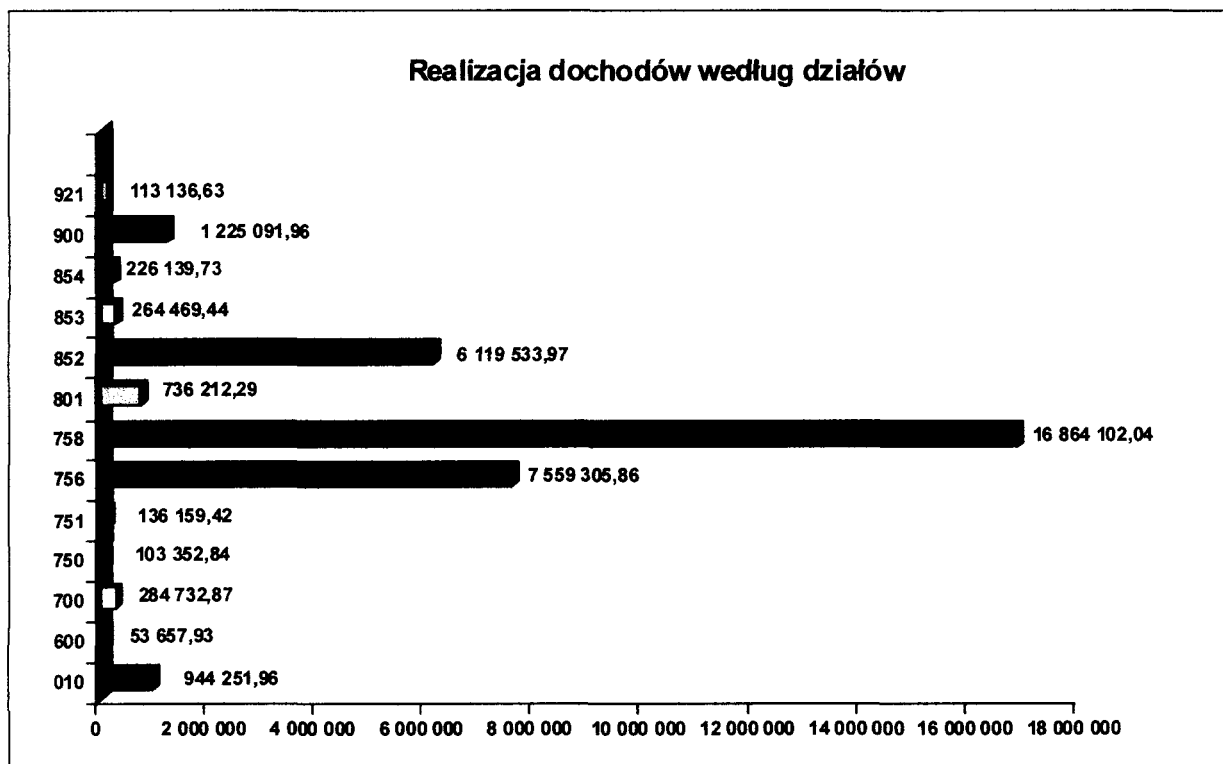
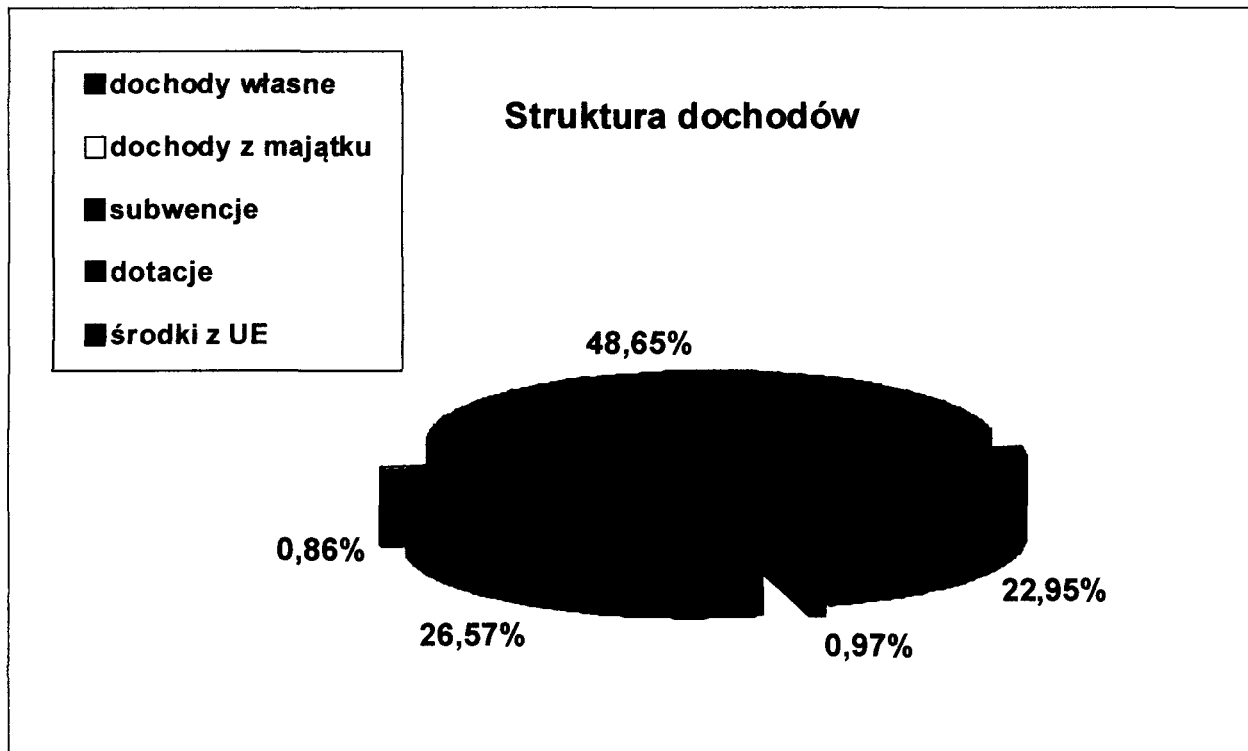
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 13 785 084,71 zł, w tym umowy zaliczane do kredytów i pożyczek (dług spłacany wydatkami) 564 094,62 zł.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2015 r. w porównaniu do roku 2014 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2014			ROK 2015		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wsk %
Ogółem dochody	35 829 830,02	35 340 106,87	98,6	43 600 088,32	34 630 146,94	79,4
W tym: - bieżące	33 014 927,40	32 774 528,81	99,3	34 739 855,60	34 271 673,86	98,7
majątkowe	2 814 902,62	2 565 578,06	91,1	8 860 232,72	358 473,08	4,0
Ogółem wydatki	40 318 727,74	38 660 842,06	95,9	44 418 250,85	33 565 100,83	75,6
w tym: - bieżące	32 706 444,29	31 720 292,07	97,0	33 979 802,46	31 669 630,78	93,2
- majątkowe	7 612 283,45	6 940 549,99	91,2	10 438 448,39	1 895 470,05	18,2
Wynik	- 4 488 897,72	- 3 320 735,19		- 818 162,53	1 065 046,11	-
kredyty i pożyczki – przychody	6 346 996,21	5 696 996,21	89,8	1 765 000,00	0,00	0,00
wolne środki - przychody	794 433,36	794 433,36	100,0	518 162,53	518 162,53	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	2 652 531,85	2 652 531,85	100,0	1 465 000,00	1 465 000,00	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		1 792 550,43			1 660 764,79	
	-		-	-		-

1. Plan i wykonanie dochodów



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

ROK 2014						ROK 2015			
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
1.	Dochody własne ogółem	8 849 676,94	8 580 581,59	96,6	24,29	9 905 225,70	9 500 291,08	95,9	27,43
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	217 313,72	314 029,26	144,5	0,89	250 000,00	228 184,97	91,3	0,66
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 035 647,00	3 069 339,00	101,1	8,69	3 441 431,00	3 471 356,00	100,9	10,02
3.	podatek rolny	687 389,00	642 990,89	93,5	1,82	676 860,29	653 408,76	96,5	1,89
4.	podatek od nieruchomości	1 964 689,68	1 967 474,51	100,1	5,57	2 128 908,00	2 015 693,95	94,7	5,82
5.	podatek leśny	371 000,00	347 499,09	93,7	0,98	398 369,00	384 004,74	96,4	1,11
6.	podatek od środków transportowych	253 909,50	253 566,50	99,9	0,72	278 493,00	272 385,40	97,8	0,79
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	158 390,03	186 981,00	118,1	0,53	151 100,00	182 254,88	120,6	0,53
8.	opłata skarbową	40 000,00	31 542,00	78,9	0,09	40 000,00	39 617,84	99,0	0,11
9.	opłata targowa	87 963,00	88 128,00	100,2	0,25	83 447,00	85 045,00	101,9	0,24
10.	opłata eksploatacyjna	15 000,00	11 620,20	77,5	0,03	10 000,00	8 943,00	89,4	0,03
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	170 600,81	124,50	0,48	173 677,00	174 116,91	100,3	0,50
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	704 346,04	636 411,24	90,4	1,80	968 926,50	843 049,12	87,0	2,43
13.	dochody z majątku gminy	170 383,76	133 825,87	78,5	0,38	321 594,06	297 677,54	92,6	0,86
14.	wpłaty mieszkańców	9 269,75	9 269,60	99,9	0,03	6 000,00	5 014,00	83,6	0,01
15.	pozostałe dochody	891 074,18	611 002,34	68,6	1,73	724 871,29	587 990,41	81,1	1,70
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	106 301,28	106 301,28	100,0	0,30	251 548,56	251 548,56	100,0	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	8 161 190,40	8 077 070,41	99,0	22,85	7 967 479,03	7 946 493,51	99,7	22,95
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 837 837,40	5 805 900,09	99,5	16,43	5 992 336,03	5 987 578,77	99,9	17,29
2.	- na zadania własne gminy	1 740 937,00	1 717 785,79	98,7	4,86	1 871 765,00	1 860 755,50	99,4	5,38
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	28 381,00	28 381,00	100,0	0,08	20 981,00	18 381,00	87,6	0,05
4.	- dotacja celowa w całości sfinansowana z budżetu państwa	49 600,00	43 168,51	87,0	0,12	12 397,00	12 396,38	99,9	0,04
5.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	569 935,00	477 335,02	83,8	1,35	70 000,00	67 381,86	96,3	0,19
6.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	4 500,00	4 500,00	100,0	0,01	-	-	-	-
III	Subwencja ogólna	16 124 674,00	16 124 674,00	100,0	45,62	16 848 111,00	16 848 111,00	100,0	48,65
	- oświatowa	9 263 719,00	9 263 719,00	100,0	26,21	9 844 258,00	9 844 258,00	100,0	28,42
	- wyrównawcza	6 613 833,00	6 613 833,00	100,0	18,71	6 775 719,00	6 775 719,00	100,0	19,57
	- równoważąca	247 122,00	247 122,00	100,0	0,70	228 134,00	228 134,00	100,0	0,66
	- środki na uzupełnienie dochodów								
IV	Środki z unii europejskiej	2 694 288,68	2 557 780,87	94,9	7,24	8 879 272,59	335 251,35	3,78	0,97
	- na zadania inwestycyjne	2 200 467,62	2 083 743,04	94,7	5,90	8 590 232,72	115 198,72	1,3	0,33
	- na zadania bieżące	493 821,06	474 037,83	96,0	1,34	289 039,87	220 052,63	76,1	0,64
	Ogółem dochody	35 829 830,02	35 340 106,87	98,6	100,0	43 600 088,32	34 630 146,94	79,4	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2015 rok w wysokości **9 905 225,70 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **9 500 291,08 zł**, tj. w 95,9 % planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 27,43 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zwiększył się o 3,14 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,82 %, którego plan został wykonany w 94,7 %, podatek rolny 1,89 % i podatek leśny 1,11 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ 10,02 %, natomiast plan został wykonany w 100,9 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 120,6 %, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 91,3 %,

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu został wykonany w ponad 100 %, opłata skarbową – 99,0 %, opłata eksploatacyjna – 89,4 %.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **7 325 161,29 zł**, zostały wykonane w kwocie **7 207 288,70 zł** co stanowi **98,4%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 2 128 908,00 zł wpłynęła kwota 2 015 693,95 zł, tj. 94,7 % planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 51 594,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 014,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 91,71 %, a od osób prawnych w 98,10 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 100 209,22 zł oraz nadpłaty w wysokości 2 146,82 zł. Tytułami wykonawczymi w 2015 r. objęto należności w kwocie 30 646,70 zł (126 tytułów) Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Szczytnie, Ostrołęce, Grodzisku Mazowieckim, Mławie. Na pozostałe zaległości w wysokości 67 415,70 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę w 2015 r.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2015 roku zaplanowano kwotę 676 860,29 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 653 408,76 zł, tj. 96,5% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7 055,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 96,33 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 27 003,95 zł oraz nadpłaty w kwocie 1 611,68 zł. Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 194 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 73 375,30 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 398 369, 00 zł i został zrealizowany w 96,4% tj. w kwocie 384 004,74 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 1 036,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 93,69%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 8 825,82 zł oraz nadpłaty w wysokości 295,23 zł. W 2015 r. wystawiono na zaległości tytuły wykonawcze przy podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych na planowane 278 493,00 zł wpłynęła kwota 272 385,40 zł, tj. 97,8% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 5 584,60 zł oraz nadpłata w wysokości 1,00 zł. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 97,89 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 2 925,00 zł (3 tytuły). Na pozostałe zaległości w wysokości 2 658,60 zł wystawiono tytuły za IV ratę 2015 r. w roku 2016 r.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 151 100,00 zł wpłynęła kwota 182 254,88 zł, tj. 120,6% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Mława, Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Maków Mazowiecki, Szczytno, Wrocław, Poznań, Radom, Piaseczno, Wołomin, Zielona Góra, Pułtusk oraz Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 355 185,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1 003 391,00 zł, podatku rolnego 76 838,00 zł i podatku od środków transportowych 274 956,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 51 594,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 1 090 378,58 zł, przy czym 828 168,50 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz za usługi opiekuńcze, nadpłaty stanowią kwotę 6 557,23 zł.

W roku 2015 wpłynęło 74 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 65 załatwiono pozytywnie umarzając 13 105,00 zł. Udzielono 30 ulg z tytułu kupna gruntu stosując ulgę w kwocie 3 425,31 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **1 276 050,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 150 771,87**, co stanowi 90,2 % planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 99,0 % w kwocie 39 617,84 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 85 045,00 zł, co stanowi 101,9% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobywanie żwiru wyniosła 8 943,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 173 677,00 zł wykonano 174 116,91 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy - 29 981,62 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1 274,00 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 811 793,50 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **321 594,06 zł**, zostały wykonane w kwocie **297 677,54 zł**, co stanowi 92,5 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 12 094,06 zł. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 41 075,12 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 68 615,86 zł, natomiast za sprzedaż nieruchomości wyniosło kwotę 175 892,50 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 3 691 431,00 zł, został wykonany w wysokości 3 699 540,97 zł, czyli w 100,2 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) - 228 184,87 zł (91,3%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
- 3 471 356,00 zł (100,9%)

W porównaniu do 2014 roku wpływy z tego tytułu w 2015 zmniejszyły się o 316 172,71 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców za zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w kwocie 5 014,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero kwota 492,21 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 15 991,04 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 69 584,35 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej fundusz, zaliczka 2 172,02 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 16 140,51 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 251 548,56 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 5 127,59 zł. Za wyżywienie w przedszkolu wpłynęło 101 429,40 zł, za wyżywienie na stołówce – 151 399,90 zł, za wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym – 40 259,35 zł, wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 37 550,62 zł. Na pozostałe dochody w kwocie 147 843,42 zł składają się min. koszty upomnień, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów i usług. W Klubie Dziecięcym wykonanie usług wyniosło 48,2% ponieważ była zakładana większa ilość dzieci, które będą uczęszczały do Klubu, natomiast było ich mniej. Również wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zostały wykonane w zaledwie 2% ponieważ zwroty te przeszły do zapłaty na 2016 r.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **5 987 578,77 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 846 395,04 zł, |
| • administracji publicznej | 77 739,20 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 136 159,42 zł, |
| • oświaty i wychowania | 75 176,23 zł, |
| • pomocy społecznej | 4 852 108,88 zł. |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **1 860 755,50 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|--|-----------------|
| • oświaty i wychowania | 293 222,00 zł |
| • pomocy społecznej | 1 173 937,15 zł |
| • pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | 179 953,00 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 213 643,35 zł |

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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

- | | |
|--|--------------|
| • zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację | 18 381,00 zł |
| • zadanie powierzone przez Wojewodę Mazowieckiego na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego | 0,00 zł |
| (dotacja nie została otrzymana ponieważ w miejscu, w którym miał być wykonany remont mogiły, w 2016 r. będzie przeprowadzana ekshumacja. W związku z powyższym nie było zasadności wykonania takiego remontu.) | |

DOTACJE W CAŁOŚCI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Otrzymane dotacje w kwocie 12 396,38 zł zostały przekazane z :

- budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 12 396,38 zł

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Duczymin Dzierżęga Nadbory 67 381,86 zł

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 16 848 111,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 9 844 258,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 775 719,00 zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 228 134,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- w ramach Programu PROW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przysowy oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu” w miesiącu lutym 2015 otrzymano należną dotację. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r.

- w ramach Programu PROW " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zadanie „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Duczyminie oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu” w miesiącu styczniu 2015 r. wpłynęła należna dotacja. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2014 r.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano refundację w wysokości 52 383,93 zł związaną z kosztami wykonania zadania „Budowa parkingu oraz remont chodnika dla pieszych przy ul. Wesołej w Chorzelach”, które było zakończone w 2014 r.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska " Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników" otrzymano w 2015 r. dotację w kwocie 2.799,59 zł na zapłatę wynagrodzenia dla koordynatora partnera projektu.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Nasze projekty na przyszłość" realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, w którym brała udział Szkoła Podstawowa w Chorzelach otrzymano dotację w kwocie 60 312,31 zł. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2015 r. i rozliczone w miesiącu lipcu 2015 r. Planowana dotacja nie została otrzymana w całości ponieważ w projekcie zakładano udział większej liczby uczniów, natomiast otrzymano dotację zgodnie z ilością dzieci biorących udział w projekcie.

- w ramach programu POIS w 2015 r. otrzymano refundację w wysokości 104.556,80 zł. związaną z kosztami poniesionymi na wykonanie zadania pod nazwą "Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach", które było zakończone w 2013 r.

- w ramach Programu RPO WM zgodnie z zawartą umową w roku 2014 otrzymano dotację w kwocie 2 062,09 zł – refundacja za zakup tablic informacyjnych dla zadania: „Termomodernizacja budynków ul. Komosińskiego i ul. Ogrodowa”.
- w ramach Programu PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zadanie „Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice”, otrzymano dotację w kwocie 24.999,00 zł.
- w ramach Programu PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zadanie „Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz”, otrzymano dotację w kwocie 16.950,24 zł.
- w ramach Programu PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zadanie „Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś” otrzymano dotację w kwocie 24.900,00 zł.
- dodatkowo były zaplanowane środki w kwocie 8 475 034,00 zł., które miały być pozyskane w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach programu POIS w 2015 r. Niestety w 2015 r. nie został ogłoszony nabór na ten program, w związku z powyższym dotacji nie otrzymano.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 75,6 % w kwocie 33 565 100,83 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 669 630,78 zł, tj. w 93,2% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 1 895 470,05, tj. w 18,2%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2014 i 2015 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2014 rok	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 070 811,99	1 069 673,35	99,9	1 764,32	1 018 826,34	1 015 374,91	99,9	1 355,02
020 Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0	0
150 Przetwórstwo przemysłowe	5 212,62	4 050,99	77,7	0	3 596,57	3 596,57	100,0	0
600 Transport i łączność	1 555 446,29	1 371 756,36	88,2	14 051,52	1 955 955,94	1 613 886,92	82,5	47 409,12
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 779,13	128 171,50	91,0	0	47 000,00	35 129,42	74,7	0
710 Działalność usługowa	98 003,00	61 141,66	62,4	3 780,00	110 900,00	85 805,80	77,4	11 900,00
750 Administracja publiczna	3 519 555,86	3 407 688,49	96,8	282 081,00	3 998 791,90	3 508 923,17	87,7	273 928,82
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 997,00	106 137,00	78,0	0	137 093,00	136 159,42	99,3	0
752 Obrona Narodowa								
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 084,57	524 573,49	94,2	14 980,19	603 865,03	340 347,77	56,4	3 907,33
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	430 496,93	95,7	0	486 506,00	424 426,61	87,2	0
758 Różne rozliczenia	83 130,00	0	0		114 254,09	549,45	0,5	0
801 Oświata i wychowanie	17 950 853,60	17 600 651,79	98,0	1 263 195,76	15 865 060,86	14 977 615,70	94,4	1 163 784,27
851 Ochrona zdrowia	137 000,00	112 919,48	82,4	570,91	173 677,00	168 488,57	97,0	814,57
852 Pomoc społeczna	7 204 902,41	7 146 351,66	99,2	94 735,55	7 335 628,99	7 291 002,35	99,4	104 766,16
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 408,35	574 170,37	77,4	0	457 946,40	443 552,47	96,9	27 083,59
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	403 140,25	399 456,01	99,1	0	282 154,60	282 153,98	100,0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 313,34	3 526 329,35	92,3	115 475,26	10 555 380,93	1 983 962,01	18,8	25 588,41
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 089,33	2 156 345,07	90,0	279,10	1 205 238,40	1 201 808,50	99,7	0
926 Kultura fizyczna i sport	50 000,00	40 928,56	81,8	1 636,82	66 374,80	52 317,21	78,8	227,50
Ogółem	40 318 727,74	38 660 842,06	95,9	1 792 550,43	44 418 250,85	33 565 100,83	75,6	1 660 764,79

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

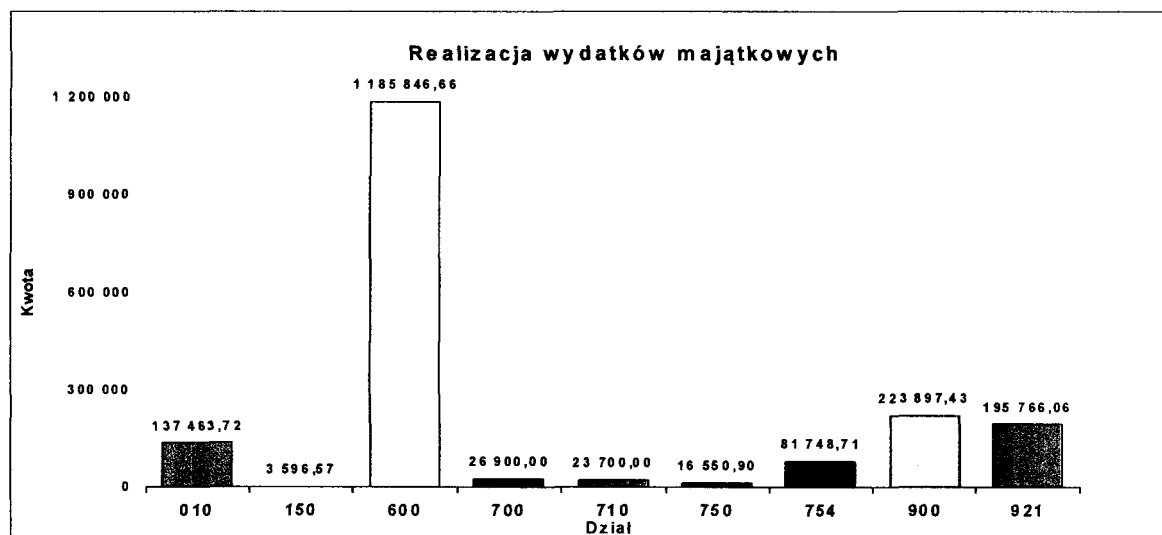
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2015 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	44 418 250,85	33 565 100,83	75,6	1 660 764,79
z tego:				
Wydatki bieżące	33 979 802,46	31 669 630,78	93,2	1 647 019,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 456 721,29	15 696 581,55	95,4	1 493 227,68
Dotacje na zadania bieżące	1 722 378,00	1 722 378,00	100,0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 972 584,27	6 869 168,49	98,5	13 603,41
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	122 517,76	120 795,39	98,6	0
wydatki na obsługę długu	486 506,00	424 426,61	87,2	0
pozostałe wydatki	8 219 095,14	6 836 280,73	83,2	0
Wydatki majątkowe	10 438 448,39	1 895 470,05	18,2	13 745,00
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	1 764 937,52	1 698 875,18	96,3	11 900,00
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	8 673 510,87	196 594,87	2,3	1 845,00

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

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 45,46%, pomoc społeczną – 21,72%, administrację – 10,45 %, gospodarkę komunalną – 5,91%, transport – 4,80 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,58%, rolnictwo i łowiectwo – 3,03 %.

Łącznie w tych działach wydatkowano 94,95 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 5,05 % wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 62,56 %, gospodarkę komunalną 11,38 %, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 10,33 %, rolnictwo 7,25 %, bezpieczeństwo publiczne 4,32 %, gospodarkę mieszkaniową 1,42 %, działalność usługową 1,25 %, administrację 0,87 %, gospodarkę komunalną 0,43 % i przetwórstwo przemysłowe 0,19 %,



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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1 018 826,34 zł wydatkowano kwotę 1 015 374,91 zł, tj. 99,9 % planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 18 381,00 zł, tj. w 100,0% na wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13 135,15 zł

3. Na wydatki wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 137 463,72 zł za wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Duczymin -Dzierzega Nadbory.

4. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 846 395,04 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 829 799,05 zł, pozostałe 16 595,99 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie pracownika. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 3 596,57 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).

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 1 955 955,94 zł wydatkowano kwotę 1 613 886,92 zł, tj. 82,5 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 424 451,98 zł, tj. 58,1% planowanych środków, środki te poniesiono między innymi: na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg . Wypłacono odszkodowanie w wysokości 1 452,00 zł za grunty przejęte przez Gminę na realizację inwestycji drogowych na mocy tzw. „specustawy”. Ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa drogowego w wysokości 950,04 zł,

Na inwestycje drogowe wydatkowano 1 185 846,66 zł. Na kwotę tę składają się min.: remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i 11 Listopada w miejscowości Chorzele, modernizacja cząstkowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, wykonanie projektu na przebudowę drogi na odcinku Duczymin - Dzierzega Nadbory, Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy wydatkowano kwotę 8 229,42 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 26 900,00 zł. na zakup działki w miejscowości Zdziwój Stary na potrzeby budowy remizo świetlicy.

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 20 560,00 zł, tj. 75,0 % planu. Na wykonanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Chorzele oraz ustalenie granic dróg gminnych wydatkowano 41.545,80 zł.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 23 700,00 zł. min. na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 3 998 791,90 zł wydatkowano kwotę 3 508 923,17 zł, tj. 87,7% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w wysokości 77.739,20 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia

- ze środków własnych wydatkowano 62 919,78 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 432,74 zł

- na wydatki rzeczowe 14 487,04 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych,	7 166,87 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje, szkolenia,	4 038,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 179 888,93 zł. Odkonano 14 sesji Rady Miejskiej i 45 posiedzeń Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 177 987,60 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kwiatów i nagród na łączną kwotę 1 901,33 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 88,4 %, tj. kwotę 3 031 664,35 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 400 913,24 zł.

Pozostała na wydatkach bieżących kwota 630 751,11 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów oraz odszkodowanie	11 007,40 zł
- składki na PFRON	30 030,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	78 827,60 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	32 025,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	401 900,92 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie	16 979,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 980,13 zł

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 43 256,02 zł, z tego na:
Wydruk miesięcznika Nasza Gmina, zakup pucharów, długopisów i innych gadżetów z nadrukiem, publikacje w prasie ogólnopolskiej, wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 113 454,89 zł, z tego na:
diety dla sołtysów biorących udział w naradach 34 965,40 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 20 313,22 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 25 825,78 zł, zapłacono kwotę 2 799,59 zł dla koordynatora partnera projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa partnerska "Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowska-systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników".

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale - Zaplanowaną dotację celową w kwocie 16 550,90 zł przekazano w 100% do budżetu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM 2007 - 2013 – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

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

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 1.692,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie wydatkowano kwotę 63 520,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, koszty sporządzenia pełnomocnictwa, delegacje.

3. Na Wybory do Sejmu i Senatu łącznie wydatkowano kwotę 35 672,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje.

4. Na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie łącznie wydatkowano kwotę 4 589,42 zł na sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje, karty do głosowania.

5. Na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne łącznie wydatkowano kwotę 30 686,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 56,4 %, tj. w kwocie 340 347,77 zł.

1. Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano ogółem kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez kulturalnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Chorzele – 7 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu – 6 000,00 zł,

2. Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 55,4 % wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 327 347,77 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 19 877,67 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 231 721,39 zł należy zaliczyć:

- | | |
|---|--------------|
| - ekwiwalenty za gaszenie pożarów, za szkolenia, bhp i ryczałt | 93 433,61 zł |
| - zakup paliwa i części do samochodów, węgiel, akumulatory, środek pianotwórczy, sorbent, preparaty na szerszenie, opony, ubrania specjalne itp. | 56 614,89 zł |
| - zakup energii, remont samochodu, badania lekarskie przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd zestawu hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, bieżące naprawy, | 71 442,89 zł |
| - ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich | 10 230,00 zł |

Na inwestycje wydatkowano 75 748,71 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń budynku OSP Rembielin i modernizację dachu budynku OSP Pruskołęka.

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 424 426,61 zł z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, od wyemitowanych obligacji, odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 113 704,64 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 66 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego. Dodatkowo wydatkowano kwotę 549,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 16 147 215,46 zł wykonano w kwocie 15 259 769,68 zł, tj. w 94,5 %. Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 6 013 366,14 zł wydatkowano kwotę 1 147 358,91zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	325 532,04 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	241 386,90 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	84 940,65 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	107 539,37 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	5 765,08 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 128,03 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 066,84 zł

z czego kwota 41 253,14 zł była pokryta z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2015/2016, natomiast kwota 8 070,00 zł pochodziła z dotacji przeznaczonej na wsparcie finansowe w roku 2015 w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń” na zakup książek niebędących podręcznikami. Wkład własny wyniósł kwotę 2.017,50 zł, tj. 20%. Łącznie na program „Książki naszych marzeń” wydatkowano kwotę 10.087,50 zł

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 437 316,17 zł wydatkowano kwotę 48 857,18 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	30 108,97 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 748,21 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 928 947,68 zł wydatkowano kwotę 336 055,76 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	37 453,25 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	155 634,69 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	44 669,02 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	39 122,95 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst	10 516,72 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	470,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 189,13 zł

W 2015 r. otrzymano dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 285.152,00 zł. Środki z dotacji zostały w całości wykorzystane na wydatki bieżące.

4. Na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3 381 190,39 zł wydatkowano kwotę 575 695,16 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	177 463,02 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	95 437,63 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	46 420,08 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	64 613,87 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	6 844,33 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 914,54 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 001,69 zł

z czego kwota 33 519,65 zł była pokryta z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2015/2016.

5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 145 387,13 zł wydatkowano kwotę 612 736,36 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	131 630,87 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy	465 993,70 zł
- ubezpieczenie samochodów	11 830,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 127,58 zł

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 136 862,13 zł wydatkowano na zakup środków bhp. kwotę 507,50 zł, zakup środków żywności kwotę 142 857,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922,69 zł.

8. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 2 311,28 zł wydatkowano kwotę 358,78 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	59,03 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	117,27 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	99,87 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	77,79 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,82 zł

9. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 281 642,16 zł wydatkowano kwotę 22 586,26 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	6 945,66 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	4 702,14 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	1 575,74 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	2 396,89 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	104,59 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 457,80 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	403,44 zł

Który w całości był pokryty z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2015/2016.

10. Na pozostała działalność

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 10 970,00 zł,
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano jak niżej:

a) projekt " Nasze projekty na przyszłość" – wynagrodzenie za prowadzenie zajęć, oraz koordynatora – 118 415,84 zł

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 132 762,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).
- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 457 381,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie basenu w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

11. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 282 153,98 zł, która pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 12 396,38 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Łącznie otrzymało je 54 uczniów z czego 49 uczniów z klas III szkoły podstawowej, 4 uczniów posiadających orzeczenie ze szkoły podstawowej oraz 1 uczeń posiadający orzeczenie z Gimnazjum.
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 213 643,35 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 576 uczniów od stycznia do czerwca, 541 uczniów od września do grudnia, środki własne stanowiły kwotę 56 114,25 zł. Wyplacono również 1 zasiłek szkolny w kwocie 584,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 173 677,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 168 488,57 tj. w 97,0%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 7.800,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 7 770,00 zł na udział dzieci w programach profilaktycznych oraz materiały profilaktyczne.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 165 877,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 160 718,57 zł, tj. w 96,9% 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 46 555,13 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych, prezentów mikołajkowych, materiałów biurowych na świetlice socjoterapeutyczne, wyżywienie dzieci w okresie trwania ferii, półkolonii 63 923,34 zł,
- przejazdy uczestników półkolonii na wycieczki, udział w obozie szkoleniowym, półkoloniach, opłata za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, 49 406,10 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki, inne opłaty 834,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 7 335 628,99 zł i zostały wykorzystane w kwocie 7 291 002,35 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 199 214,48 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

2. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa 50% wydatków w czwartym roku. W roku 2015 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę 3960,00 zł,

3. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania wydatkowano 319,06 zł z przeznaczeniem na zakup papieru niezbędnego do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego.

4. Na wspieranie rodziny

Na koszty pracy asystenta rodziny jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny ze środków własnych wydatkowano kwotę 6 194,98 zł oraz ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 22 423,00 zł

5. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 4 834 056,27 zł tj. 99,9 %. Ze środków własnych wydatkowano 10 000,00 zł na zakup znaczków i porto w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, oraz odsetek z tego tytułu wydatkowano 1 903,25 zł

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 4 822 153,02 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego | 4 518 227,32 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 296 518,70 zł |
| - szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, materiały biurowe | 7 407,00 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 28 004,40 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 43 682,05 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 244 135,78 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 81 857,59 zł na wypłatę zasiłków celowych i zdarzeń losowych.

8. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 22 528,73 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Dodatkowo na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 638,58 zł, na którą otrzymano dotację celową.

9. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:

- środki z dotacji celowej na zadania własne – 490 947,32 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 215 749,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 705 121,24 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 603 396,42 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę – 22 150,77 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 52 220,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 354,00 zł.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w kwocie 161 540,61 zł - wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń(opieka nad chorymi w domu) 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 157 000,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 1 312,88 zł i wykorzystano na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 600,00 zł oraz kwotę 712,88 zł na materiały biurowe związane z wydawaniem kart dużej rodziny.
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 72 316,38 zł między innymi na: dożywianie dzieci i uczniów w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej – 66 231,44 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz- 6 084,94 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.Na żłobki

Wydatkowano kwotę 337 156,71 zł, z czego kwota 117 359,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 155 367,18 zł. Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych kwotę 64 430,53, między innymi na:

- środki bhp	539,00 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności	50 881,99 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
zakup usług zdrowotnych, delegacje	3 536,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 473,44 zł

2.Na kluby dziecięce

Wydatkowano kwotę 106 395,76 zł z czego kwota 62 594,00 zł pochodziła z dotacji celowej na zadania własne i została w całości przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano 26 660,00 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 17 141,76 zł, między innymi na:

- środki bhp	50,00 zł
-zakup materiałów biurowych, wyposażenia,	5 467,47 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe,	
zakup usług zdrowotnych, delegacje	8 889,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 223 897,43 zł. min. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chorzelach oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

1. Na gospodarkę odpadami

Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 1 133 847,21 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 1 109 279,57 zł natomiast na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano 24 567,64 zł.

2. Na utrzymanie zieleni w miastach

Kwotę 12 273,00 zł przeznaczono na drzewa i krzewy, które należało zgodnie z wydanymi decyzjami posadzić po przeprowadzonych inwestycjach.

3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 382 620,29 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 64 307,48 zł.

4. Na pozostałą działalność

Na wydatki osobowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych wydatkowano – 8 363,69, odpis na fundusz socjalny – 1 159,56 zł, zakup usług pozostałych i materiałów – 7 493,35 zł, przekazano i rozliczono dotacje dla Spółek Wodnych:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 195 766,06 zł. z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w miejscowości Poścień Wieś, Bagienice i Łaz oraz doposażenie placu zabaw w Chorzelach.

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 644 600,00 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 327 635,00 zł, tj. w 100%.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej, wywóz odpadów, łącznie stanowi to kwotę 4 459,27 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 19 348,17 dotyczyły zakupu środków do konserwacji oraz samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach.

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

- Stowarzyszenie „Nasze Bezpieczeństwo” na organizację zadania „Miss Mazowska 2015” – 8 000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „III Rajd Pieszy „Śladami Robespierre’a z Dąbrówki” połączony z IX piknikiem naukowym „Spotkania z historią” - 90 lat kolei w Chorzelach – 1 000,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „Droga ku chwale (Ojczyzny) upamiętnienie dokonań żołnierzy Brygady Syberyjskiej w 95 rocznicę zakończenia szklaku bojowego 1 Syberyjskiego Pułku Piechoty w Chorzelach – 500,00 zł.
- Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” na organizację zadania „Łączy nas sport” – 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 66 374,80 zł wydatkowano w 78,8 % tj. w kwocie 52 317,21 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 15 798,31 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, sprzętu wydatkowano łącznie 13 058,45 zł, na energię elektryczną – 12 901,55 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy – 10 558,90 zł.

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

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 9.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 39 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 30 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 4 185 763,18 zł, tj. w 101,2 %. Zakład posiada należności w kwocie 259 227,48 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 94 253,93 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 3 823 862,84 zł, tj. w 92,4 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 562 580,89 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14 586,75 zł, składki na PRFON – 6 029,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 478 405,50 zł, za zużytą energię elektryczną – 728 209,63 zł, usługi remontowe – 206 490,54 zł, usługi zdrowotne – 1 335,00 zł usługi pozostałe – 147 358,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 908,17 zł delegacje służbowe – 16 404,08 zł, ekspertyzy, opinie – 25 704,20 zł, różne opłaty i składki – 182 319,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 006,91 zł, podatek od nieruchomości – 222 036,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34 048,47 zł, koszty postępowania sądowego – 200,00 zł, szkolenia – 6 086,00 zł, wydatki inwestycyjne – 146 153,57 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 324 112,37 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%realizacji planu	Plan	Wykonanie	%realizacji planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	2 288 624,00	2 344 958,47	102,46	1 167 297,00	1 074 176,55	92,02
2	Targowica	38 000,00	44 846,15	118,01	15 985,00	14 290,95	89,40
3	Administracja				497 344,00	435 692,41	87,60
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	28 100,00	23 825,97	84,79	144 183,00	140 509,91	97,45
5	Sprzątanie, zieleni, odśnieżanie, drogi				782 019,00	775 156,28	99,12
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000,00	21 217,76	70,73	81 392,00	67 193,83	82,56
7	Wodociąg Chorzela	1 163 750,00	1 116 171,43	95,91	640 684,00	614 198,30	95,87
8	Wodociąg Bagienice	58 520,00	61 822,48	105,64	92 045,00	76 722,27	83,35
9	Wodociąg Nowa Wieś	133 000,00	161 828,75	121,68	121 823,00	110 797,84	90,94
10	Wodociąg Rycice	76 000,00	82 679,42	108,79	101 748,00	85 956,49	84,48
11	Wodociąg Zaręby	304 000,00	312 383,30	102,76	309 474,00	283 014,44	91,45
12	Pozostałe odsetki	18 000,00	16 029,45	89,05			
13	Inne zwiększenia		29 404,39				
14	Podatek dochodowy CIT				6 000,00	85 316,00	1 422,0
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne				178 000,00	146 153,57	82,11
16	Inne zmniejszenia					59 853,99	
17	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					246 134,74	
18	Pokrycie amortyzacji/odpisy amortyzacji	780 000,00	880 506,60	112,9	780 000,00	880 506,60	112,9
	RAZEM	4 917 994,00	5 095 674,17	103,6	4 917 994,00	5 095 674,17	103,6

3.2. DOCHODY OŚWIATOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Publiczne Gimnazjum w Chorzela – wynajem pomieszczeń

Zgodnie z Uchwałą rachunek dochodów na własnych może mieć założona każda szkoła, jednak w 2015 roku tylko Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzela miało utworzony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Planowane dochody w kwocie 510,00 zł nie zostały wykonane. Dochody z wpływów za wynajem pomieszczeń w kwocie 510,00 zł również nie zostały wykonane.

Jednocześnie Uchwałą Nr 103/XVII/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. została uchylona uchwała Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chorzela z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia, w związku z powyższym od 2016 r. nie funkcjonują rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.