

Zarządzenie Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorz ę le
z dnia 04 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. wykazującą:

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie **13.439.888,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie **11.511.154,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody w wysokości **2.447.681,00 zł** i wydatki w wysokości **2.352.061,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykonane własne zadania bieżące gmin, dochody w wysokości **421.628,00 zł** i wydatki w wysokości **389.402,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Wykonane zadania powierzone realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody w wysokości **6.875,00 zł** i wydatki w wysokości **6.875,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykonane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **42.216,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **101.290,90 zł** i wydatki w wysokości **55.131,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Wykonane przychody i wydatki:
 - a) zakładów budżetowych

| | |
|-----------|------------------------|
| przychody | 1.584.900,08 zł |
| wydatki | 1.367.845,81 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - b) dochodów własnych

| | |
|-----------|---------------------|
| przychody | 75.699,06 zł |
| wydatki | 69.982,67 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody **15.270,78 zł**

wydatki **1.920,87 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **14.611,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

11. Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2008 r. w kwocie **813.808,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2008 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 220 000 | 407 479,00 | 324 134,92 | 79,5 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 200 000 | 200 000,00 | 128 338,00 | 64,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | 100 000,00 | 28 338,00 | 28,3 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 500 | 190 979,00 | 188 921,92 | 98,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 | 3 500,00 | 1 442,92 | 41,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 187 479,00 | 187 479,00 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 0 | 340 000,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 0 | 340 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 40 000,00 | | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 300 000,00 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 169 900 | 192 006,00 | 52 415,32 | 27,3 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 169 900 | 192 006,00 | 52 415,32 | 27,3 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 500 | 6 500,00 | 3 825,17 | 58,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000 | 21 000,00 | 10 899,29 | 51,9 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 300 | 142 300,00 | 15 798,78 | 11,1 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 22 106,00 | 21 881,05 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100,00 | 11,03 | 11,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 93 381 | 94 914,00 | 48 472,07 | 51,1 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 87 281 | 88 814,00 | 47 220,50 | 53,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 836 | 86 836,00 | 46 760,00 | 53,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 445 | 1 978,00 | 460,50 | 23,3 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 6 100 | 6 100,00 | 1 251,57 | 20,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 | 1 000,00 | 529,00 | 52,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300,00 | 522,57 | 174,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800 | 4 800,00 | 200,00 | 4,2 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 680 | 1 440,00 | 720,00 | 50,0 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 680 | 1 440,00 | 720,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 680 | 1 440,00 | 720,00 | 50,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 | 4 139,00 | 4 139,00 | 100,0 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 0 | 3 639,00 | 3 639,00 | 100,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 3 639,00 | 3 639,00 | 100,0 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 500 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 616 786 | 4 736 157,00 | 2 579 735,99 | 54,5 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>5 510</i> | <i>5 510,00</i> | <i>5 971,73</i> | <i>108,4</i> |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 500 | 5 500,00 | 5 873,62 | 106,8 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 | 10,00 | 98,11 | 981,1 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>1 346 791</i> | <i>1 347 110,00</i> | <i>658 354,67</i> | <i>48,9</i> |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 099 156 | 1 099 156,00 | 524 921,67 | 47,8 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 056 | 5 056,00 | 2 684,00 | 53,1 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 206 550 | 206 550,00 | 113 622,00 | 55,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 000 | 36 000,00 | 16 792,00 | 46,6 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 319,00 | 319,00 | 100,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 | 29,00 | 16,00 | 55,2 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>1 081 441</i> | <i>1 170 893,00</i> | <i>732 216,93</i> | <i>62,5</i> |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 218 394 | 277 846,00 | 201 496,32 | 72,5 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 527 670 | 527 670,00 | 294 956,88 | 55,9 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 82 377 | 97 377,00 | 55 119,46 | 56,6 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 111 000 | 126 000,00 | 63 395,50 | 50,3 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000 | 5 000,00 | 11 717,10 | 234,3 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000 | 70 000,00 | 40 824,00 | 58,3 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000 | 60 000,00 | 56 941,00 | 94,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 4 000,00 | 3 323,10 | 83,1 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 | 3 000,00 | 4 443,57 | 148,1 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>191 800</i> | <i>201 400,00</i> | <i>140 306,45</i> | <i>69,7</i> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 47 300 | 47 300,00 | 21 244,75 | 44,9 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 29 500 | 29 500,00 | 2 970,80 | 10,1 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 110 000 | 110 000,00 | 101 290,90 | 92,1 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000 | 14 600,00 | 14 800,00 | 101,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 991 244 | 2 011 244,00 | 1 042 886,21 | 51,9 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 891 244 | 1 891 244,00 | 878 889,00 | 46,5 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 120 000,00 | 163 997,21 | 136,7 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 931 821 | 13 348 997,00 | 7 640 968,00 | 57,2 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 958 881 | 8 376 057,00 | 5 154 496,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 958 881 | 8 376 057,00 | 5 154 496,00 | 61,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 795 999 | 4 795 999,00 | 2 398 002,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 795 999 | 4 795 999,00 | 2 398 002,00 | 50,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 176 941 | 176 941,00 | 88 470,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 176 941 | 176 941,00 | 88 470,00 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 898 | 187 199,00 | 26 873,72 | 14,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 246 | 101 702,00 | 800,00 | 0,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 053 | 1 378,00 | 652,18 | 47,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 178 | 288,00 | 125,46 | 43,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 | 36,00 | 22,36 | 62,1 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | | 0,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 325 | 24 335,00 | 17 601,60 | 72,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 300 | 24 300,00 | 17 585,00 | 72,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 | 35,00 | 16,60 | 47,4 |
| | 80110 | | Gimnazja | 60 | 90,00 | 47,03 | 52,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 55 | 55,00 | 28,32 | 51,5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 | 35,00 | 18,71 | 53,5 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 25 | 351,00 | 344,09 | 98,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 | 25,00 | 19,03 | 76,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 326,00 | 325,06 | 99,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 242 | 60 721,00 | 8 081,00 | 13,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 24 242 | 60 721,00 | 8 081,00 | 13,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 611 750 | 4 983 658,77 | 2 524 154,76 | 50,6 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 900 000 | 4 041 865,00 | 2 051 522,90 | 50,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100,00 | 38,56 | 38,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 765,00 | 5 862,34 | 332,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900 000 | 4 040 000,00 | 2 045 622,00 | 50,6 |
| | 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> | 33 000 | 33 400,00 | 17 800,00 | 53,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 000 | 33 400,00 | 17 800,00 | 53,3 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 414 000 | 439 000,00 | 252 000,00 | 57,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 272 000 | 282 000,00 | 148 800,00 | 52,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 000 | 157 000,00 | 103 200,00 | 65,7 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 196 750 | 217 750,00 | 130 822,66 | 60,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 | 250,00 | 50,66 | 20,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 196 500 | 217 500,00 | 130 772,00 | 60,1 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 7 000 | 7 000,00 | 5 709,20 | 81,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000 | 7 000,00 | 5 709,20 | 81,6 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 000 | 244 643,77 | 66 300,00 | 27,1 |
| | | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 162 743,77 | | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 000 | 81 900,00 | 66 300,00 | 81,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-------|------|---|------------|---------------|---------------|-------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 113 275,00 | 113 275,00 | 100,0 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 113 275,00 | 113 275,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 113 275,00 | 113 275,00 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 188 728 | 1 338 728,00 | 125 000,00 | 9,3 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | - | 150 000,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | | - |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 1 188 728 | 1 188 728,00 | 125 000,00 | 10,5 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 1 188 728 | 1 188 728,00 | 125 000,00 | 10,5 |
| OGÓŁEM | | | | 23 884 444 | 25 747 992,77 | 13 439 888,78 | 52,2 |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kabylński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-------|----------|------|--|---|---------------------|-------------------|----------------|---|-----------|
| | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | ogółem | wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 447 193 | 482 097,00 | 350 433,52 | 72,7 | 0,00 | |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 372 | 12 325,40 | 4 298,85 | 34,9 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 922 | 922,00 | 922,00 | 100,0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 020 | 2 020,00 | 847,10 | 41,9 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 326 | 326,00 | 127,10 | 39,0 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860 | 906,60 | 679,95 | 75,0 | | |
| | 01010 | | <i>Infrasuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 400 000 | 247 425,00 | 141 688,29 | 57,3 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 247 425,00 | 141 688,29 | 57,3 | | |
| | 01022 | | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | 20 038 | 20 038,00 | 8 664,80 | 43,2 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 038 | 20 038,00 | 8 664,80 | 43,2 | | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 10 655 | 10 655,00 | 5 726,72 | 53,7 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 655 | 10 655,00 | 5 726,72 | 53,7 | 0,00 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 187 479,00 | 187 478,71 | 100,0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200,00 | 1 199,71 | 100,0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 676,34 | 1 676,34 | 100,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 183 802,66 | 183 802,66 | 99,9 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 800,00 | 800,00 | 100,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 649 490 | 2 122 113,00 | 405 768,61 | 19,1 | 0,00 | |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 170 000 | 170 000,00 | 3 500,00 | 2,1 | 0,00 | |
| | 6050 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 120 000,00 | 3 500,00 | 2,9 | | |
| | 6300 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 50 000,00 | | | | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 462 490 | 1 931 852,00 | 397 607,38 | 20,6 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 11 759,00 | 10 515,28 | 89,4 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000 | 368 500,00 | 200 357,00 | 54,4 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 813,00 | 2 812,87 | 100,0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 094 990 | 1 547 580,00 | 182 722,23 | 11,8 | | |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 17 000 | 20 261,00 | 4 661,23 | 23,0 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000,00 | 400,32 | 20,0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 4 261,00 | 4 260,91 | 99,9 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 14 000,00 | | 0,0 | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 35 050 | 35 050,00 | 21 842,90 | 62,3 | 0,00 | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 35 050 | 35 050,00 | 21 842,90 | 62,3 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 15 805,00 | 5 804,58 | 36,7 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 19 195,00 | 16 038,32 | 83,6 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 | 50,00 | | - | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000 | 60 000,00 | 12 126,40 | 20,2 | | |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 60 000 | 60 000,00 | 12 126,40 | 20,2 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000,00 | 12 126,40 | 20,2 | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 913 500 | 1 890 814,70 | 871 699,03 | 46,1 | 103 296,90 | |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 230 682 | 227 182,00 | 100 524,71 | 44,2 | 6 223,79 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100,00 | 50,79 | 50,8 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 202 | 160 202,00 | 68 662,52 | 42,9 | 4 409,84 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 618 | 12 149,00 | 11 586,73 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 403 | 26 403,00 | 8 805,23 | 33,3 | 1 435,93 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 259 | 4 259,00 | 1 420,29 | 33,3 | 231,62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|----|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900 | 7 900,00 | 2 735,80 | 34,6 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700 | 7 669,00 | 2 741,60 | 35,7 | 146,40 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 800,00 | 360,00 | 20,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | 167,00 | 167,00 | 100,0 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300 | 4 533,00 | 3 399,75 | 75,0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 595,00 | 59,5 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000,00 | | - | | |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 125 968 | 125 968,00 | 50 375,61 | 40,0 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 168 | 105 168,00 | 48 305,40 | 45,9 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 | 10 800,00 | 1 138,41 | 10,5 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000,00 | | - | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000,00 | 931,80 | 18,6 | | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 512 650 | 1 493 464,70 | 713 655,23 | 47,8 | 97 073,11 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 4 600,00 | 4 345,17 | 94,5 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 886 903 | 886 903,00 | 407 761,77 | 46,0 | 72 981,66 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 826 | 56 826,00 | 56 788,01 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 846 | 146 846,00 | 63 498,50 | 43,2 | 17 988,07 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 685 | 23 685,00 | 12 044,76 | 50,9 | 2 914,84 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | 9 500,00 | 8 572,00 | 90,2 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000,00 | 4 620,25 | 51,3 | 279,75 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 100 000,00 | 45 026,71 | 45,0 | 2 549,29 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 400 | 17 400,00 | 8 960,28 | 51,5 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 4 364,36 | 4 364,36 | 100,0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800 | 1 800,00 | 419,50 | 23,3 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 70 000,00 | 28 951,10 | 41,4 | 241,50 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | 4 000,00 | 2 513,20 | 62,8 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 | 5 000,00 | 3 680,17 | 73,6 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 200 | 5 700,00 | 4 027,40 | 70,7 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000 | 25 000,00 | 10 336,87 | 41,3 | 118,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 8 000,00 | 5 412,00 | 67,7 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 830 | 43 970,10 | 32 977,57 | 75,0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300 | 4 300,00 | 1 591,00 | 37,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|---|-----------------|
| 751 | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 500 | 8 500,00 | 1 127,68 | 13,3 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 000 | 8 500,24 | 6 636,93 | 78,1 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 860 | 49 570,00 | | - | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 200 | 44 200,00 | 7 143,48 | 16,2 | | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200 | 4 200,00 | | - | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 500 | 31 500,00 | 6 450,00 | 20,5 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000,00 | 367,28 | 6,1 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500,00 | 326,20 | 13,0 | | |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 680 | 1 440,00 | 674,08 | 46,8 | | 45,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680 | 1 440,00 | 674,08 | 46,8 | | 45,91 |
| 754 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 | 186,00 | 77,46 | 41,6 | | 15,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | 30,00 | 12,51 | 41,7 | | 2,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 428 | 1 224,00 | 584,11 | 47,7 | | 27,91 |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 278 668 | 339 949,00 | 141 205,32 | 41,5 | | 4 834,11 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 270 559 | 331 840,00 | 141 205,32 | 42,6 | | 4 834,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 240,00 | 60,00 | 25,0 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 400 | 14 400,00 | 4 700,10 | 32,6 | | 41,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 496 | 69 496,00 | 31 351,99 | 45,1 | | 1 074,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 907 | 5 907,00 | 4 718,61 | 79,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 556 | 10 556,00 | 4 929,23 | 46,7 | | 672,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 703 | 1 703,00 | 772,08 | 45,3 | | 131,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 250 | 88 010,00 | 58 393,49 | 66,3 | | 2 815,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000,00 | 6 462,17 | 64,6 | | 99,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500 | 9 500,00 | 5 411,74 | 57,0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | 1 700,00 | 610,00 | 35,9 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800 | 15 081,00 | 14 824,03 | 98,3 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | 1 500,00 | 494,08 | 32,9 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500 | 11 313,60 | 5 758,00 | 50,9 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 440 | 3 626,40 | 2 719,80 | 75,0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 807 | 88 807,00 | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|----|
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 500 | 500,00 | - | - | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | - | - | 0,00 | |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 7 609 | 7 609,00 | - | - | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwa | 7 609 | 7 609,00 | - | - | 0,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 79 812 | 79 812,00 | 33 346,01 | 41,8 | 1 156,00 | |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 79 812 | 79 812,00 | 33 346,01 | 41,8 | 1 156,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 57 312 | 55 745,00 | 18 008,00 | 32,3 | 1 156,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 203,00 | 202,11 | 99,9 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33,00 | 32,60 | 98,8 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 331,00 | 1 330,50 | 100,0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500,00 | 2 422,44 | 69,2 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | 16 000,00 | 10 897,81 | 68,1 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 3 000,00 | 452,55 | 15,1 | | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 187 386 | 187 386,00 | 93 193,06 | 49,7 | 0,00 | |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 187 386 | 187 386,00 | 93 193,06 | 49,7 | 0,00 | |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 187 386 | 187 386,00 | 93 193,06 | 49,7 | 0,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 116 997 | 66 997,00 | - | - | 0,00 | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 116 997 | 66 997,00 | - | - | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 116 997 | 66 997,00 | - | - | 0,00 | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | <i>rezerwa ogólna</i> | | | - | - | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 136 988 | 11 840 894,00 | 5 837 011,45 | 49,3 | 250 306,12 | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 6 147 686 | 6 655 418,00 | 3 029 832,98 | 45,5 | 146 586,80 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252 039 | 247 301,00 | 123 826,98 | 50,1 | 6 614,84 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 122 510 | 3 334 845,00 | 1 712 949,00 | 51,4 | 87 248,87 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 289 | 250 833,00 | 250 829,79 | 99,9 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 539 382 | 571 700,00 | 318 638,99 | 55,7 | 42 822,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 670 | 91 872,00 | 50 076,56 | 54,5 | 7 214,51 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000,00 | - | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 170 | 245 170,00 | 133 973,40 | 54,6 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 700 | 11 700,00 | 3 919,94 | 33,5 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 200 | 49 200,00 | 26 304,90 | 53,5 | 2 276,52 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 916 | 75 261,00 | 40 259,71 | 53,5 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200 | 4 200,00 | 378,00 | 9,0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 650 | 68 650,00 | 29 617,38 | 43,1 | 335,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 180 | 8 180,00 | 3 408,86 | 41,7 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 650 | 5 650,00 | 1 794,12 | 31,8 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 700 | 8 700,00 | 2 786,09 | 32,0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300 | 8 300,00 | 4 014,46 | 48,4 | 75,06 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500 | 10 500,00 | 6 387,00 | 60,8 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 330 | 265 330,00 | 198 997,50 | 75,0 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 300 | 3 300,00 | 586,93 | 17,8 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000 | 1 391 726,00 | 121 083,37 | 8,7 | | |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 290 013 | 308 663,00 | 169 849,90 | 59,8 | 6 927,83 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 023 | 18 023,00 | 10 356,13 | 57,5 | 492,75 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 609 | 216 386,00 | 107 300,49 | 49,6 | 4 766,07 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 420 | 16 384,00 | 16 382,22 | 100,0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 693 | 37 198,00 | 21 629,50 | 58,1 | 1 215,71 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 568 | 5 972,00 | 3 156,56 | 52,9 | 453,30 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 700 | 14 700,00 | 11 025,00 | 75,0 | | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 726 616 | 656 143,00 | 348 703,28 | 54,1 | 16 216,02 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 945 | 22 945,00 | 10 556,35 | 46,0 | 504,17 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 000 | 440 135,00 | 220 965,45 | 50,2 | 9 488,84 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 449 | 30 908,00 | 30 907,14 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 416 | 69 942,00 | 39 630,40 | 56,7 | 5 360,17 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 852 | 11 259,00 | 6 269,43 | 55,7 | 862,84 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900 | 26 900,00 | 7 871,49 | 29,3 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500,00 | - | - | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000 | 13 000,00 | 6 689,62 | 51,5 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500,00 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600 | 6 600,00 | 2 098,81 | 31,8 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500,00 | 386,02 | 77,2 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 120 | 120,00 | 70,23 | 58,5 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 750 | 750,00 | 345,78 | 46,1 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300,00 | 75,00 | 25,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500,00 | 1 032,00 | 68,8 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 884 | 28 884,00 | 21 663,00 | 75,0 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | 400,00 | 142,56 | 35,6 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 932 746 | 3 100 521,00 | 1 687 116,87 | 54,4 | 63 029,14 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 437 | 84 437,00 | 42 216,00 | 50,0 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 698 | 137 698,00 | 73 238,92 | 53,2 | 2 581,73 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 756 987 | 1 903 086,00 | 927 366,97 | 48,7 | 34 752,79 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 246 | 132 210,00 | 132 208,41 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 067 | 327 203,00 | 170 449,24 | 52,1 | 19 908,98 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 591 | 49 574,00 | 26 142,78 | 52,7 | 4 009,77 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 320 | 6 220,00 | 2 043,00 | 32,8 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 100 | 159 200,00 | 132 603,37 | 83,3 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000 | 6 000,00 | 1 867,99 | 31,1 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 200 | 41 793,00 | 23 220,54 | 55,6 | 1 440,87 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000 | 33 000,00 | 14 385,93 | 43,6 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 560 | 3 560,00 | 138,40 | 3,9 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 510 | 43 510,00 | 17 284,07 | 39,7 | 335,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 120 | 6 120,00 | 2 446,98 | 40,0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 520 | 3 520,00 | 1 120,48 | 31,8 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 400 | 4 400,00 | 1 545,16 | 35,1 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100 | 4 100,00 | 1 343,00 | 32,8 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200 | 7 200,00 | 2 905,00 | 40,3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 090 | 120 090,00 | 90 067,50 | 75,0 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 600 | 2 600,00 | 571,31 | 22,0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 25 000,00 | 23 951,82 | 95,8 | | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 650 270 | 671 826,00 | 391 278,38 | 58,2 | 9 501,35 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 800,00 | - | - | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 210 | 84 912,00 | 39 389,74 | 46,4 | 1 843,23 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 158 | 5 008,00 | 5 007,07 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 623 | 14 337,00 | 6 751,04 | 47,1 | 1 023,49 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 773 | 2 203,00 | 1 080,33 | 49,0 | 162,19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 900 | 86 900,00 | 44 690,04 | 51,4 | 6 472,44 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 476 | 467 476,00 | 291 780,16 | 62,4 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 750 | 6 750,00 | - | - | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 580 | 3 440,00 | 2 580,00 | 75,0 | | |
| | 80114 | | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 318 034 | 335 483,00 | 188 348,79 | 53,6 | 8 044,98 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000,00 | 822,00 | 82,2 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 266 | 208 702,00 | 103 531,59 | 49,6 | 4 968,39 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 586 | 15 156,00 | 15 155,99 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 345 | 35 892,00 | 18 366,25 | 51,2 | 2 655,72 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 240 | 5 485,00 | 2 858,41 | 52,1 | 420,87 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300 | 15 951,00 | 10 935,13 | 68,6 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 | 100,00 | 25,42 | 25,4 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 530 | 21 530,00 | 13 072,79 | 60,7 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100 | 2 100,00 | 594,36 | 28,3 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 1 000,00 | 652,09 | 65,2 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 300 | 1 300,00 | 613,21 | 47,2 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000,00 | 711,50 | 35,6 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000,00 | 689,00 | 34,5 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 167 | 7 167,00 | 5 375,25 | 75,0 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 2 000,00 | 845,80 | 42,3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 381 | 47 381,00 | 12 050,48 | 25,4 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 922 | 8 922,00 | 1 681,41 | 18,8 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 932 | 21 932,00 | 5 144,00 | 23,5 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 527 | 16 527,00 | 5 225,07 | 31,6 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 242 | 65 459,00 | 9 830,77 | 15,0 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 738,00 | 1 750,00 | 36,9 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 724,00 | | - | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 819,00 | | - | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 097,00 | | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 242 | 8 081,00 | 8 080,77 | 100,0 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000 | 110 000,00 | 55 131,04 | 50,1 | 436,28 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 20 000,00 | 5 460,00 | 27,3 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500,00 | | - | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | 15 500,00 | 5 460,00 | 35,2 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000,00 | | - | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | 90 000,00 | 49 671,04 | 55,2 | 436,28 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 | 783,00 | 374,32 | 47,8 | 104,38 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 | 132,00 | 63,98 | 48,5 | 4,90 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 100 | 23 740,00 | 9 861,00 | 41,5 | 327,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 045 | 34 045,00 | 24 930,13 | 73,2 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700 | 30 700,00 | 14 400,61 | 46,9 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600,00 | 41,00 | 6,8 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 142 875 | 5 518 918,77 | 2 658 080,66 | 48,2 | 14 611,04 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 34 975 | 34 975,00 | 18 451,36 | 52,8 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 975 | 34 975,00 | 18 451,36 | 52,8 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 900 000 | 4 040 000,00 | 1 954 036,39 | 48,4 | 2 564,53 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 723 436 | 3 863 436,00 | 1 877 553,71 | 48,6 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 072 | 70 072,00 | 35 356,44 | 50,5 | 1 552,68 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 983 | 5 023,00 | 5 022,21 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 590 | 59 550,00 | 20 434,43 | 34,3 | 873,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 839 | 1 839,00 | 811,04 | 44,1 | 138,57 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000,00 | 1 663,02 | 41,6 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 21 000,00 | 7 502,68 | 35,7 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 5 859,00 | 1 906,01 | 32,5 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 580 | 2 721,00 | 2 040,75 | 75,0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 520,00 | 52,0 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500 | 2 500,00 | - | - | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 3 000,00 | 1 226,10 | 40,9 | | |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 33 000 | 33 400,00 | 17 093,25 | 51,2 | 0,00 | |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000 | 33 400,00 | 17 093,25 | 51,2 | | |
| | | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 456 000 | 481 000,00 | 247 084,59 | 51,4 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 456 000 | 481 000,00 | 247 084,59 | 51,4 | 0,00 | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 60 000 | 52 059,00 | 17 605,23 | 33,8 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000 | 52 059,00 | 17 605,23 | 33,8 | 0,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 503 385 | 532 326,00 | 279 059,05 | 52,4 | 10 782,09 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 700,00 | 348,02 | 49,7 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 292 | 373 801,00 | 177 706,92 | 47,5 | 7 606,38 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 795 | 26 408,00 | 26 407,41 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 996 | 51 996,00 | 26 429,79 | 50,8 | 1 875,32 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 277 | 8 277,00 | 3 930,00 | 47,5 | 648,49 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800,00 | 3 068,00 | 63,9 | 132,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 10 000,00 | 7 379,06 | 73,8 | 460,10 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000,00 | 724,50 | 72,5 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900 | 10 000,00 | 7 603,96 | 76,0 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 400 | 5 400,00 | 2 866,77 | 53,1 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000 | 16 000,00 | 7 395,68 | 46,2 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | 578,00 | - | - | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 025 | 15 866,00 | 11 899,50 | 75,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-------|-------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 854 | 85228 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000,00 | 350,00 | 35,0 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500 | 2 500,00 | 1 073,08 | 42,9 | 59,80 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 4 000,00 | 1 876,36 | 46,9 | | | |
| | | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 30 915 | 30 915,00 | 17 289,69 | 55,9 | | 1 264,42 | |
| | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 915 | 3 915,00 | 1 862,94 | 47,6 | | 452,69 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | 27 000,00 | 15 426,75 | 57,1 | | 811,73 | |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | 124 600 | 314 243,77 | 107 461,10 | 34,2 | | 0,00 | |
| | 854 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 000 | 147 900,00 | 105 968,10 | 71,6 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 3 600,00 | 1 493,00 | 41,5 | | |
| | | | 4303 | Zakup usług pozostałych | | 162 743,77 | | - | | |
| | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 87 603 | 200 878,00 | 162 411,70 | 80,9 | | 2 103,27 | | |
| 900 | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 87 603 | 87 603,00 | 50 019,70 | 57,1 | | 2 103,27 | |
| | 85415 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 700,00 | | - | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 388 | 64 457,00 | 34 820,01 | 54,0 | 1 425,43 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 140 | 5 071,00 | 5 070,70 | 99,9 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 280 | 10 280,00 | 6 386,35 | 62,1 | 546,25 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 655 | 1 655,00 | 968,32 | 58,5 | 131,59 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500,00 | 194,32 | 13,0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500,00 | | - | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 440 | 3 440,00 | 2 580,00 | 75,0 | | | | |
| | | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 113 275,00 | 112 392,00 | 99,2 | | 0,00 | |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 113 275,00 | 112 392,00 | 99,2 | | | | |
| | | GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 683 358 | 1 162 423,30 | 626 115,17 | 53,9 | | 0,00 | | |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 013 750 | 463 750,00 | 125 716,12 | 27,1 | | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 013 750 | 463 750,00 | 125 716,12 | 27,1 | | | | |
| | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 40 602 | 40 602,00 | 0,00 | - | | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 602 | 40 602,00 | | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|--|---------|------------|------------|-------|--------|----|
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 65 000 | 65 000,00 | 46 117,80 | 71,0 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 65 000,00 | 46 117,80 | 71,0 | | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 33 500 | 33 500,00 | 16 502,10 | 49,3 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500 | 33 500,00 | 16 502,10 | 49,3 | | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 304 000 | 285 780,00 | 169 437,69 | 59,3 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000,00 | 5 084,53 | 84,7 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | 231 780,00 | 141 249,36 | 60,9 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000 | 48 000,00 | 23 103,80 | 48,1 | | |
| | 90017 | | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 180 000 | 213 500,00 | 213 500,00 | 100,0 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000 | 213 500,00 | 213 500,00 | 100,0 | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 46 506 | 60 291,30 | 54 841,46 | 91,0 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 | 27 004,00 | 27 004,00 | 100,0 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 027 | 8 023,00 | 8 022,22 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 321 | 5 321,00 | 4 667,21 | 87,7 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 858 | 858,00 | 858,00 | 100,0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500,00 | 351,05 | 70,2 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300 | 18 585,30 | 13 938,98 | 75,0 | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 460 946 | 460 946,00 | 230 475,71 | 50,0 | 128,39 | |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 260 919 | 281 919,00 | 140 959,00 | 50,0 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 919 | 281 919,00 | 140 959,00 | 50,0 | | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 190 467 | 169 467,00 | 84 733,00 | 50,0 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 467 | 169 467,00 | 84 733,00 | 50,0 | | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9 560 | 9 560,00 | 4 783,71 | 50,0 | 128,39 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000,00 | 1 389,54 | 27,8 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 2 000,00 | 1 309,97 | 65,5 | 128,39 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500,00 | 2 024,20 | 81,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 | 60,00 | 60,00 | 100,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|------|---|------------|---------------|---------------|-------|------------|----|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 22 135 | 369 635,00 | 11 639,86 | 3,1 | 0,00 | |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | | 350 000,00 | 1 647,00 | 0,5 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000,00 | 1 647,00 | 0,5 | | |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 22 135 | 19 635,00 | 9 992,86 | 50,9 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | 5 000,00 | | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 035 | 7 035,00 | 5 084,05 | 72,3 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000,00 | 811,81 | 81,2 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 6 500,00 | 3 997,00 | 61,5 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | | |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 23 413 681 | 24 929 353,77 | 11 511 154,52 | 46,2 | 376 918,02 | |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2008 r.

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej z dn. 28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|--|------------------|---------------|-------------|
| 1. | Planowane dochody | 23.884.444 | 25.747.992,77 | 13.439.888,78 | 52,2 |
| 2. | Planowane wydatki | 23.413.681 | 24.929.353,77 | 11.511.154,52 | 46,2 |
| 3. | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-) | +470.763 | +818.639,00 | +1.928.734,26 | |
| I. | Przychody | 700.000 | 352.124,00 | 584.949,58 | |
| 1. | Sprzedaż papierów wartościowych (+) | | | | |
| 2. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) | | | | |
| 3. | Pożyczki (+) § 952 | 700.000 | | | |
| 4. | Prywatyzacja majątku (+) | | | | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+) | | | | |
| 6. | Inne źródła (wolne środki) § 955 | | 352.124,00 | 584.949,58 | |
| II. | Rozchody | 1.170.763 | 1.170.763 | 644.078,40 | 55,0 |
| 1. | Wykup papierów wartościowych (-) | | | | |
| 2. | Spłata kredytów § 992 | 377.044 | 377.044 | 219.946,40 | 58,3 |
| 3. | Spłata pożyczek § 992 | 793.719 | 793.719 | 424.132,00 | 53,4 |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylinski

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|---|---------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY | | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 187 479 | 187 479,00 | 100,0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 187 479 | 187 479,00 | 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 | 0 | 187 479 | 187 479,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 86 836 | 86 836 | 46 760,00 | 53,8 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 86 836 | 86 836 | 46 760,00 | 53,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 836 | 86 836 | 46 760,00 | 53,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 680 | 1 440 | 720,00 | 50,0 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 680 | 1 440 | 720,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 680 | 1 440 | 720,00 | 50,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 500 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 205 000 | 4 355 400 | 2 212 222,00 | 50,8 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 900 000 | 4 040 000 | 2 045 622,00 | 50,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900 000 | 4 040 000 | 2 045 622,00 | 50,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 33 000 | 33 400 | 17 800,00 | 53,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 000 | 33 400 | 17 800,00 | 53,3 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 272 000 | 282 000 | 148 800,00 | 52,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 272 000 | 282 000 | 148 800,00 | 52,8 |
| OGÓŁEM dochody | | | | 4 294 016 | 4 631 655 | 2 447 681,00 | 52,8 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 187 479,00 | 187 478,71 | 100,0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 187 479,00 | 187 478,71 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 200,00 | 1 199,71 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 676,34 | 1 676,34 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 183 802,66 | 183 802,66 | 99,9 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 86 836 | 86 836 | 43 985,74 | 50,7 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 86 836 | 86 836 | 43 985,74 | 50,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 175 | 68 175 | 32 340,00 | 47,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 640 | 5 640 | 5 640,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 213 | 11 213 | 5 171,61 | 46,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 808 | 1 808 | 834,13 | 46,1 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 680 | 1 440 | 674,08 | 46,8 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 680 | 1 440 | 674,08 | 46,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 | 186 | 77,46 | 41,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | 30 | 12,51 | 41,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 428 | 1 224 | 584,11 | 47,7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 500 | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0,00 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 205 000 | 4 355 400 | 2 119 922,70 | 48,7 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 900 000 | 4 040 000 | 1 954 036,39 | 48,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 723 436 | 3 863 436 | 1 877 553,71 | 48,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 072 | 70 072 | 35 356,44 | 50,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 983 | 5 023 | 5 022,21 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 590 | 59 550 | 20 434,43 | 34,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 839 | 1 839 | 811,04 | 44,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 1 663,02 | 41,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 21 000 | 7 502,68 | 35,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 5 859 | 1 906,01 | 32,5 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 580 | 2 721 | 2 040,75 | 75,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 520,00 | 52,0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500 | 2 500 | | 0,0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 3 000 | 1 226,10 | 40,9 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 33 000 | 33 400 | 17 093,25 | 51,2 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000 | 33 400 | 17 093,25 | 51,2 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 272 000 | 282 000 | 148 793,06 | 52,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 000 | 282 000 | 148 793,06 | 52,8 |
| | | | O G Ó Ł E M wydatki | 4 294 016 | 4 631 655 | 2 352 061,23 | 50,8 |


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kubyliński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ
BIĘŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej z dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY | | | | | | | |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 24 242 | 60 721 | 8 081,00 | 13,3 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24 242 | 60 721 | 8 081,00 | 13,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 242 | 60 721 | 8 081,00 | 13,3 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 399 500 | 456 400 | 300 272,00 | 65,8 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 142 000 | 157 000 | 103 200,00 | 65,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 000 | 157 000 | 103 200,00 | 65,7 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 196 500 | 217 500 | 130 772,00 | 60,1 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 196 500 | 217 500 | 130 772,00 | 60,1 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 000 | 81 900 | 66 300,00 | 81,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 000 | 81 900 | 66 300,00 | 81,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 113 275 | 113 275,00 | 100,0 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 0 | 113 275 | 113 275,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 113 275 | 113 275,00 | 100,0 |
| O G Ó Ł E M dochody | | | | 423 742 | 630 396 | 421 628,00 | 66,9 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 24 242 | 60 721 | 8 080,77 | 13,3 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 24 242 | 60 721 | 8 080,77 | 13,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 724 | | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 819 | | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 097 | | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 242 | 8 081 | 8 080,77 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 399 500 | 456 400 | 268 930,19 | 58,9 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>142 000</i> | <i>157 000</i> | <i>80 618,98</i> | <i>51,3</i> |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 142 000 | 157 000 | 80 618,98 | 51,3 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>196 500</i> | <i>217 500</i> | <i>122 028,71</i> | <i>56,1</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 368 | 187 368 | 94 160,88 | 50,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 838 | 15 838 | 15 328,67 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 227 | 10 227 | 10 226,77 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 067 | 4 067 | 2 312,39 | 56,9 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>61 000</i> | <i>81 900</i> | <i>66 282,50</i> | <i>80,9</i> |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 61 000 | 81 900 | 66 282,50 | 80,9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 113 275 | 112 392,00 | 99,2 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>0</i> | <i>113 275</i> | <i>112 392,00</i> | <i>99,2</i> |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 113 275 | 112 392,00 | 99,2 |
| | | | OGÓŁEM wydatki | 423 742 | 630 396 | 389 402,96 | 61,8 |


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kubylński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2008 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--|---|---------------------|-----------------|----------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| Ogółem dochody | | | | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 372 | 12 325,40 | 4 298,85 | 34,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 922 | 922,00 | 922,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 020 | 2 020,00 | 847,10 | 41,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 326 | 326,00 | 127,10 | 39,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860 | 906,60 | 679,95 | 75,0 |
| Ogółem wydatki | | | | 16 500 | 16 500,00 | 6 875,00 | 41,7 |


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kubiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 04 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2008 R.

W Y D A T K I

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej z dn. 28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona nia |
|---------------|----------|------|---|--|------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 84.437 | 84.437 | 42.216,00 | 50,0 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 84.437 | 84.437 | 42.216,00 | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84.437 | 84.437 | 42.216 | 50,0 |
| Ogółem | | | | 84.437 | 84.437 | 42.216,00 | 50,0 |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|---|---|------------------|-------------------|-------------|
| | | | DOCHODY | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 110 000 | 110 000 | 101 290,90 | 92,1 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>110 000</i> | <i>110 000</i> | <i>101 290,90</i> | <i>92,1</i> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 110 000 | 110 000 | 101 290,90 | 92,1 |
| | | | Ogółem dochody | 110 000 | 110 000 | 101 290,90 | 92,1 |
| | | | WYDATKI | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 110 000 | 110 000 | 55 131,04 | 50,1 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>5 460,00</i> | <i>27,3</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | 15 500 | 5 460,00 | 35,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | | - |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>90 000</i> | <i>90 000</i> | <i>49 671,04</i> | <i>55,2</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 483 | 783 | 374,32 | 47,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 | 132 | 63,98 | 48,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 100 | 23 740 | 9 861,00 | 41,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 045 | 34 045 | 24 930,13 | 73,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700 | 30 700 | 14 400,61 | 46,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 41,00 | 6,8 |
| | | | Ogółem wydatki | 110 000 | 110 000 | 55 131,04 | 50,1 |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 04 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2008 r.

| L.p | Wyszczególnienie | Stan środków na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | | Stan środków na koniec okresu |
|-----|---|--|--------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | Dochody własne | Dotacje | | Wynagrodz. i pochodne | Wydatki inwestycyjne | |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan | 118 051 | 3 580 424 | 3 580 424 | | 3 580 424 | 925 266 | 36 600 | 118 051 |
| | Wykonanie | 35 680,43 | 1 584 900,08 | 1 584 900,08 | | 1 367 845,81 | 469 442,84 | 17 741,06 | 252 734,70 |
| | % realizacji planu | | 44,3 | 44,3 | | 38,2 | 50,7 | 48,5 | |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylinski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 04 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu |
|-------|--------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | Ogółem | Dochody własne | dotacje | Ogółem | Wynagrodz. i pochodne | Wydatki inwestycyj. | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Samorządowe Chorzele - wyżywienie dzieci | | | | | | | | |
| | | Plan | | 42 418 | 42 418 | 42 418 | | | | |
| | | Wykonanie | 5 137,94 | 28 711,02 | 28 711,02 | 25 423,14 | | | 8 425,82 | |
| | | % wykonania planu | | 67,7 | 67,7 | 59,9 | | | | |
| 854 | 85401 | Zespół Szkół Zaręby światlica szkolna | | | | | | | | |
| | | Plan | 1 043 | 81 898 | 81 898 | 80 295 | | | 2 646 | |
| | | Wykonanie | 35 993,86 | 46 988,04 | 46 988,04 | 44 559,53 | | | 38 422,37 | |
| | | % wykonania planu | | 57,4 | 57,4 | 55,5 | | | | |
| Razem | | Plan | 1 043 | 124 316 | 124 316 | 122 713 | | | 2 646 | |
| | Wykonanie | 41 131,80 | 75 699,06 | 75 699,06 | 69 982,67 | | | 46 848,19 | | |
| | % realizacji planu | | 60,9 | 60,9 | 57,0 | | | | | |

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kubylński

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 04 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 r.

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej dn.28.12.2007. | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|------|--|---|---------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków na początek roku | 20.000 | 20.000 | 19.173,05 | 95,8 |
| II. | PRZYCHODY | 35.000 | 35.000 | 15.270,78 | 43,6 |
| | <i>w tym:</i> § 069 – Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałk., Woj.Inspekt.Ochrony Środ.) | 35.000 | 35.000 | 15.270,78 | 43,6 |
| III. | WYDATKI | 40.000 | 40.000 | 1.920,87 | 4,8 |
| | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup koszy na śmieci, worków</i> | 25.000 | 25.000 | | |
| | § 4300 – zakup usług pozostałych <i>transport śmieci z punktu w Zarębach</i> | 15.000 | 15.000 | 1.920,87 | 12,8 |
| | <i>ochrona powierzchni ziemi</i> | 10.000 | 10.000 | | |
| | <i>utrzymanie terenów zieleni</i> | 2.500 | 2.500 | 1.920,87 | 76,8 |
| | | 2.500 | 2.500 | | - |
| IV. | Stan środków na koniec okresu | 15.000 | 15.000 | 32.522,96 | 216,8 |


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 54/2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 04 sierpnia 2008 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2008 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan wg uchwały budżetowej dn.28.12.2007 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|-------------------------|---|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 8.900 | 39.560 | 8.749,50 | 22,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 8.900 | 39.560 | 8.749,50 | 22,1 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 8.900 | 39.560 | 8.749,50 | 22,1 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | - | - | 5.862,38 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 5.862,38 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 5.862,38 | - |
| | | | Ogółem | 8.900 | 39.560 | 14.611,88 | 36,9 |


BURMISTRZ
 mgr Witold Kobyliński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | dodatkowe przyłącza wodociągowe | 29 819 | 9 838,93 | 33,0 |
| 2. | 010 | 01010 | modernizacja SUW | 91 656 | 5 900,00 | 6,4 |
| 3. | 010 | 01010 | wodociąg Zaręby Podrzeczce Kwiatkowo | 125 950 | 125 949,36 | 100,0 |
| Razem 01010 | | | | 247 425 | 141 688,29 | 57,3 |
| 4 | 600 | 60013 | przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614 | 120 000 | 3 500,00 | 2,9 |
| 5 | 600 | 60013 | przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 616 | 50 000 | | 0,0 |
| Razem 60013 | | | | 170 000 | 3 500,00 | 2,1 |
| 6 | 600 | 60016 | modernizacja dróg Dąbrowa, Czapllice, Dzierzega, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska, Rycice | 179 973 | 179 972,48 | 100,0 |
| 7 | 600 | 60016 | przebudowa dróg gminnych Pruskołęka, Rembielin, Zagaty, Rawki, Zdziwój Stary, Wólka Zdziwójska, Zaręby, Dzierzega, Czapllice Wielkie | 606 704 | | 0,0 |
| 8 | 600 | 60016 | przebudowa dróg gminnych w Chorzelach ulica Ogrodowa, Przechodnia oraz w Zdziwój Starym i Lipowcu | 265 515 | | 0,0 |
| 9 | 600 | 60016 | oświetlenie dróg Opaleniec, Zaręby | 10 000 | 2 749,75 | 27,5 |
| 10 | 600 | 60016 | przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niskie Wielkie | 136 584 | | 0,0 |
| 11 | 600 | 60016 | przebudowa drogi gminnej Łaz-Zaręby II etap | 263 804 | | 0,0 |
| 12 | 600 | 60016 | modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Bogdany Wielkie i Rapaty Sulimy | 85 000 | | 0,0 |
| 13 | 600 | 60095 | zakup 4 szt przystanków | 14 000 | | 0,0 |
| Razem 60016 ,60095 | | | | 1 561 580 | 182 722,23 | 11,8 |
| 14 | 750 | 75023 | elektroniczny obieg dokumentów | 49 570 | | 0,0 |
| Razem 75023 | | | | 49 570 | | 0,0 |
| 15 | 754 | 75412 | zakup samochodu dla OSP Rządkiwnica | 28 807 | | 0,0 |
| 16 | 754 | 75412 | dofinansowanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzele | 60 000 | | 0,0 |
| Razem 75412 | | | | 88 807 | | 0,0 |
| 17 | 801 | 80101 | wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarębach | 114 594 | 114 593,78 | 100,0 |
| 18 | 801 | 80101 | termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Chorzelach | 305 000 | | 0,0 |
| 19 | 801 | 80101 | budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie | 500 000 | 4 489,60 | 0,9 |
| 20 | 801 | 80101 | sala gimnastyczna w Duczyminie-projekt | 67 100 | | 0,0 |
| 21 | 801 | 80101 | boisko przy Szkole w Raszujce | 10 000 | 1 999,99 | 20,0 |
| 22 | 801 | 80101 | zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 157 500 | | 0,0 |
| 23 | 801 | 80101 | termomodernizacja budynku Sz.P. w Krzynowłodze Wielkiej wraz z wymianą stropodachu nad salą gimnastyczną z ociepleniem | 237 532 | | 0,0 |
| Razem 80101 | | | | 1 391 726 | 121 083,37 | 8,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|-----|-------|--|------------------|-------------------|--------------|
| 24 | 801 | 80110 | Ogrodzenie Gimnazjum w Chorzelach | 25 000 | 23 951,82 | 95,8 |
| Razem 80110 | | | | 25 000 | 23 951,82 | 95,8 |
| 25 | 900 | 90001 | zakup aeratorów na oczyszczalnię ścieków | 113 750 | 113 704,00 | 100,0 |
| 26 | 900 | 90001 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przątalina | 350 000 | 12 012,12 | 3,4 |
| Razem 90001 | | | | 463 750 | 125 716,12 | 27,1 |
| 27 | 900 | 90002 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 40 602 | | 0,0 |
| Razem 90002 | | | | 40 602 | | 0,0 |
| 28 | 900 | 90017 | zakup koparko-ladowarki | 213 500 | 213 500,00 | 100,0 |
| Razem 90017 | | | | 213 500 | 213 500,00 | 100,0 |
| 29 | 926 | 92601 | budowa kompleksu sportowego " moje boisko-Orlik 2012 | 350 000 | 1 647,00 | 0,5 |
| Razem 92601 | | | | 350 000 | 1 647,00 | 0,5 |
| Ogółem wydatki inwestycyjne | | | | 4 601 960 | 813 808,83 | 17,7 |

BURMISTRZ
mgr Wiljech Kubylński

URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH



INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2008 roku.

CHORZELE, SIERPIEŃ 2008 ROK

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 76/XII/07 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2008 roku na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2008 roku uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelażach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 13 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego
- RB-PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

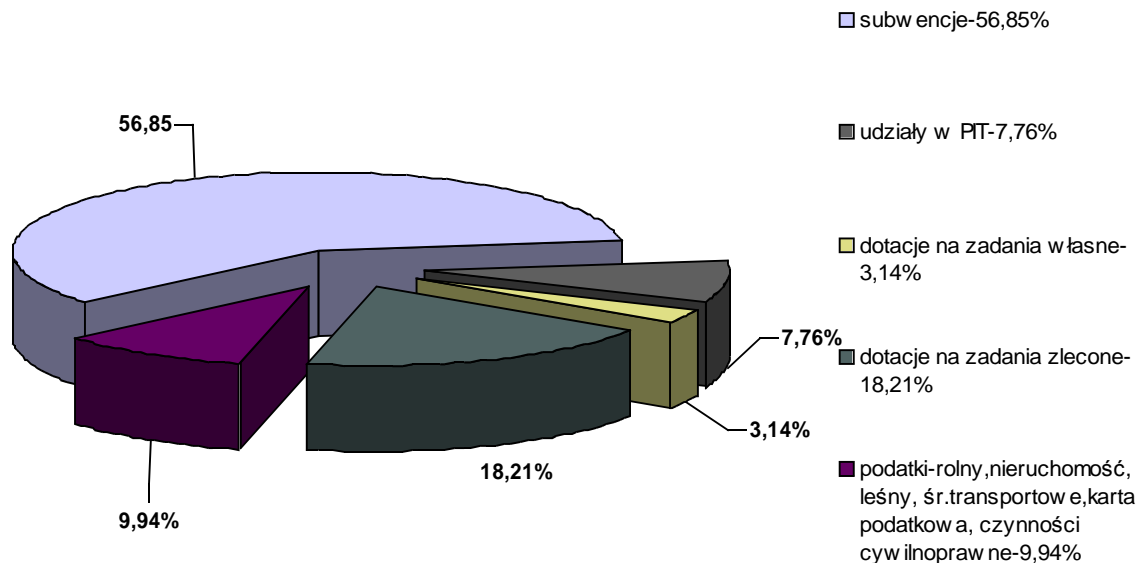
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2008 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 76/XII/07 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 28 grudnia 2007 roku w kwocie **23.884.444 zł**, w okresie I półrocza 2008 r. **zwiększone** zostały o kwotę **1.863.548,77 zł**, do wysokości **25.747.992,77 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2008 r. wykonane zostały w wysokości 13.439.888,78 zł, co stanowi 52,2 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **2.822.736,78zł**, co stanowi **45,0%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **21,00 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **7.640.968 zł** stanowiącą **57,2 %** planu rocznego po zmianach i **56,85 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **2.976.184,00 zł**, co stanowi **48,5 %** planu rocznego po zmianach i **22,15 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **421.628,00 zł**, co stanowi **66,9 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **2.447.681,00 zł**, co stanowi **52,8 %** planu po zmianach.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU



Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2007 | | Rok 2008 | | % realizacji planu w 2007 | % realizacji planu w 2008 |
|-----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dochody własne ogółem | 5.167.868 | 2.724.898,79 | 6.267.701 | 2.822.736,78 | 52,7 | 45,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100.000 | 75.987,93 | 120.000 | 163.997,21 | 76,0 | 136,7 |
| 2. | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.620.181 | 788.530,00 | 1.891.244 | 878.889,00 | 48,7 | 46,5 |
| 3. | podatek rolny | 372.055 | 204.880,66 | 532.726 | 297.640,88 | 55,1 | 55,8 |
| 4. | podatek od nieruchomości | 1.277.819 | 739.022,24 | 1.377.002 | 726.417,99 | 57,8 | 52,7 |
| 5. | podatek leśny | 260.646 | 148.186,30 | 303.927 | 168.741,46 | 56,9 | 55,5 |
| 6. | podatek od środków transportowych | 135.000 | 78.892,60 | 162.000 | 80.187,50 | 58,4 | 49,5 |
| 7. | podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej | 20.000 | 5.342,93 | 5.500 | 5.873,62 | 26,7 | 106,8 |
| 8. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 60.500 | 55.835,06 | 60.319 | 57.260,00 | 92,3 | 86,6 |
| 9. | opłata skarbowa | 60.000 | 26.695,56 | 47.300 | 21.244,75 | 44,5 | 44,9 |
| 10. | opłata targowa | 60.000 | 24.867,00 | 70.000 | 40.824,00 | 41,4 | 58,3 |
| 11. | dochody z majątku gminy | 277.500 | 244.341,43 | 195.545 | 56.043,29 | 88,1 | 28,6 |
| 12. | wpłaty mieszkańców | 249.100 | 50.704,00 | 100.000 | 28.338,00 | 20,4 | 28,3 |

Informacja z wykonania budżetu gminy CHORZELE za I półrocze 2008 r. – część opisowa

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 13. | pozostałe dochody | 675.067 | 281.613,08 | 213.410 | 172.279,08 | 41,7 | 80,7 |
| 14 | Wpłata do budżetu nadwyżki | | | 1.188.728 | 125.000,00 | 4,43 | 10,5 |
| II. | Dotacje celowe ogółem | 5.762.958 | 3.126.915,20 | 6.131.294,77 | 2.976.184,00 | 54,3 | 48,5 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5.073.872 | 2.600.535,20 | 4.631.655 | 2.447.681,00 | 51,3 | 52,8 |
| | - na zadania własne gminy | 548.813 | 395.732,00 | 630.396 | 421.628,00 | 72,1 | 66,9 |
| | - na zadania realizowane na podstawie porozumień | 16.500 | 6.875,00 | 16.500 | 6.875,00 | 41,7 | 41,7 |
| | - otrzymane z funduszy celowych | 123.773 | 123.773,00 | 40.000 | - | 100,0 | - |
| | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | | | 162.743,77 | - | - | - |
| | - wpływy z tytułu pomocy finansowej | | | 650.000 | 100.000,00 | - | 15,4 |
| III. | Subwencja ogólna | 11.977.049 | 6.877.880,00 | 13.348.997 | 7.640.968,00 | 57,4 | 57,2 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - oświatowa | 7.707.781 | 4.743.248 | 8.376.057 | 5.154.496 | 61,5 | 61,5 |
| | - wyrównawcza | 4.138.995 | 2.069.496 | 4.795.999 | 2.398.002 | 50,0 | 50,0 |
| | - równoważąca | 130.273 | 65.136 | 176.941 | 88.470 | 50,0 | 50,0 |
| IV | Środki z funduszy strukturalnych | 126.761 | | | | | |
| | Ogółem dochody | 23.034.636 | 12.729.693,99 | 25.747.992,77 | 13.439.888,78 | 55,3 | 52,2 |

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 56,85 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe zajmujące 22,15% a kolejną dochody własne które zajmują 21,00 % wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zwiększył się o 2,82 punktu, udział dochodów własnych pozostał na tym samym poziomie, zmniejszył się udział dotacji celowych o 2,41 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości 5,40 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 52,7 %, podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 2,21 % i podatek leśny 1,25 %, tych dwóch ostatnich podatków łącznie plan roczny wykonano w 55,7 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku dochodowym od osób prawnych – 136,7% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 86,6%, od środków transportowych – 49,5%, oraz opłaty targowej – 58,3%.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych bo 6,54 %, plan został wykonany w 46,5 %.

Najniżej z grupy dochodów własnych wykonano plan dochodów z majątku gminy-28,6% oraz wpłat mieszkańców-28,3%.

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że w większości działań wykonanie jest wysokie, powyżej 50 % , jedynie wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 10% oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w 11%, z uwagi na fakt iż przetargi na sprzedaż nieruchomości i działek odbędą się w II półroczu.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Miejskiej maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 232.386,00 zł: w podatku od nieruchomości 228.312,00 zł, podatku od środków transportowych 4.074,00 zł; w analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wynosiły 249.344,00 zł i były wyższe o 21.032,00 zł, a podatku od środków transportowych wynosiły 2.850,00 zł i były niższe o 1.224,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 97.039,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są wyższe o 48.607,00zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Należności | Wykonanie | % realizacji należności |
|-----|--|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 25.180,87</i> | 581.787,30 | 297.640,88 | 51,1 |
| 2 | podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 73.532,65</i> | 1.468.949,85 | 726.417,99 | 49,5 |
| 3 | podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 7.678,81</i> | 326.092,03 | 168.741,46 | 51,7 |
| 4 | podatek od środków transportowych od ludności <i>stan zaległości na początek roku 32.926,11</i> | 217.572,56 | 80.187,50 | 36,8 |
| 5 | wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 15.029,82</i> | 12.060,09 | 5.873,62 | 48,7 |

We wszystkich działach zaległości na początek roku stanowiły kwotę 163.730,73 zł, w tym zaległości podatkowe 154.348,26 zł. Na koniec I półrocza 2008 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 348.215,17 zł, a zaległości podatkowe 159.186,30 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, że najslabiej realizowane są należności w podatku od środków transportowych, bo w 36,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja spadła o 7,9 punktu procentowego.

Deklaracje podatkowe obejmują 135 pojazdy osób fizycznych i 25 pojazdów osób prawnych według których na należności bieżące wpłynęło 75.634 zł.

Na zaległość początkową wpłynęła kwota 4.770,50 zł, co stanowi 15,3 % zaległości.

Wystawiono 8 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 1.275,00 zł.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41.969,96 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 571.975,26 zł, w tym: 2.060 rolnikom na kwotę 557.694,26

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 52,2 %, a od osób prawnych 55, %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 26.339,84 zł.

Do 30 czerwca 2008 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 63 tytuły wykonawcze.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 9.479,0036 ha lasów na kwotę 320.166,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 93.024,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 227.142,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 55,9 %, a od osób prawnych 50,1%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 7.383,75 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 355.727,00 zł i osobom prawnym na kwotę 1.046.297,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 51,8 %, natomiast od osób prawnych w 48,7 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 76.920,11 zł.

W I półroczu wpłynęło 62 podania o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego 47 załatwiono pozytywnie umarzając 7.668,80 zł.

W podatku rolnym umorzono 5.657,80 zł, podatku od nieruchomości 1.544,00 zł i podatku leśnym 467,00 zł.

O ulgę z tytułu kupna gruntu ubiegało się 12 rolników i 11 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 1.054zł.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2008 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 76/XII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2007 roku w kwocie **23.413.681 zł**, w okresie I półrocza 2008 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **24.929.353,77 zł**.

Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 11.511.154,52 zł, stanowiącą 46,2 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie tych wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | 3:2 | Zobowiązania | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | Wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | 24.929.353,77 | 11.511.154,52 | 46,2 | 376.918,02 | - |
| Wydatki bieżące | 20.327.393,77 | 10.697.345,69 | 52,6 | 376.918,02 | - |
| w tym: | | | | | |
| wynagrodzenia | 8.590.718,40 | 4.520.392,86 | 52,6 | 234.852,61 | |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.643.529,00 | 852.313,09 | 51,8 | 114.277,74 | |
| dotacje z budżetu | 456.386,00 | 225.692,00 | 49,4 | | |
| fundusz socjalny | 533.259,40 | 399.944,55 | 75,0 | | |
| wydatki na obsługę długu | 187.386,00 | 93.193,06 | 49,7 | | |
| pozostałe wydatki | 8.916.114,97 | 4.605.810,13 | 51,6 | 27.787,67 | |
| Wydatki majątkowe | 4.601.960 | 813.808,83 | 17,6 | | |
| inwestycyjne | 4.601.960 | 813.808,83 | 17,6 | | |

Na koniec I półrocza 2008 r. powstały zobowiązania na wydatkach bieżących w kwocie 376.918,02 zł.

Zobowiązania na wydatkach bieżących powstałe na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy, których termin płatności przypada na 5 lipca i 20 lipca. Pozostałe zobowiązania dotyczą wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, usługami.

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2008 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Rok 2007 | | Rok 2008 | | Wskaźnik wykonania w 2007 r. | Wskaźnik wykonania w 2008 r. |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1.590.740 | 1.053.011,84 | 482.097,00 | 350.433,52 | 66,2 | 72,7 |
| 600 Transport i łączność | 1.148.520 | 580.909,02 | 2.122.113,00 | 405.768,61 | 50,6 | 19,1 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 19.050 | 7.216,58 | 35.050,00 | 21.842,90 | 37,9 | 62,3 |
| 710 Działalność usługowa | 44.000 | 16.445,60 | 60.000,00 | 12.126,40 | 37,4 | 20,2 |
| 750 Administracja publiczna | 1.734.786 | 977.498,12 | 1.890.814,70 | 871.699,03 | 56,3 | 46,1 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.644 | 822,00 | 1.440,00 | 674,08 | 50,0 | 46,8 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286.973 | 122.817,80 | 339.949,00 | 141.205,32 | 42,8 | 41,5 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.341 | 28.384,02 | 79.812,00 | 33.346,01 | 35,3 | 41,8 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 197.204 | 102.470,07 | 187.386,00 | 93.193,06 | 52,0 | 49,7 |
| 758 Różne rozliczenia | 23.166 | | 66.997,00 | | | |
| 801 Oświata i wychowanie | 10.780.966 | 5.536.841,69 | 11.840.894,00 | 5.837.011,45 | 51,4 | 49,3 |
| 851 Ochrona zdrowia | 100.000 | 48.555,85 | 110.000,00 | 55.131,04 | 48,6 | 50,1 |
| 852 Pomoc społeczna | 5.806.528 | 2.578.744,18 | 5.518.918,77 | 2.658.080,66 | 44,4 | 48,2 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 186.426 | 145.525,25 | 200.878,00 | 162.411,70 | 78,1 | 80,9 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 584.640 | 333.706,24 | 1.162.423,30 | 626.115,17 | 57,1 | 53,9 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 441.436 | 230.479,96 | 460.946,00 | 230.475,71 | 52,2 | 50,0 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 34.430 | 3.027,97 | 369.635,00 | 11.639,86 | 8,8 | 3,1 |
| Ogółem | 23.060.850 | 11.766.456,19 | 24.929.353,77 | 11.511.154,52 | 51,0 | 46,2 |

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 52,11%, pomoc społeczną – 23,09%, administrację – 7,57 %,gospodarkę komunalną – 5,43%, transport – 3,53% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 91,73% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 8,27% wydatków.

Zaplanowane środki na inwestycje w kwocie 4.601.960 zł zostały wykonane w kwocie 813.808,83 zł, tj. w 17,6%. Niskie wykonanie powyższych wydatków spowodowane jest tym iż w większości przypadków termin płatności jest określony na II półrocze 2008 r. bądź też niektóre przetargi zostaną dopiero ogłoszone i rozstrzygnięte.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano w 57,3 %, w tym: zapłacono faktury za dodatkowe przyłącze wodociągowe 9.838,93 zł, dokonano końcowej zapłaty za wykonanie wodociągu Zaręby-Podrzecze Kwiatkowo w kwocie 125.949,36 zł, zapłacono za dokumentację hydrologiczną ujęcia wody oraz za mapy na SUW – 5.900 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na :

- wykonywanie zadań z zakresu melioracji powierzonych przez Starostwo Powiatowe na które wydatkowano kwotę 6.875,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- za kontrolę weterynaryjną na jarmarkach - 8.664,80 zł,
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 5.726,72 zł.
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na kwotę 187.478,71 zł.

Dział 600 Transport

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 390.533 zł wykonano w kwocie 219.546,38 zł, to jest w 56,2 %, z tego na zakup kręgów żelbetonowych – 10.515,28 zł, transport żwiru i profilowanie dróg gminnych – 200.357,00 zł, materiały i ich transport do naprawy przystanków – 5.861,23 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 2.812,87 zł.

Wydatki inwestycyjne na planowane 1.731.580 zł wykorzystano 186.222,23 zł, to jest 10,7% planu, które poniesiono na wykonanie map do celów projektowych -3.500 zł, wydatki związane z modernizacją dróg gminnych – 179.972,48 zł, mapy d/c projektowych związane z oświetleniem dróg Opaleniec, Zaręby – 2.749,75 zł. Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne w powyższym dziale zostaną dokonane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 62,3 % i kwotę 21.842,90 zł, na usługi remontowe oraz przygotowanie lokali i działek do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 20,2 %, tj. kwotę 12.126,40 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 1.890.814,70 zł wydatkowano w kwocie 871.699,03 zł tj. w 46,1%.

- w rozdziale 75011 – 90.474,77 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3.399,75 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki w kwocie 6.650,19 zł wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, środki bhp – 2.786,59 zł, tj. materiały na jubileusz 50-lecia, biuletyny, druki, mat.informatyczne
 - zakup usług pozostałych – 2.741,60 zł, tj. przesyłki pocztowe, opieka autorska,
 - delegacje służbowe – 360,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 167,00 zł,

- szkolenia pracowników – 595,00 zł.
- w rozdziale 75022 – 49.237,20 zł wydatkowano na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, pozostałe 1.138,41 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, informatycznych, art. spożywczych, kwiatów itp.
- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 553.285,29 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 32.977,57 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 127.392,37 zł poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych – 46.154,39 zł, tj. węgiel, środki czystości, materiały gospodarcze, biurowe, informatyczne, kserograficzne, dzienniki urzędowe, prasę, biuletyny, meble, druki, papier xero,
 - zakup energii – 8.960,28 zł, tj. zużycie energii w budynku Urzędu Gminy oraz za pobraną wodę,
 - zakup usług pozostałych 28.951,10 zł, tj. obsługa prawna, usługi kserograficzne, kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, serwisowe komputerów i inne.
 - zakup środków w ramach bhp – 4.345,17 zł, tj. odzież ochronna,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu – 5.412,00 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 10.336,87 zł.
 - usługi remontowe budynku Urzędu – 4.364,36 zł,
 - usługi zdrowotne – 419,50 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 10.220,77 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.591,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 6.636,93 zł.
- w rozdziale 75095 – 6.776,20 zł wydatkowano na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów oraz 367,28 zł przeznaczono na zakup materiałów na spotkania z sołtysami.

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

- Wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w 50,0% i wydatkowano w kwocie 674,08 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 41,5 %.

- w rozdziale 75412 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 41.771,91 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.719,80 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 96.713,61 zł poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4.700,10 zł, tj. ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ryczałt dla Komendanta Gminnego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.453,49 zł, tj. węgiel, etylinę, oleje do samochodów i motopomp, akumulatory, lampa zespolona, materiały na remonty remiz, części do samochodów, nagrody za zawody pożarnicze, środki bhp,
- zakup energii – 6.462,17 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług remontowych – 5.411,74 zł, tj. remont samochodów,
- zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telefonii stacjonarnej – 15.318,11 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, instalowanie radiostacji, naprawy samochodów i instalacji elektrycznej usługi telefoniczne OSP Chorzele,
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 5.758,00 zł.

Wydatków inwestycyjnych planowanych na zakup i zabudowę samochodów strażackich w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- w rozdziale 75414 - w okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków związanych z poborem podatków wykonano w 41,8 % w kwocie 33.346,01 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.573,21 zł, na zakup materiałów biurowych, informatycznych – 2.422,44 zł, usługi pocztowe, prowizja opłaty targowej i opłata komornicza – 10.897,81 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 452,55 zł..

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 93.193,06 zł, tj. 49,7 % planu na:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - odsetki od kredytów z BISE | 17.870,00 zł |
| - odsetki od kredytów z PKO | 8.857,87 zł |
| - odsetki od pożyczek z WFOŚiGW | 56.499,56 zł |
| - odsetki od pożyczki z NFOŚiGW | 9.965,63 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.540.609 zł wykonano w kwocie 5.812.171,96 zł, tj. w 55 %, z tego na wynagrodzenia na planowane 6.708.093 zł wykonano w kwocie 3.601.884,57 zł, tj. w 53,7 % , nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski na planowane 402.801 zł wykonano w kwocie 217.705,03 zł, tj. w 54,1%, pochodne od

wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich na planowane 1.234.572 zł wykonano w kwocie 672.915,31 zł tj. w 54,5 %.

Fundusz wynagrodzeń i dodatków socjalnych wraz z wydatkami pochodnymi (bez odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) stanowi 77,9% ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.319.667,05 zł wydatkowano jak niżej:

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 420.424,57 zł, tj. 55,8 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 198.997,50 zł;
 - na bieżące utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11.025,00 zł na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. 75,0 % planowanych wydatków rzeczowych;
 - na wydatki bieżące rzeczowe przedszkola wydatkowano kwotę 40.407,71 zł, tj. 48,4 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 21.663,00 zł;
 - na bieżące utrzymanie gimnazjów wydatkowano kwotę 291.652,09 zł, tj. 65,8 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 90.067,50 zł;
 - na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 338.539,05 zł, tj. 59,9 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 2.580,00 zł;
 - na wydatki bieżące zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatkowano łącznie kwotę 48.436,55 zł, tj. 69,0 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 5.375,25 zł;
 - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12.050,48 zł, tj. 25,4 % planowanych wydatków;
 - na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 9.830,77 zł, tj. 15% planu, z tego 1.750 zł na wypłatę środków z funduszu zdrowotnego oraz 8.080,77 zł na dokształcanie i doskonalenie młodocianych pracowników;
 - na wydatki bieżące rzeczowe świetlicy szkolnej w Zarębach wydatkowano 2.774,32 zł, tj. 45,2% planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 2.580,00 zł.
 - na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 112.392 zł, tj. 99,2 % planowanych wydatków;
- Na zakup opału dla wszystkich placówek wydatkowano kwotę 182.829,87 zł.
 - Na zakup energii dla wszystkich placówek wydatkowano kwotę 53.490,80 zł.
 - Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 15.703,60 zł.
 - Na usługi medyczne w Gimnazjum Publicznym w Chorzelach i w Szkole Podstawowej w Chorzelach wydatkowano kwotę 4.020,00 zł.
 - Na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół i przeglądy autobusu szkolnego wydatkowano kwotę 29.792,55 zł. Na dowożenie uczniów do szkół w ramach usług świadczonych przez przewoźników wydatkowano kwotę 261.773,37 zł.

- Na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 41.827,04 zł.
 - Na zakup usług komunalnych wydatkowano kwotę 23.431,66 zł.
 - Na ubezpieczenie budynków, wyposażenia i autobusu szkolnego wydatkowano kwotę 11.013,00 zł
 - Na wyjazdy na zawody sportowe, konkursy wydatkowano kwotę 6.063,68 zł
 - Na zakup wyposażenia do szkół wydatkowano kwotę 45.593,22 zł.
- Na początek okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły kwotę 789.912,14 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania na kwotę 252.409,39 zł.

Planowaną dotację w kwocie 84.437 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 42.216,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie.

Dokonano również wydatków inwestycyjnych w kwocie 145.035,19 zł, na planowane 1.416.726 zł, na poniższe zadania:

- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zarebach – 114.593,78 zł (zobowiązanie z 2007r.),
- budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej w Krukowie – 4.489,60 zł (mapy d/c projektowych),
- boisko przy Szkole w Raszujce -1.999,99 zł,
- ogrodzenie Gimnazjum w Chorzelach – 23.951,82 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2008 r. zgodnie z zawartymi umowami oraz zostaną przeprowadzone przetargi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 50,1%.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 101.290,90 zł, a wydatków dokonano w kwocie 55.131,04 zł, to jest wykorzystano wpływy w 54,4 %.

Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem wykonano w 48,2 %, tj. w kwocie 2.658.080,66 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń społecznych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a mianowicie:

| <u>ze środków własnych</u> | <u>269.227,77 zł</u> |
|--|----------------------|
| a. domy pomocy społecznej przeznaczono na utrzymanie 2 podopiecznych | 18.451,36 zł, |
| b. zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych | 17.672,55 zł, |
| c. dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe | 17.605,23 zł, |
| d. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych wydatkowano | 157.030,34 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne | 112.445,41 zł |

| | |
|--|--------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.899,50 zł |
| - zakup materiałów biurowych , środków w ramach bhp | 9.524,66 zł |
| - prowizje, serwis komputerowy, opłaty telefoniczne, porto, itp. | 7.603,96 zł |
| - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 7.395,68 zł |
| - wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla kasjera | 3.068,00 zł |
| - abonament telefoniczny telefonii stacjonarnej | 2.866,77 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 1.876,36 zł |
| - szkolenia pracowników | 350,00 zł |

e. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków własnych wydatkowano 17.289,69 zł,
przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia (opieka nad chorymi) oraz pochodne,

f. na dożywianie i usługi pozostałe wydatkowano kwotę 41.178,60 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 30.487,60 zł
- dobrowolna składka członkowska za otrzymaną nieodpłatnie żywność 1.493,00 zł
- wypłaty dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 9.198,00 zł

Pozostałą kwotę 2.388.852,89 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zleczone, została opisana szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Stan należności wymagalnych wynosi kwotę 369.743 zł i są to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Stan zobowiązań wynosi 14.611,04 zł są to składki ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów zlecenia oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w 53,9%, tj. w kwocie 626.115,17 zł.

- rozdział 90001 - zakupiono aeratory na oczyszczalnię ścieków za kwotę 113.704 zł oraz poniesiono wydatki na opłaty za przyłączenie sieci energet. przepompowni kanalizacji sanitarnej na ul. Padlewskiego w kwocie 12.012,12 zł. Przetarg na budowę kanalizacji odbędzie się w II półroczu 2008 r.,

- rozdział 90002 – w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono,

- rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta wydatkowano łącznie 46.117,80 zł, tj. 71%,

- rozdział 90004- na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w kwocie 16.502,10 zł, tj. 49,3%,

- rozdział 90015 - na oświetlenie uliczne wydatkowano 60,9 % planu rocznego, tj. kwotę 141.249,36 zł, zakupiono materiały do naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 5.084,53 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 23.103,80 zł,

- rozdział 90017 – dokonano zakupu koparko-ładowarki za kwotę 213.500 zł,

- rozdział 90095- w ramach robót publicznych zatrudniono 35 pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatki z tego tytułu wynoszą 54.841,46 zł, tj. 91% planowanych środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na energię, materiały i ubezpieczenie świetlic wiejskich, czyli na wydatki nie objęte działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano 50,0 % planowanych środków w kwocie 4.783,71 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w okresie sprawozdawczym nie przekazywano.

Na organizowane imprezy sportowe, zakup materiałów do utrzymania boiska i pawilonu sportowego, energię, naprawę kosiarki, wałowanie boiska, przewóz młodzieży sportowej, ubezpieczenie budynku wydatkowano kwotę 9.992,86 zł.

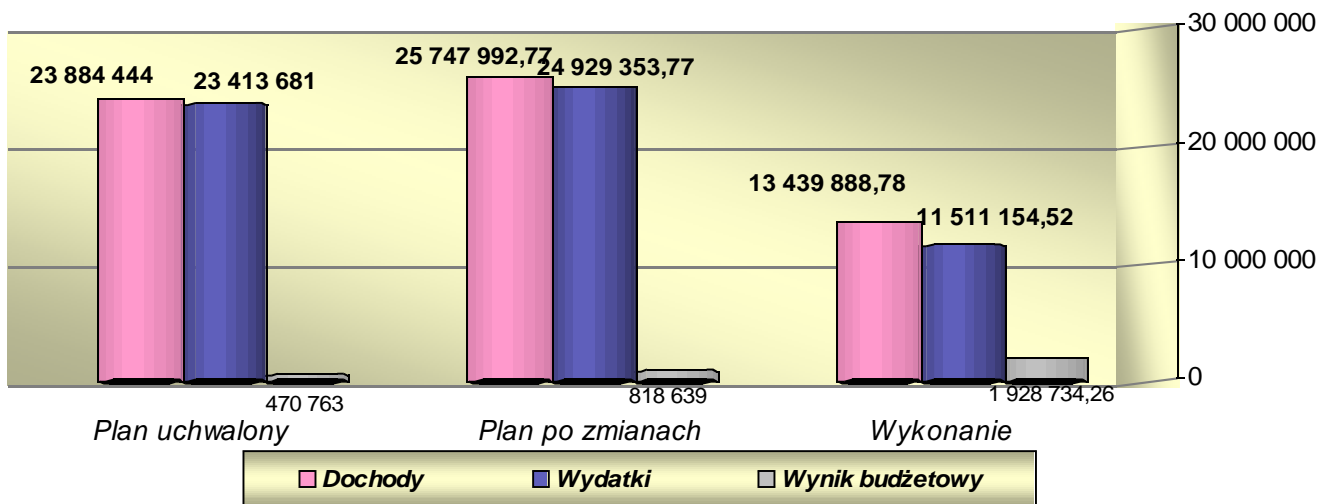
Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 1.647 zł na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową kompleksu sportowego " moje boisko Orlik 2012".

3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć 1.170.763 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 644.078,40 zł, tj. 55,0 % planu, z tego do NFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 150.000 zł, do WFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 274.132,00 zł, do banków komercyjnych spłacono raty za kwotę 219.946,40 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7.484.299,48 zł, co stanowi 29 % planowanych dochodów budżetu gminy w 2008 r.



4. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych i funduszy celowych

Zakładem budżetowym prowadzonym na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 9

Planowane przychody w kwocie 3.580.424 zł wykonano w 44,3 %, tj. w kwocie 1.584.900,08 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2.391.696 zł wykonano w 51,9 %, tj. w kwocie 1.242.845,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 469.442,84 zł, pozostałe wydatki wykonano w

kwocie 755.661,91 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 1.227,10 zł, materiały i wyposażenie – 144.871,97 zł, energię – 391.268,49 zł, usługi remontowe – 13.151,48 zł, usługi zdrowotne – 500,00 zł, usługi pozostałe – 107.363,35 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet – 2.374,15, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.732,22 zł delegacje – 6.333,21 zł, różne opłaty i składki – 53.256,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.575,00 zł, materiały papiernicze – 1.008,71 zł. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 36.600 zł, zostały wykorzystane w kwocie 17.741,06 zł.

Planowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 1.188.728 zł została wykonana w kwocie 125.000 zł (za I kwartał 2008 r.)

Zakład posiada należności w kwocie 196.513,45 zł, w tym wymagalne w kwocie 30.941,31 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 170.233,45 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi bieżącą obsługę sieci wodociągowej w Chorzelach i w przyległych wioskach, obsługę stacji i sieci wodociągowych: Bagienice Wielkie, Nowa Wieś, Rycice, Zaręby, oczyszczalni ścieków, administruje budynkami komunalnymi, prowadzi obsługę targowicy miejskiej, wywozi nieczystości stałe i płynne, prowadzi konserwację terenów zieleni oraz wykonuje prace na zlecenie różnych instytucji i osób prywatnych.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Treść | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | |
|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Oczyszczalnia | 1 568 944 | 787 465,25 | 50,2 | 735 199 | 438 708,17 | 59,7 |
| 2 | Targowica | 58 400 | 28 540,21 | 48,8 | 5 800 | 677,71 | 11,7 |
| 3 | Administracja | | | | 316 000 | 161 864,07 | 51,2 |
| 4 | Zakład Oczyszczani a Miasta | 656 400 | 239 691,72 | 36,5 | 466 694 | 289 849,60 | 62,1 |
| 5 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 60 000 | 46 205,64 | 77,0 | 50 000 | 36 680,57 | 73,4 |
| 6 | Wodociąg Chorzele | 900 000 | 335 618,16 | 37,3 | 562 703 | 168 244,93 | 29,9 |
| 7 | Wodociąg Bagienice | 48 080 | 14 855,36 | 37,1 | 45 000 | 24 520,50 | 54,5 |
| 8 | Wodociąg Nowa Wieś | 100 800 | 35 732,06 | 35,5 | 48 000 | 24 021,70 | 50,0 |
| 9 | Wodociąg Rycice | 51 800 | 22 535,28 | 43,5 | 42 000 | 22 133,86 | 52,7 |
| 10 | Wodociąg Zaręby | 132 000 | 73 247,82 | 55,5 | 83 700 | 58 403,64 | 69,8 |
| 11 | Pozostałe odsetki | 4 000 | 1 008,58 | 25,2 | | | |
| 12 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 36 600 | 17 741,06 | 48,5 |
| OGÓŁEM | | 3 580 424 | 1 584 900,08 | 44,3 | 2 391 696 | 1 242 845,81 | 51,9 |

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych posiadają:

1) Przedszkole Samorządowe w Chorzelach – wyżywienie dzieci

Z wyżywienia za pełną odpłatnością korzystało przeciętnie 75 dzieci, z obiadów korzystało 21 osób personelu oraz 2 dzieci dla których dofinansował posiłki OPS. Planowane przychody zrealizowano w 67,7 %, natomiast wydatki w 59,9 %. Ze środków dochodów własnych przedszkola oprócz artykułów żywnościowych zakupiono kuchnię elektryczną z piekarnikiem, wyposażenie do kuchni, środki czystości, gaz za kwotę 1.776,78 zł oraz zapłacono prowizje bankowe za kwotę 36,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 8.425,82 zł.

2) Świetlica dziecięca w Zarębach – wyżywienie dzieci

Z wyżywienia korzystało przeciętnie 350 dzieci i 25 osób personelu. Planowane przychody zrealizowano w 57,4 %, natomiast wydatki w 55,5 %. Ze środków dochodów własnych świetlicy oprócz artykułów żywnościowych zakupiono opał, wyposażenie kuchni, środki czystości gaz za

kwotę 4.526,37 zł. oraz zapłacono prowizje bankowe za kwotę 21,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 38.422,37 zł.

Wykonanie planów finansowych przedstawia załącznik Nr 10.

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonane przychody w wysokości 15.270,78 zł stanowią 43,6% i pochodzą ze środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonane wydatki w wysokości 1.920,87 zł stanowią 4,8% planowanych wydatków ogółem i zostały przeznaczone na ochronę powierzchni ziemi.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki pieniężne w wysokości 32.522,96 zł.

5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe na zadania zlecone na planowane 4.631.655 zł otrzymano kwotę 2.447.681 zł, to jest 52,8 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.352.061,23. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 4.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010** – planowaną dotację w -kwocie 187.479 zł otrzymano w 100%, tj. w kwocie 187.479,00 zł i wykorzystano w kwocie 187.478,71 zł, tj. w 99,9% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- **w dziale 750** – planowaną dotację w kwocie 86.836 zł otrzymano w 53,8%, tj. w kwocie 46.760,00 zł i wykorzystano w 94,0%, tj. w kwocie 43.985,74 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej w Urzędzie Miasta i Gminy.
- **w dziale 751** – planowaną dotację w kwocie 1.440 zł otrzymano w 50%, tj. w kwocie 720,00 zł i wykorzystano w 93,6%, tj. w kwocie 674,08 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- **w dziale 754** – planowaną dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł otrzymano w 100%, natomiast w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.
- **w dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 4.355.400 zł otrzymano kwotę 2.212.222 zł, tj. 50,8%, którą wydatkowano w 95,8 %, tj. w kwocie 2.119.922,70 zł zgodnie z ich przeznaczeniem na poniższe zadania:
- **rozdział 85212** – na planowaną dotację w kwocie 4.040.000 zł wpłynęło do budżetu gminy 2.045.622,00 zł, tj. 50,6%, którą wykorzystano w 95,5%, tj. w kwocie 1.954.036,39 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami –1.459.531,12 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne –

356.223,00 zł, zaliczki alimentacyjne – 61.799,59 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano 56.601,91 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2007 r. 5.022,21 zł, wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i podróże służbowe krajowe 14.858,56 zł;

- **rozdział 85213** – na planowaną dotację w kwocie 33.400 zł otrzymano kwotę 17.800,00 zł, tj. 53,3%, którą wykorzystano w 96,0 %, tj. w kwocie 17.093,25 zł i przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;
- **rozdział 85214** – na planowaną dotację w kwocie 282.000 zł otrzymano kwotę 148.800,00 zł, tj. 52,8%, którą wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 148.793,06 zł na wypłatę zasiłków stałych;

6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

Planowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 630.396 zł, które otrzymano w 66,9 %, tj. w kwocie 421.628,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 92,3 %, tj. w kwocie 389.402,96 zł, jak niżej:

- w dziale 801

rozdziale 80195 – planowanej dotacji w kwocie 52.640 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Natomiast planowaną dotację w kwocie 8.081 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników otrzymano w 100 % i wykorzystano w kwocie 8.080,77 zł.

- **w dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 456.400 zł otrzymano kwotę 300.272,00 zł, tj. 65,8% i wykorzystano w 89,5 %, tj. w kwocie 268.930,19 zł, jak niżej:

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 157.000 zł otrzymano w kwocie 103.200 zł, tj. w 65,7% i wykorzystano w 78,1 %, tj. w kwocie 80.618,98 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 217.500 zł otrzymano w kwocie 130.772,00 zł, tj. w 60,1% i wykorzystano w 93,3 %, tj. w kwocie 122.028,71 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń;

rozdział 85295 – planowaną dotację w kwocie 81.900 zł otrzymano w 81,0%, tj. w kwocie 66.300,00 zł i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 66.282,50 zł na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- w dziale 854

rozdziale 85415 – planowaną dotację w kwocie 113.275 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w kwocie 112.392,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 5.

7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na działalność bieżącą instytucji kultury przekazano ogółem dotacje w kwocie 225.692 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 140.959,00 zł na planowane 281.919 zł, dla Bibliotek - 84.733,00 zł na planowane 169.467 zł.

8. Plan i wykonanie dotacji w drodze umów lub porozumień z organami administracji samorządowej

Zadania realizowane przez gminę w zakresie melioracji są powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Planowaną dotację otrzymano w 41,7 % (za miesiąc czerwiec dotacji w kwocie 1.375,00 zł nie otrzymano), którą wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 6.875,00 zł na realizację powyższego zadania, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 6.195,05 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 679,95 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 6.

Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano na 6 m-cy kwotę 42.216,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 7.

9. Zadania realizowane z dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 55.131,04 zł, tj. 50,1% planowanych wydatków i 54,4 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczono między innymi na:

| | |
|---|-------------|
| - za wykonanie imprezy plenerowej podczas trwania festynu | 5.460,00 zł |
| - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pochodnymi | 3.155,30 zł |
| - wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej | 4.644,00 zł |
| - pogadanki, konkursy i wynagrodzenia profilaktyki w okresie ferii zimowych | 2.500,00 zł |
| - na świetlicę socjoterapeutyczną – zakup pomocy do zajęć, dożywianie i wyposażenie, środki czystości, itp. | 2.815,25 zł |
| - zakup artykułów spożywczych dla uczestników festynu | 2.257,14 zł |
| - zakup nagród dla uczestników VIII Wielkiego Festynu Profilaktycznego "Żyjmy zdrowo bez nałogów" | 5.920,00 zł |
| - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach | 13.274,44zł |
| - za udział dzieci w spektaklach | 4.488,00 zł |
| - za koszty przejazdu, dowozu w celu leczenia osób uzależnionych wydatkowano | 1.470,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| - koszty przewozu dzieci na wycieczki i spektakle łącznie z ubezpieczeniem | 2.348,80 zł |
| - za zakup sprzętu oraz wykonanie oprawy muzycznej na festynach | 6.798,11 zł |

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach zawiera załącznik Nr 8.

Gospodarka mieniem komunalnym

Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chorzele, następuje w oparciu o uchwały Rady Miejskiej na podstawie aktów notarialnych.

W I półroczu 2008 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

| | |
|--|--------------|
| 1. Sprzedano samochody pożarnicze Żuk oraz samochód Star na łączną kwotę | 3.639,00 zł |
| 2. Wpływy ze sprzedaży drewna | 21.881,05 zł |
| 3. Opłaty za użytkowanie wieczyste | 3.825,17 zł |
| 4. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przedpłaty na rzeczoznawcę | 15.798,78 zł |
| 5. Wpływy z tytułu dzierżaw i najmu | 10.899,29 zł |
| 6. Odsetki | 11,03 zł |

Razem: 56.054,32 zł

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży działek i nieruchomości jest spowodowane faktem iż przetargi odbędą się w drugim półroczu 2008 roku.


BURMISTRZ
mgr Wiljech Kobylński