



INFORMACJA

*z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2020 roku.*

SIERPIEŃ 2020 ROK

Zarządzenie Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. wykazującą:

- 1) Wykonane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykonane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody i wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Wykonane własne zadania bieżące gmin, dochody i wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykonane przychody i koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 7) Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 9) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 702,25	711 109,38	99,8%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	712 702,25	711 109,38	99,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 407,13	84,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 702,25	702 702,25	100,0%
600			Transport i łączność	1 866 763,32	115 483,13	6,2%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	500,00	207,36	41,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,36	0,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 866 263,32	115 275,77	6,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115 275,77	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 866 263,32	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 950,00	71 830,29	64,7%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	110 950,00	71 830,29	64,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	34 048,47	92,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	1 861,20	23,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%
		0750	Wpływy 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	58 000,00	33 750,18	58,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	2 158,84	36,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	84 304,00	49 073,97	58,2%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 260,00	38 834,63	49,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 250,00	38 834,63	49,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 000,00	516,34	10,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	516,34	10,3%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	44,00	9 723,00	22097,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	9 723,00	22097,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 427,00	67 410,00	98,5%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 037,00	1 020,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037,00	1 020,00	50,1%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	66 390,00	66 390,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 390,00	66 390,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 816 887,48	5 431 748,03	50,2%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 050,00	1 185,88	11,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 185,88	11,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 001 325,48	1 592 380,76	53,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 623 978,48	1 406 573,00	53,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 354,00	2 108,00	62,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 997,00	165 054,00	49,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 246,00	18 565,00	46,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	80,76	40,4%

1	2	3	4	5	6	7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 569 342,00	1 570 410,11	61,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 117 000,00	780 188,20	69,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 604,00	418 072,01	60,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 738,00	82 715,12	71,5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	139 358,50	49,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	40 000,00	4 971,20	12,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	31 210,00	31,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	107 784,90	49,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 143,60	62,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 966,58	59,3%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	258 550,00	180 642,22	69,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 215,05	53,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 668,68	83,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	126 104,70	68,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 604,35	110,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,84	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 977 620,00	2 087 129,06	41,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 727 620,00	2 022 780,00	42,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	64 349,06	25,7%
758			Różne rozliczenia	19 111 059,00	10 691 832,97	55,9%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 115 421,00	6 224 872,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 115 421,00	6 224 872,00	61,5%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 546 030,00	4 273 014,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 546 030,00	4 273 014,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	90 000,00	14 144,97	15,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	13 983,62	15,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,35	0,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	359 608,00	179 802,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 608,00	179 802,00	50,0%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	911 672,45	521 716,91	57,2%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 341,00	164 231,72	1330,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 341,00	164 231,72	1330,8%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	106 159,00	53 083,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	53 083,00	50,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	293 442,50	115 131,94	39,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 801,00	9 864,00	32,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 199,50	32 127,00	21,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	17 187,94	3543,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 897,00	55 953,00	50,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	201 546,00	35 513,30	17,6%
		0830	Wpływy z usług	201 546,00	35 513,30	17,6%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	113 184,00	83 757,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 184,00	83 757,00	74,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	184 999,95	69 999,95	37,8%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 999,95	59 240,96	32,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 758,99	0,0%
852			Pomoc społeczna	1 241 607,00	669 519,35	53,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	25 800,00	14 550,00	56,4%
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	14 550,00	56,4%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	38 000,00	18 591,00	48,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	18 591,00	48,9%

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	129 610,00	55,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	129 610,00	55,9%
	85216		Zasiłki stałe	387 750,00	211 680,48	54,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00	3 125,48	52,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 500,00	208 555,00	54,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 400,00	165 691,00	52,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 400,00	165 691,00	52,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 480,00	95 429,37	67,9%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	71 269,37	71,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 480,00	24 160,00	59,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 177,00	33 000,00	31,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 177,00	33 000,00	31,7%
	85295		Pozostała działalność	0,00	967,50	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,50	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0%
855			Rodzina	17 107 895,00	9 084 794,42	53,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 825 020,00	5 988 107,00	55,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	0,00	0,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 812 000,00	5 988 107,00	55,4%

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	0,0%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 565 050,00	2 996 938,62	53,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	15,06	2,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 332,45	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 539 000,00	2 982 872,00	53,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 719,11	42,9%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	490,00	316,00	64,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	316,00	64,5%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	400 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00	0,00	0,0%
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	212 765,00	63 877,19	30,0%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	11 341,50	18,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	130,59	26,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 085,00	52 405,10	58,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	0,00	0,0%
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	76 170,00	16 012,61	21,0%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 438,00	22,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 574,61	38,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 920,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	28 400,00	19 543,00	68,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 400,00	19 543,00	68,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 765,61	3 716 325,12	57,1%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 672 751,76	2 150 888,39	80,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 131 869,00	1 000 000,00	46,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 838,05	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 882,76	1 096 050,34	202,6%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 536 787,71	1 465 775,89	57,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 131 869,00	1 073 408,18	50,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 918,71	392 367,71	96,9%
	90017		<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	88 117,57	88 117,57	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	88 117,57	88 117,57	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	6 883,07	13,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	6 883,07	13,8%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	160 109,57	2 209,85	1,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 260,00	1 005,40	10,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 204,45	30,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 301,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 648,57	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	999 999,00	2 450,35	0,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,35	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	554,93	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	554,93	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,93	0,0%
OGÓŁEM DOCHODY:				58 720 033,11	31 311 398,50	53,3%
			w tym :			
			dochody bieżące	54 901 969,32	29 820 821,61	54,3%
			dochody majątkowe	3 818 063,79	1 490 576,89	39,0%

Z up. III W. MISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA W. MISTRZA
MIASTA I GMINY CZERZYLE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 702,25	710 818,62	87,0%	0,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	100 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0%	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14 000,00	8 116,37	58,0%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 116,37	58,0%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	702 702,25	702 702,25	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,10	142,10	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,58	690,58	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,00	6 154,00	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	688 923,77	688 923,77	100,0%	0,00
600			Transport i łączność	5 997 860,63	2 622 581,43	43,7%	16 073,64
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	17 595,00	17 595,00	100,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bierzących	17 595,00	17 595,00	100,0%	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	1 674,44	1 674,44	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 674,44	1 674,44	100,0%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 105,98	9 105,98	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 105,98	9 105,98	100,0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 969 485,21	2 594 206,01	43,5%	16 073,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 869,44	71,5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	169 885,69	44,1%	16 073,64
		4430	Różne opłaty i składki	857,60	0,00	0,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,80	544,80	100,0%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	307 000,00	263 373,00	85,8%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 251 082,81	2 142 533,08	40,8%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	7 624,76	19,1%	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 000,00	7 624,76	19,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 624,76	19,1%	0,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	10 324,00	29,5%	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000,00	10 324,00	51,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 324,00	51,6%	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%	
750			Administracja publiczna	5 963 475,76	2 834 482,12	47,5%	13 383,59
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	224 295,79	100 367,81	44,7%	444,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 613,19	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 037,00	68 752,34	43,2%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 088,60	9 873,82	89,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 734,93	12 400,82	44,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 671,32	1 404,87	30,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 556,46	15,6%	265,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 786,44	61,9%	178,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,06	75,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	244 000,00	118 844,09	48,7%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	118 844,09	49,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 929 495,59	2 369 608,90	48,1%	2 996,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 973,13	82,9%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 000,00	1 297 601,38	41,1%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 428,28	178 428,28	100,0%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 077,00	66,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 893,20	249 581,40	45,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 612,00	29 138,93	31,1%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	46 900,00	52,1%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	26 119,51	37,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 571,72	136 970,32	73,0%	1 055,65
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 533,84	15,3%	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 877,19	49,6%	150,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 040,00	11,6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 673,74	224 398,42	77,5%	880,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 924,40	54,6%	660,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 890,24	44,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 268,25	56,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 316,65	74 412,11	72,7%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 474,50	43,2%	250,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>55 000,00</i>	<i>24 748,97</i>	<i>45,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 492,96	56,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 256,01	15,0%	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>420 284,38</i>	<i>201 569,29</i>	<i>48,0%</i>	<i>9 881,72</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 258,36	133 667,69	47,4%	5 689,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 937,97	18 937,57	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 622,88	24 659,10	46,9%	3 723,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 543,97	2 213,83	39,9%	379,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	910,00	15,2%	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,00	4 098,09	23,7%	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 045,48	42,6%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	7 015,74	38,2%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,44	959,22	50,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	324,00	50,1%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,76	6 588,57	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,5%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 400,00</i>	<i>19 343,06</i>	<i>21,4%</i>	<i>60,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	12 000,00	23,8%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 374,69	33,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 824,22	12,2%	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 144,15	42,9%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 427,00	58 709,08	85,8%	1 121,07
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 037,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>50,1%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,48	146,23	50,2%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,52	20,91	50,4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	852,86	50,1%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	66 390,00	57 689,08	86,9%	1 121,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 129,00	32 500,00	90,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151,35	3 992,97	64,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 277,12	1 834,50	80,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,73	192,21	78,2%	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 505,00	8 510,00	89,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,90	10 545,50	89,3%	1 121,07
		4300	Zakup usług pozostałych	68,90	68,90	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	45,00	21,7%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 300,00	255 850,61	61,8%	1 645,40
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	338 300,00	183 537,45	54,3%	1 645,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	199,00	39,8%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	59 335,00	49,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	50 142,20	66,0%	601,02
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 419,17	69,8%	1 044,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 150,00	13,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 229,23	44,5%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	139,85	17,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 923,00	59,7%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4 000,00	904,90	22,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	904,90	30,2%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	72 000,00	71 408,26	99,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 408,26	99,2%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	300 343,83	60,1%	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	300 343,83	60,1%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	300 343,83	60,1%	0,00
758			Różne rozliczenia	203 161,35	161,35	0,1%	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	161,35	161,35	100,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,35	161,35	100,0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	203 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4810	Rezerwy	203 000,00	0,00	0,0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 821 597,05	8 918 592,19	50,0%	432 193,65
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 634 652,46	6 752 425,83	53,4%	368 515,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 836,36	242 368,73	48,3%	11 500,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473 898,42	4 268 488,12	50,4%	230 831,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 431,14	646 129,46	99,8%	1 301,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 219,63	821 635,67	50,9%	110 335,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 426,87	83 920,65	31,7%	13 162,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 840,00	164 215,41	49,2%	71,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546,00	546,00	100,0%	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	41 202,77	40,4%	1 209,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	735,00	22,6%	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 103,00	76 935,52	55,3%	62,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 436,70	6 299,80	46,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 335,35	22,3%	11,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	6 496,00	50,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 272,44	391 706,45	75,1%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	410,90	410,90	100,0%	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>630 589,08</i>	<i>325 276,05</i>	<i>51,6%</i>	<i>17 354,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 804,78	14 888,62	44,0%	630,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 717,33	222 937,18	50,0%	10 028,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 513,94	27 513,94	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 601,58	40 074,59	46,3%	6 036,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 285,12	4 361,43	30,5%	658,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,33	15 500,29	68,4%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 850 880,14</i>	<i>854 890,22</i>	<i>46,2%</i>	<i>33 549,45</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 285,00	80 382,59	35,7%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 693,43	17 850,07	45,0%	788,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 980,39	463 073,26	48,6%	18 330,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,63	59 800,63	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 266,68	80 665,12	46,6%	12 359,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 234,86	9 686,21	33,1%	1 246,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 867,19	49,8%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 199,50	22 659,09	15,1%	824,39
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 439,77	38,1%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 477,12	61,1%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 023,95	16,3%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	980,86	53,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	763,00	50,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 741,81	47 056,36	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0%	0,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>896 966,80</i>	<i>300 229,28</i>	<i>33,5%</i>	<i>1 277,82</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	60 361,07	41,9%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,27	10 455,27	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 506,98	12 150,06	45,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 471,80	1 734,99	38,8%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 723,13	31,7%	1 277,82
		4300	Zakup usług pozostałych	598 382,00	175 943,70	29,4%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 373,00	51,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,06	75,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>62 401,00</i>	<i>12 864,00</i>	<i>20,6%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 946,00	14,7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 401,00	52,00	0,7%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	9 866,00	28,2%	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>419 459,25</i>	<i>122 188,82</i>	<i>29,1%</i>	<i>4 503,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 604,00	62 620,69	36,7%	2 746,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,86	9 834,86	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,86	11 752,43	44,2%	1 705,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511,09	477,84	10,6%	51,60
		4220	Zakup środków żywności	201 546,00	33 142,92	16,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,44	4 360,08	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	0,00	0,0%	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>96 891,50</i>	<i>7 217,46</i>	<i>7,4%</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	468,00	9,4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	5 569,20	15,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,50	1 032,30	17,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	147,96	16,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,0%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	488 211,87	279 462,96	57,2%	6 992,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 859,50	14 592,67	61,2%	252,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 241,19	203 709,89	76,8%	3 859,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 252,48	13 252,48	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 388,18	38 392,48	73,3%	2 556,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 791,09	4 631,48	68,2%	324,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 867,96	6,4%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 679,43	1 016,00	1,5%	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	113 184,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,95	0,00	0,0%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 063,05	0,00	0,0%	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	628 360,95	264 037,57	42,0%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 203,00	71 103,00	50,0%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 601,00	3 050,00	19,6%	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 999,95	182 926,88	98,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 557,00	6 957,69	2,7%	0,00
851			Ochrona zdrowia	197 162,27	29 583,47	15,0%	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	189 362,27	29 583,47	15,6%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 323,00	18,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 262,27	9 715,57	16,7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	8 544,90	14,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 213 455,32	1 487 368,21	46,3%	38 181,87
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	400 000,00	181 058,72	45,3%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	181 058,72	45,3%	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	38 000,00	18 585,46	48,9%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	18 585,46	48,9%	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	304 000,00	157 009,23	51,6%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	157 009,23	51,6%	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13 000,00	4 050,33	31,2%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 050,33	31,2%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	387 750,00	211 679,62	54,6%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 150,00	3 125,48	50,8%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 500,00	208 554,14	54,7%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 289 614,32	566 430,97	43,9%	23 921,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 178,58	99,3%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 356,00	360 969,16	39,3%	18 122,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 811,53	99,7%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 906,00	75 626,20	46,7%	4 443,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 372,32	8 049,35	28,4%	1 266,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,0%	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 521,21	70,4%	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 879,85	44,4%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	880,00	73,3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	12 271,17	44,1%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 643,34	41,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	5 386,38	25,6%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	844,74	95,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 198,00	22 769,46	78,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>530 186,00</i>	<i>275 433,99</i>	<i>52,0%</i>	<i>14 260,21</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 792,00	38 148,00	64,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 562,00	39 089,49	49,8%	5 919,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	942,48	65,4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391 391,00	197 254,02	50,4%	8 341,04
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>194 177,00</i>	<i>55 313,29</i>	<i>28,5%</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	194 177,00	55 313,29	28,5%	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 728,00</i>	<i>17 806,60</i>	<i>32,5%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 728,00	17 806,60	32,5%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 800,00	42 270,19	47,6%	9 221,61
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>88 800,00</i>	<i>42 270,19</i>	<i>47,6%</i>	<i>9 221,61</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 601,68	0,00	0,0%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,14	0,00	0,0%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,46	0,00	0,0%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	306,18	0,00	0,0%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,90	0,00	0,0%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,64	0,00	0,0%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,27	1 668,55	13,1%	4 092,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,73	283,43	12,3%	695,10
		4307	Zakup usług pozostałych	42 867,57	34 464,03	80,4%	3 790,57
		4309	Zakup usług pozostałych	7 132,43	5 854,18	82,1%	643,88

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	189 211,00	86,0%	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	220 000,00	189 211,00	86,0%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	189 211,00	86,0%	0,00
855			Rodzina	17 962 521,79	9 439 864,68	52,6%	20 945,93
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	10 825 020,00	5 977 692,34	55,2%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	0,00	0,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 097,00	5 930 096,30	55,3%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 536,00	29 927,09	47,1%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 698,65	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	6 177,50	51,5%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	799,31	47,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	767,15	38,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 858,00	3 063,64	79,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 162,70	37,5%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	0,00	0,0%	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 576 550,00	2 989 578,72	53,6%	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	3 336,09	14,8%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 201 560,00	2 741 069,36	52,7%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 150,00	64 641,19	53,8%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 039,81	97,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,00	164 797,51	81,5%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	152,79	3,1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 333,14	33,3%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 197,41	68,7%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,42	22,8%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	490,00	316,00	64,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	316,00	64,5%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	459 079,00	25 947,41	5,7%	1 415,40
		3110	Świadczenia społeczne	387 300,00	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 027,00	18 612,81	38,0%	811,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 584,16	79,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	3 150,88	25,9%	528,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	436,86	25,6%	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	1 162,70	37,5%	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	846 990,66	332 718,56	39,3%	15 695,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,04	32,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 482,00	212 703,56	39,9%	8 988,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 172,76	25 172,76	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 073,72	33 640,92	34,7%	5 990,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 422,18	3 971,94	24,2%	716,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	809,00	44,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 136,49	31,5%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	13 354,90	16,7%	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 802,03	48,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 653,98	56,5%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	442,80	46,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,50	96,3%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	380,00	48,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	228,64	22,9%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	170 992,13	73 870,76	43,2%	3 835,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 550,00	42 061,26	39,8%	2 174,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 949,18	7 949,18	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	7 202,45	36,9%	1 406,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 292,95	1 012,96	30,8%	200,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 730,40	38,5%	53,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 479,35	18,5%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 802,01	48,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 210,15	70,2%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	369,00	47,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	10,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000,00	2 758,66	18,4%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 758,66	18,4%	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	40 000,00	17 440,53	43,6%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	17 440,53	43,6%	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	28 400,00	19 541,70	68,8%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	19 541,70	68,8%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 576 717,14	8 665 125,07	55,6%	27 242,80
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 271 752,06	3 558 144,82	48,9%	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,66	1 007,66	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 104,25	542 104,25	100,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 640,15	2 935 082,91	47,4%	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,9%	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 925 863,68	3 214 570,06	65,3%	12 158,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	39 344,87	46,8%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,31	4 121,39	85,8%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,64	7 372,77	48,3%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 575,35	324,81	12,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 587,40	980 594,98	51,8%	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 894,00	8 715,23	54,8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,37	75,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 918,71	395 783,27	97,7%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 716,77	1 775 987,37	71,0%	11 878,16
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,0%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>436 457,34</i>	<i>199 729,43</i>	<i>45,8%</i>	<i>11 394,64</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 194,00	19,9%	0,00
		4260	Zakup energii	375 457,34	171 535,43	45,7%	11 394,64
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	27 000,00	49,1%	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>13 776,00</i>	<i>27,6%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 776,00	27,6%	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>160 109,57</i>	<i>0,00</i>	<i>27,6%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 949,57	0,00	0,0%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 721 999,49</i>	<i>1 678 904,76</i>	<i>61,7%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	13 275,00	39,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,84	2 274,13	39,4%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,40	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	0,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	611 105,37	61,1%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 100,00	1 052 250,26	62,6%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 656,79	746 822,98	54,2%	1 328,26
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>709 900,00</i>	<i>414 952,00</i>	<i>58,5%</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 900,00	414 952,00	58,5%	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>509 677,00</i>	<i>254 839,00</i>	<i>50,0%</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 677,00	254 839,00	50,0%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	149 079,79	77 031,98	51,7%	1 328,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 969,38	38,1%	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	11 447,31	36,9%	1 328,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 535,50	57,7%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	100,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 000,00	92,9%	
926			Kultura fizyczna	127 800,00	57 620,53	45,1%	267,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	38 000,00	54,3%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	38 000,00	54,3%	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 800,00	19 620,53	33,9%	267,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	2 400,00	10,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 575,14	45,8%	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 151,27	54,3%	267,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 494,12	44,9%	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:				70 625 637,35	36 377 354,12	51,5%	561 604,95
			- wydatki bieżące, w tym:	52 476 075,66	26 803 557,61	51,1%	546 036,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 491 053,15	10 775 705,78	50,1%	484 544,65
			dotacje	1 834 660,00	876 871,59	47,8%	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 565 519,42	9 830 072,12	52,9%	13 171,92
			obsługa długu	500 000,00	300 343,83	60,1%	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	18 149 561,69	9 573 796,51	52,7%	15 568,16
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	12 326 478,88	7 312 313,43	59,3%	15 568,16

Zup. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

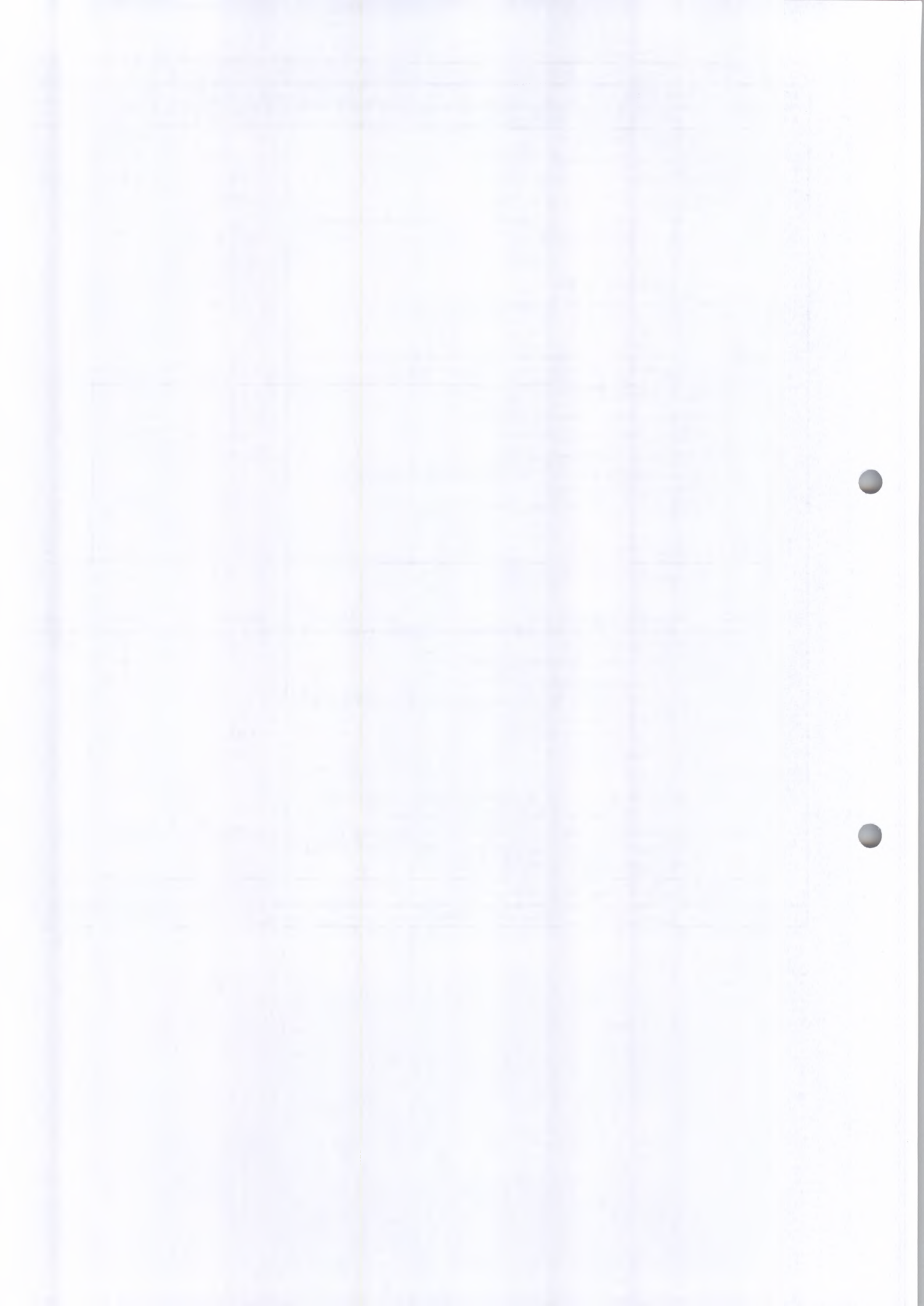
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702 702,25	702 702,25	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	702 702,25	702 702,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 702,25	702 702,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 250,00	38 834,63	49,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 250,00	38 834,63	49,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 250,00	38 834,63	49,0
751			URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 427,00	67 410,00	98,5
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 037,00	1 020,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037,00	1 020,00	50,1
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	66 390,00	66 390,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 390,00	66 390,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 184,00	83 757,00	74,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	113 184,00	83 757,00	74,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 184,00	83 757,00	74,0
855			RODZINA	16 779 890,00	8 990 838,00	53,6
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 812 000,00	5 988 107,00	55,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 812 000,00	5 988 107,00	55,4
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 539 000,00	2 982 872,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 539 000,00	2 982 872,00	53,9
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	490,00	316,00	64,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	316,00	64,5
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	400 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	28 400,00	19 543,00	68,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 400,00	19 543,00	68,8
			O G Ó Ł E M dochody	17 743 453,25	9 883 541,88	55,7

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	702 702,25	702 702,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,10	142,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,58	690,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,00	6 154,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	688 923,77	688 923,77	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 250,00	38 834,63	49,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 250,00	38 834,63	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 832,61	29 041,58	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,11	3 420,33	73,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,04	5 577,39	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 694,24	795,33	46,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 427,00	58 709,08	85,8
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 037,00	1 020,00	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,48	146,23	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,52	20,91	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	852,86	50,1
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	66 390,00	57 689,08	86,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 129,00	32 500,00	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151,35	3 992,97	64,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 277,12	1 834,50	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,73	192,21	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,00	8 510,00	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,90	10 545,50	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68,90	68,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	45,00	21,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 184,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	113 184,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,95	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 063,05	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	16 779 890,00	8 980 295,32	53,5
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>10 812 000,00</i>	<i>5 977 692,34</i>	<i>55,3</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 097,00	5 930 096,30	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 536,00	29 927,09	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 698,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	6 177,50	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	799,31	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	767,15	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 858,00	3 063,64	79,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 162,70	37,5
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 539 000,00</i>	<i>2 982 745,28</i>	<i>53,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 201 560,00	2 741 069,36	52,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 150,00	64 641,19	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	9 039,81	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 219,00	164 797,51	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 197,41	68,7
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>490,00</i>	<i>316,00</i>	<i>64,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	316,00	64,5
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	387 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 473,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	0,0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>28 400,00</i>	<i>19 541,70</i>	<i>68,8</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	19 541,70	68,8
O G Ó Ł E M wydatki				17 743 453,25	9 780 541,28	55,1

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE



I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 056,00	109 036,00	50,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>106 159,00</i>	<i>53 083,00</i>	<i>50,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	106 159,00	53 083,00	50,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>111 897,00</i>	<i>55 953,00</i>	<i>50,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	111 897,00	55 953,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 109 557,00	579 607,00	52,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>38 000,00</i>	<i>18 591,00</i>	<i>48,9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 000,00	18 591,00	48,9
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>232 000,00</i>	<i>129 610,00</i>	<i>55,9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	232 000,00	129 610,00	55,9
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>381 500,00</i>	<i>208 555,00</i>	<i>85,4</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	381 500,00	208 555,00	54,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>313 400,00</i>	<i>165 691,00</i>	<i>52,9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	313 400,00	165 691,00	52,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>40 480,00</i>	<i>24 160,00</i>	<i>59,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 480,00	24 160,00	59,7
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>104 177,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>31,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	104 177,00	33 000,00	31,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000,00	180 000,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	89 100,00	0,00	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	63 180,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 180,00	0,00	-
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	25 920,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 920,00	0,00	-
			O G Ó Ł E M dochody	1 596 713,00	868 643,00	54,4

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 056,00	109 036,00	50,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	106 159,00	53 083,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 159,00	53 083,00	50,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	111 897,00	55 953,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 897,00	55 953,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 109 557,00	577 319,75	52,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>	38 000,00	18 585,46	48,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	18 585,46	48,9
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	232 000,00	129 609,23	55,9
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	129 609,23	55,9
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	381 500,00	208 554,14	54,7
		3110	Świadczenia społeczne	381 500,00	208 554,14	54,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	313 400,00	165 691,00	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 400,00	146 691,00	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 480,00	22 440,00	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 792,00	19 074,00	56,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	2 894,76	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,00	471,24	56,9
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	104 177,00	32 439,92	31,1
		3110	Świadczenia społeczne	104 177,00	32 439,92	31,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000,00	170 290,00	94,6
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	180 000,00	170 290,00	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	170 290,00	94,6
855			RODZINA	89 100,00	0,00	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	63 180,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 768,80	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,38	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,82	0,00	-
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	25 920,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 648,78	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,85	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,37	0,00	-
			O G Ó Ł E M wydatki	1 596 713,00	856 645,75	53,7

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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 2020 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	58 720 033,11	31 311 398,50	53,3
2.	Planowane wydatki	70 625 637,35	36 377 354,12	51,5
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 11 905 604,24	- 5 065 955,62	42,5
I.	Przychody	15 236 993,09	11 721 494,93	76,9
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 903	999 999,00	0,00	
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952			
3.	Pożyczki (+) § 952	5 235 868,24	4 128 630,17	78,9
4.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 213 949,91	
5.	Papiery wartościowe(obligacje)	9 001 125,85	4 000 000,00	44,4
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	0,00	2 378 914,85	
II.	Rozchody	3 331 388,85	1 170 696,93	35,1
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych § 963	999 999,00	0,00	0,0
2.	Splata kredytów § 992	2 074 189,85	1 037 096,93	50,0
3.	Splata pożyczek § 992	257 200,00	133 600,00	51,9

BURMISTRZA
Katarzyna Grzezińska
VICE BURMISTRZA
MIASTA CHORZELE

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I PÓŁROCZE 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków na koniec okresu	
			Ogółem	w tym		Inne zwiększenia	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Ogółem	w tym			Odpisy amortyzacyjne		Inne zmniejszenia
				Dochody własne	Dotacje				Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Podatek			
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan według paragrafu	360 000,00	5 102 886,00	5 102 886,00	0,00	0,00	742 000,00	5 102 886,00	2 761 800,00	50 000,00	0,00	742 000,00	0,00	360 000,00
	Wykonanie według paragrafu	360 000,00	2 453 130,10	2 453 130,10	0,00	10 066,41	345 574,06	1 986 451,04	1 135 736,67	13 489,00	0,00	345 574,06	105 785,45	730 960,02
	% realizacji planu		48,1	48,1	-	-	46,6	38,9	41,1	27,0	-	46,6	-	203,0

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I	1 598 619,49	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Otrzymano dofinansowanie na ten cel z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 918 343,38 zł. W miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg.
	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37	1 366 263,32	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 732 526,64 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021. W miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg.
	600	60016	Wykonanie chodników w msc. Łaz	1 263 625,00	1 259 170,99	99,6%	Zadanie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Stara Wieś	53 505,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W 2018 r. podpisano umowę z projektantem na sporządzenie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji wrzesień 2020 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	40 590,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W 2017 r. podpisano umowę z projektantem na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji grudzień 2020 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej	44 895,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. W 2019 r. podpisano umowę z projektantem na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji grudzień 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	48 585,00	100,0%	Zadanie zrealizowano. Dokonano zapłaty projektantowi za wykonanie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2021.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II	835 000,00	834 777,09	100,0%	Dokonano końcowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 582 321,00 zł.
			Razem rozdział	5 251 082,81	2 142 533,08	40,8%	
	900	90001	Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby	450 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano kwoty. Trwa aktualizacja kosztorysu i zakresu robót do wykonania.
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelałach	542 104,25	542 104,25	100,0%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy, inspektorowi nadzoru. Dokonano również zapłaty za opinie techniczne i geotechniczne, pomiary geodezyjne, działania promocyjne, aktualizację dokumentacji oraz projekt wykonawczy. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014--2020. Pozyskano na ten cel 9 417 208,65 zł.
				6 198 640,15	2 935 082,91	47,4%	
	900	90001	Zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach	80 000,00	79 950,00	99,9%	Dokonano zapłaty za zakupiony zestaw hydroforowy. Został on zamontowany w SUW Zaręby w celu podniesienia ciśnienia wody.
			Razem rozdział	7 270 744,40	3 557 137,16	48,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	404 918,71	395 783,27	97,7%	Inwestycja w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Dodatkowo dokonano zapłaty za działania promocyjne. Planowany termin realizacji zadania sierpień 2020 r. Na ten cel pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 w kwocie 404 918,71 zł.
				2 500 716,77	1 775 987,37	71,0%	
			Razem rozdział	2 905 635,48	2 171 770,64	74,7%	
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach - etap II - realizacja	999 999,00	611 105,37	61,1%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dokonano częściowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Planowany termin wykonania sierpień 2020 r. Pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w kwocie 999 999,00 zł.
				1 680 100,00	1 052 250,26	62,6%	
			Razem rozdział	2 680 099,00	1 663 355,63	62,1%	
	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poścień Wieś	42 000,00	39 000,00	92,9%	Zadanie zrealizowane. Dokonano końcowej zapłaty wykonawcy za wykonanie modernizacji świetlicy.
			Razem rozdział	42 000,00	39 000,00	92,9%	
			Razem	18 149 561,69	9 573 796,51	52,7%	

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 113/2020
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych środków na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych środków na koniec okresu
				Plan	Wykonanie	% realizacji	Plan	Wykonanie	% realizacji	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzela	-	2 716,00	603,29	22,2	2 716,00	0,00	-	603,29
RAZEM			-	2 716,00	603,29	22,2	2 716,00	0,00	-	603,29

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2020 r.

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i koszty zakładu.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2020 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2020 roku** uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 8 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-30S - z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-50 - o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- 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 - 34 S - z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

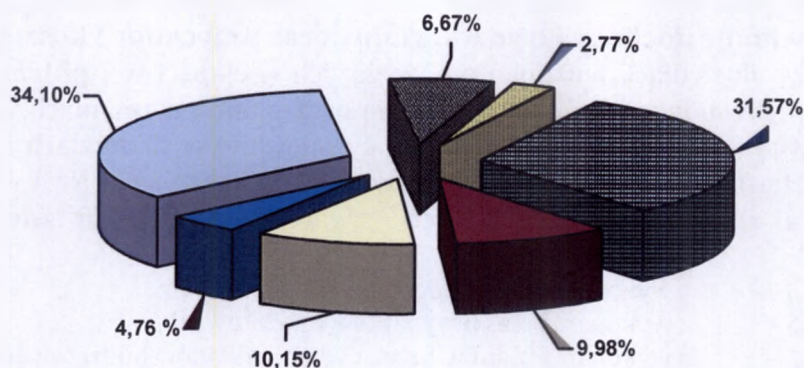
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2020 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie **54 482 554,97 zł**, w okresie I półrocza 2020 r. **zwiększone** zostały do wysokości **58 720 033,11 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2020 r. wykonane zostały w wysokości 31 311 398,50 zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **8 320 948,78 zł**, co stanowi **51,2 %** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **26,58 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **10 677 688,00 zł** stanowiącą **56,1 %** planu rocznego po zmianach i **34,10 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **10 822 184,83 zł**, co stanowi **55,1 %** planu rocznego po zmianach i **34,56 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **868 643,00 zł**, co stanowi **54,4 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **9 883 541,88 zł**, co stanowi **55,7 %** planu po zmianach.
4. **Dochody majątkowe** wyniosły **1 490 576,89 zł**, co stanowi **39,0 %** planu rocznego po zmianach oraz **4,76 %** ogółu wykonanych dochodów.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



- subwencje-34,10%
- udział w PIT-6,67%
- dotacje na zadania własne - 2,77%
- dotacje na zadania zlecone-31,57%
- podatki-rolny, lesny, od nier.transport.karta podatk.czynności cywilnoprawne, podatek od spadków i darowizn-9,98%
- pozostałe dochody 10,15%
- dochody majątkowe - 4,76%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020		% realizacji planu w 2019	% realizacji planu w 2020
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE:	53 111 977,15	27 449 566,09	54 901 969,32	29 820 821,61	51,7	54,0
1.	Dochody własne ogółem	18 839 677,26	8 287 128,44	16 243 095,55	8 320 948,78	44,0	51,2
	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	70 653,34	250 000,00	64 349,09	28,3	25,7
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 301 221,00	2 480 466,00	4 727 620,00	2 022 780,00	46,8	42,8
3.	podatek rolny	677 110,00	379 543,62	689 958,00	420 180,01	56,1	60,9
4.	podatek od nieruchomości	3 646 649,00	1 920 022,25	3 740 978,48	2 186 761,20	52,6	58,5
5.	podatek leśny	462 217,00	245 050,58	448 735,00	247 769,12	53,0	55,2
6.	podatek od środków transportowych	348 474,00	168 214,14	320 246,00	157 923,50	48,3	49,3
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 229,20	10 000,00	1 185,88	12,3	11,9

Informacja z wykonania budżetu gminy CHORZELE za I półrocze 2020 r. – część opisowa

8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	163 209,90	220 500,00	107 784,90	75,6	48,9
9.	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	16 647,00	40 000,00	4 971,20	41,6	12,4
10.	opłata skarbowa	40 000,00	20 313,77	40 000,00	21 215,05	50,8	53,0
11.	opłata targowa	100 000,00	38 300,00	100 000,00	31 210,00	38,3	31,2
12.	dochody z majątku gminy	103 048,47	82 027,01	113 000,00	78 066,98	79,6	69,1
13.	pozostałe dochody	7 498 587,60	2 555 045,09	5 453 940,50	2 888 634,28	34,1	53,0
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	146 370,19	146 370,19	88 117,57	88 117,57	100,0	100,0
II.	Dotacje celowe ogółem	16 526 385,89	9 121 161,65	19 637 814,77	10 822 184,83	55,2	55,1
	w tym:						
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 137 812,89	8 345 361,65	17 743 453,25	9 883 541,88	55,1	55,7
	- na zadania własne gminy	1 371 073,00	775 800,00	1 596 713,00	868 643,00	56,6	54,4
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- środki na realizację zadań bieżących	17 500,00	0,00	112 648,57	0,00	0,0	0,0
	- dotacje celowe w ramach środków europejskich	0,00	0,00	184 999,95	69 999,95	0,0	37,8
III.	Subwencja ogólna	17 745 914,00	10 041 276,00	19 021 059,00	10 677 688,00	56,6	56,1
	w tym:						
	- oświatowa	10 125 415,00	6 231 024,00	10 115 421,00	6 224 872,00	61,5	61,5
	- wyrównawcza	7 355 900,00	3 677 952,00	8 546 030,00	4 273 014,00	50,0	50,0
	- równoważąca	264 599,00	132 300,00	359 608,00	179 802,00	50,0	50,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 850 614,28	5 706 308,77	3 818 063,79	1 490 576,89	83,3	39,0
	W tym:						
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 021,46	6 000,00	2 158,84	0,0	36,0
	- na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- dot.celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich	6 850 614,28	5 701 287,31	1 945 800,47	1 488 418,05	83,2	76,5
	- środki na dofinansow.własnych inwestycji pozysk.z innych źródeł			1 866 263,32	0,00		0,0
	Ogółem dochody	59 962 591,43	33 155 874,86	58 720 033,11	31 311 398,50	55,3	53,3

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy są dotacje celowe, które zajmują 34,56 %, wykonanych dochodów ogółem. Drugą, istotną pozycją jest subwencja ogólna, która zajmuje 34,10 % kolejną zaś dochody własne, które zajmują 26,58 % oraz dochody majątkowe, które zajmują 4,76 % ogółu wykonanych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 3,81 punktu, udział dotacji celowych na zadania zlecone zwiększył się o 6,4 punktu oraz udział dotacji celowych na zadania własne zwiększył się o 0,43 punktu. Zmniejszył się natomiast udział dochodów majątkowych o 12,45 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości wynoszący 6,98 % roczny plan tego podatku został wykonany w 58,5 %, kolejny to udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych które wynosiły 6,46%. Podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,34 %, podatek leśny 0,79%, natomiast podatek od środków transportowych stanowi 0,51 %.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych stan zaległości na początek roku 11 131,51 zł	727 168,51	420 180,01	57,78
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych stan zaległości na początek roku 100 659,92 zł	4 131 772,18	2 186 761,20	52,92
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych stan zaległości na początek roku 5 083,18 zł	464 117,18	247 769,12	53,38
4	podatek od środków transportowych stan zaległości na początek roku 17 078,60 zł	335 128,60	157 923,50	47,12
5	wpływy z karty podatkowej stan zaległości na początek roku 15 301,24 zł	10 684,88	1 185,88	11,09

Na koniec I półrocza 2020 r. ogółem zaległości (z lat poprzednich i za I półrocze 2020 r.) stanowią kwotę 1 665 260,99 zł, w tym do ważniejszych należy zaliczyć: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1 167 981,03 zł, zaległości podatkowe 217 000,33 zł, opłata śmieciowa – 265 635,23 zł, wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny – 5 600,38 zł. W I półroczu 2020 r. wystawiono ogółem 76 tytułów wykonawczych, w tym: 31 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości na kwotę 6 009,54 zł, 42 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 9 004,86 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 3 681,00 zł.

Dochody własne

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **5 470 417,48 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 126 575,81 zł**, co stanowi **57,2 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 3 740 978,48 zł wpłynęła kwota 2 186 761,20 zł, tj. 58,5% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 16 431,10 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 057,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 69,8%, a od osób prawnych w 53,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 127 746,28 zł, które znajdują się w Urzędach Skarbowych. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, zaplanowano kwotę 689 958,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 420 180,01 zł, tj. 60,9% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 524,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 60,9%, natomiast od osób prawnych w 62,9 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 16 560,80 zł, które znajdują się w Urzędach Skarbowych. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 448 735,00 zł i został zrealizowany w 55,2% tj. w kwocie 247 769,12 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 13,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 71,5%, u osób

prawnych w 49,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 7 250,98 zł, które znajdują się w Urzędach Skarbowych. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników.

Podatek od środków transportowych na planowane 320 246,00 zł wpłynęła kwota 157 923,50 zł, tj. 49,3% planu. Nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 22 556,10 zł, , które znajdują się w Urzędach Skarbowych. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 49,8 %, natomiast od osób prawnych w 46,1 %.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 270 500,00 zł wpłynęła kwota 113 941,98 zł, tj. 42,1 % planu. Są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Kielce, Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 577 618,44 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 441 390,44 zł oraz w podatku od środków transportowych 136 228,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 16 431,10 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

W I półroczu 2020 wpłynęło 17 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 10 załatwiono pozytywnie umarzając 1 594,00 zł. Złożono 6 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntu. Udzielono 6 ulg z tego tytułu stosując ulgę w kwocie 867,34 zł. Wpłynęły również 4 wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej, które zostały pozytywnie rozpatrzone, w związku z tym zastosowano ulgę w wysokości 1 681,43 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 721 869,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 334 085,03 zł**, co stanowi **49,0%** planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 53,0% tj. w kwocie 21 215,05 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły kwotę 31 210,00 zł, co stanowi 31,2% planu. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 500,00 zł wykonano w wysokości 126 104,70 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano ogółem w kwocie 1 090 012,53 zł, tj. 50,8%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 16 668,68 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz pobytu w przedszkolu wyniosły 41 991,00 zł wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW wykonano w kwocie 6 883,07 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **113 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78 066,98 zł**, co stanowi **69,1 %** planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 8 407,13 zł. Wykonanie planu wpływów z najmu i dzierżawy działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 35 611,38 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 34 048,47 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **4 977 620,00 zł**, został wykonany w wysokości **2 087 129,06 zł**, czyli w 41,9 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 64 349,06 zł (25,7%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 2 022 780,00 zł (42,8%)

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 13 983,62 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 71 269,37 zł, wpływy za osoby przebywające w domach opieki społecznej wykonano w kwocie 14 550,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 10 719,11 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wyniosła – 88 117,57 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 18 418,90 zł, koszty upomnień wyniosły kwotę 4 172,20 zł.

Za wyżywienie oraz pobyt w żłobku i klubie dziecięcym otrzymano kwotę 79 759,21 zł, na wyżywienie na stołówce – 35 513,30 zł. Otrzymano również zwrot podatku VAT w wysokości 1 000 000,00 zł. Wpłynęło także odszkodowanie w kwocie 115 275,77 zł. Pozostałe dochody wyniosły kwotę 243 312,85 zł.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **9 883 541,88 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|-----------------|
| • rolnictwo i łowiectwo | 702 702,25 zł, |
| • administracji publicznej | 38 834,63 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 410,00 zł |
| • oświata i wychowanie | 83 757,00 zł |
| • rodziny | 8 990 838,00 zł |
| w tym: świadczenie wychowawcze | 5 988 107,00 zł |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **868 643,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania | 109 036,00 zł |
| • pomocy społecznej | 579 607,00 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 180 000,00 zł |

ZADANIA – ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

- Planowane środki w kwocie 112 648,57 zł z dotacji z WFOŚiGW na utylizację

wyrobów zawierających azbest oraz odbiór folii rolniczych w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

- Dotacja celowa ze środków europejskich na realizację programu zdalna szkoła i zdalna szkoła plus wpłynęła w wysokości **69 999,95 zł** tj. 37,8% planu.

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **10 677 688,00 zł** składają się:
Część oświatowa w kwocie 6 224 872,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 4 273 014,00 zł, część równoważąca w kwocie 179 802,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- *Na zadania inwestycyjne:*

- w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”. Planowana dotacja w I półroczu 2020 r. wpłynęła łącznie w kwocie **1 096 050,34 zł**.

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.2 „Gospodarka odpadami” – nazwa zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele w I półroczu 2020 r. wpłynęła dotacja w formie refundacji w wysokości **392 367,71 zł**.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Nazwa projektu : Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach została podpisana umowa z wykonawcą. W I półroczu 2020 r. dotacja nie wpłynęła. Złożono częściowe rozliczenie zadania oraz wnioski o refundację.

- *Na zadania własne:*

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymano dotację celową w wysokości 69 999,95 zł, którą wykorzystano na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów.

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w I półroczu planowana dotacja nie wpłynęła.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2020 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 116/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie **63 851 112,27 zł**, w okresie I półrocza 2020 roku zostały **zwiększone** do kwoty **70 625 637,35 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 36 377 354,12 zł, stanowiącą 51,5 % 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
1	2	3	4	5
Ogółem	70 625 637,35	36 377 354,12	51,5	561 604,95
Wydatki bieżące	52 476 075,66	26 803 557,61	51,1	546 036,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 491 053,15	10 775 705,78	50,1	484 544,65
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	9 811 043,14	4 795 367,22	48,9	39 098,61
dotacje na zadania bieżące	1 834 660,00	876 871,59	47,8	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 565 519,42	9 830 072,12	52,9	13 171,92
wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	273 799,95	225 197,07	82,2	9 221,61
wydatki na obsługę długu	500 000,00	300 343,83	60,1	-
Wydatki majątkowe	18 149 561,69	9 573 796,51	52,7	15 568,16
inwestycyjne	18 149 561,69	9 573 796,51	52,7	15 568,16

Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego w ogólnej kwocie 561 604,95 zł dotyczą składek ZUS, Funduszu Pracy, podatku dochodowego których termin płatności przypada na 5 i 20 dzień następnego miesiąca, są to również zobowiązania z faktur za dostawy i usługi, których termin płatności przypada na lipiec.

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2019		Rok 2020		Wskaźnik wykonania w 2019 r.	Wskaźnik wykonania w 2020 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	870 571,49	664 953,95	816 702,25	710 818,62	76,4	87,0
600 Transport i łączność	4 999 163,01	2 425 229,92	5 997 860,63	2 622 581,43	48,5	43,7
700 Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	203 280,47	40 000,00	7 624,76	82,0	19,1
710 Działalność usługowa	78 700,00	7 890,00	35 000,00	10 324,00	10,0	29,5
750 Administracja publiczna	5 063 830,36	2 486 692,16	5 963 475,76	2 834 482,12	49,1	47,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 780,00	59 126,82	68 427,00	58 709,08	95,7	85,8
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 642,00	181 705,48	414 300,00	255 850,61	50,2	61,8
757 Obsługa długu publicznego	450 600,00	243 353,91	500 000,00	300 343,83	54,0	60,1
758 Różne rozliczenia	200 980,00	0,00	203 161,35	161,35	0,0	0,1
801 Oświata i wychowanie	16 994 000,69	8 845 633,93	17 821 597,05	8 918 592,19	52,1	50,0
851 Ochrona zdrowia	194 584,66	51 715,64	197 162,47	29 583,47	26,6	15,0
852 Pomoc społeczna	2 828 905,00	1 493 245,29	3 213 455,32	1 487 368,21	52,8	46,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	88 800,00	42 270,19	0,0	47,6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	151 601,00	110 047,50	220 000,00	189 211,00	72,6	86,0
855 Rodzina	15 193 209,43	7 933 890,10	17 962 521,79	9 439 864,68	52,2	52,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 567 499,24	3 081 098,58	15 576 717,14	8 665 125,07	12,5	55,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 513,79	626 203,04	1 378 656,79	746 822,98	48,5	54,2
926 Kultura fizyczna	137 800,00	61 702,05	127 800,00	57 620,53	44,8	45,1
Ogółem	73 694 380,67	28 475 768,84	70 625 637,35	36 377 354,12	38,6	51,5

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę 25,95%, oświatę – 24,52%, gospodarkę komunalną – 23,82%, administrację – 7,79 %, transport i łączność – 7,21 %, pomoc społeczną – 4,09%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego– 2,05 % rolnictwo i łowiectwo – 1,95%, ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 97,38% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 2,62 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 710 818,62 zł i poniesiono je na :

- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 8 116,37 zł.
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na łączną kwotę 702 702,25 zł (środki w całości z dotacji na zadania zlecone).

W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji dla spółek wodnych.

Dział 600 Transport

Planowane wydatki w kwocie 5 997 860,63 zł wykonano w kwocie 2 622 581,43 zł, to jest w 43,7 %, z tego na zadania bieżące wydatkowano 480 048,35 zł min. na transport żwiru – 91 246,32 zł, profilowanie dróg gminnych – 36 961,50 zł, zakup emulsji bitumicznej – 17 869,44 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów – 9 182,82 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 2 142,40 zł, wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Gadomic Chrzczany, Gadomic Miłocięta wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy i rozbudową drogi gminnej Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy” – 263 373,00 zł oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 41 677,87 zł. Dodatkowo udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego w wysokości 17 595,00 zł tj. 100%.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 r. poniesiono w wysokości 2 142 533,08 zł min na : wykonanie chodników w msc. Łaz, wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga, wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II Płatność pozostałych zadań przypada na II półrocze 2020 r. lub lata następne.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 19,1%. Kwotę 7 624,76 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, dokumentacje geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, opłaty za akty notarialne .

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 29,5 %, tj. kwotę 10 324,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego i zagospodarowania terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5 963 475,76 zł wydatkowano w kwocie 2 834 482,12 zł tj. w 47,5%.

- w rozdziale 75011 – 92 431,85 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z czego 38 834,63 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, natomiast 53 597,22 zł ze środków własnych), pozostałe wydatki w kwocie 7 935,96 zł wydatkowano na:

- zakup druków, tuszy, materiałów biurowych, wyposażenia USC – 1 556,46 zł,
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania – 2 786,44 zł,
- delegacje służbowe – 105,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 488,06 zł,

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 118 844,09 zł, tj. na wypłacenie diet za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady Miejskiej

oraz dietę Przewodniczącego. W I półroczu 2020 r. odbyło się 8 sesji Rady Miejskiej, 32 posiedzenia komisji stałych oraz 2 wspólne posiedzenia komisji.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 810 946,50 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4 973,13 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 553 689,27 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON - 46 900,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów, drukarek, wyposażenia, środki czystości, papier do nakazów, węgiel, artykuły gospodarcze - 136 970,32 zł,
- zakup żywności - 1 533,84 zł,
- zakup energii - 13 877,19 zł,
- usługi zdrowotne - 1 040,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwacja kopiarki, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługa bhp, koszty eksploatacji, prowizje, opłata za stronę www, bip, opłata za dostęp do programu LEX, odnowienie podpisu elektronicznego, montaż osłon antywirusowych, program antywirusowy do komputerów - 224 398,42 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet - 10 924,40 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 8 890,24 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, składki członkowskie - 28 268,25 zł,
- szkolenia pracowników - 6 474,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 74 412,11 zł,

- w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 24 748,97 zł, między innymi na: miesięcznik Nasza Gmina, gadzety promocyjne z logo Gminy oraz artykuły w prasie i folderach.

- rozdziale 75085 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 180 388,19 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 21 181,10 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, środków czystości, tuszy, tonerów - 4 098,09 zł,
- opłaty za telefon, Internet, przeglądy, przesyłki, energię, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia - 10 494,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 588,57 zł,

- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, tj. na diety dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na zakup nagród do konkursów organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele – 3 374,69 zł, na zakup materiałów na spotkania, usługi – 3 968,37 zł,

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

- w rozdziale 75101 - wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w 50,1% i wydatkowano w kwocie 1 020,00 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

- w rozdziale 75107 - środki z dotacji przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 32 500,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi informatycznej wyborów, za sporządzenie list wyborczych oraz pracowników obsługujących wybory wydatkowano kwotę 14 529,68 zł, na zakup wyposażenia lokali wyborczych, artykuły biurowe oraz delegacje wydatkowano 10 659,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 61,8 %.

- w rozdziale 75412 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (udziały w akcjach ratowniczych, szkoleniach strażaków) wydatkowano kwotę 59 335,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 124 202,45 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wody – 50 341,20 zł, tj. olej opałowy, paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, materiały do napraw strażnic, uzupełnienie wyposażenia jednostek – węże, rękawice strażackie, ubrania specjalne, kominiarki, ssak, kurtki, latarki nachełmowe, wizjery do hełmów akumulatory do samochodów, maski.
- zakup energii – 31 419,17 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne) – 2 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22 229,23 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, konserwacje, atestacja aparatów i butli powietrznych, naprawę bramy garażowej, abonament system e-remiza
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 17 923,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 139,85 zł.

- w rozdziale 75414 – planowane wydatki w kwocie 904,90 zł przeznaczone na zakup stroju przeciwchemicznego, rękawic oraz stacji pogodowej.

w rozdziale 75421 wydatkowano łącznie 71 408,26 zł czyli 99,2% planu. Środki zostały przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19. Zakupiono płyny do dezynfekcji pomieszczeń i dłoni, maseczki, kombinezony ochronne, rękawiczki ochronne dla pracowników, jednostek organizacyjnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Dokonano również zakupu maseczek dla mieszkańców i komputerów oraz drukarek dla Szpitala w Przasnyszu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 300 343,83 zł, tj. 60,1 % planu, w tym do PEKAO- 8 105,32 zł, BS Pomiechówek – 13 889,01 zł, Obligacje PKO – 182 137,00 zł, Obligacje Dom Maklerki BPS – 44 970,00 zł, BS Przasnysz – 7 395,05 zł, WFOŚiGW – 18 685,27 zł, NFOŚiGW – 25 162,18 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec I półrocza 2020 r. po stronie planu pozostała kwota 203 000,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 80 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego,

natomiast 123 000,00 zł to rezerwa ogólna. Dodatkowo wydatkowano kwotę 161,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie zł 18 041 597,05 zł wykonano w kwocie 9 107 803,19 zł, tj. w 50,5 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5 820 173,90 zł wydatkowano kwotę 932 251,93 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	242 368,73 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	164 215,41 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	546,00 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	41 937,77 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	84 570,67 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	6 496,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 706,45 zł
-odsetki	410,90 zł

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 294 887,14 zł wydatkowano kwotę 30 388,91 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	14 888,62 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,29 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 613 225,22 zł wydatkowano kwotę 241 665,00 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	17 850,07 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	52 526,28 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	11 499,77 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	28 562,98 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	763,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 056,36 zł
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z terenu gminy Chorzele uczęszczające do przedszkoli na terenie Gmin Przasnysz i Jednorożec)	3 023,95 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	80 382,59 zł

5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 84 701,39 zł wydatkowano kwotę 215 527,89 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	31 723,13 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy autobusu i busów	175 943,70 zł
- ubezpieczenie samochodów	4 373,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 488,06 zł

6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 62 401,00 zł wydatkowano kwotę 12 864,00 zł tj. 20,6%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego w I półroczu 2020 r. wyniosła 131 osób. Dofinansowano 19 szkoleń, w tym nauczyciele skorzystali z 1 bezpłatnego szkolenia. 3 nauczycieli rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych. Wypłacono 18 delegacji. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 127/XVI/19 Rady Miejskiej w Chorzeliach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na I półrocze roku 2020, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne

oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 84 685,82 zł wydatkowano na: zakup środków żywności kwotę 33 142,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 360,08 zł.

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

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 6 749,46 zł wydatkowano kwotę 468,00 zł na dodatki wiejskie.

9. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 259 986,33 zł wydatkowano kwotę 19 476,63 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie	14 592,67 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	3 867,96 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00 zł

10. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w pierwszym półroczu 2020 r. nie wydatkowano kwoty. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej.

11. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 264 037,57 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 3 050,00 zł. W ramach grantu Zdalna szkoła i zdalna szkoła plus wydatkowano 182 926,88 zł. Ze środków tych zakupiono 47 komputerów dla uczniów, 10 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 ruterów, 10 starterów oraz 10 doładowań. Dodatkowo dokonano zapłaty za ubezpieczenie sprzętu. Wydatkowano również 6 957,69 zł na zwrot kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, który uzależniony jest od ilości członków w tej organizacji.

Planowaną dotację w kwocie 142 203,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzeliach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 71 103,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie. Planowanej dotacji w kwocie 30 000,00 zł na utrzymanie basenu w Chorzeliach w okresie sprawozdawczym nie przekazano.

12. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 180 000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 170 290,00 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano 18 921,00 zł. Środki wykorzystano na wypłatę 334 stypendiów szkolnych.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół i przedszkola zostało zawarte w tabelach od nr 1 do nr 8 znajdujących się w dalszej części informacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 15,0%.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 126 104,70 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 29 583,47, to jest wykorzystano wpływy w 23,5 %.

Niskie wykonanie planu wydatków na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spowodowane jest epidemią COVID-19. W związku z nim nie zostały zorganizowane kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz nie odbyły się spotkania profilaktyczne w szkołach.

Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, domy pomocy społecznej, zasiłki, usługi opiekuńcze, dożywianie oraz dodatek mieszkaniowy wykonano w 46,3 %, tj. w kwocie 1 487 368,21 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: **ze środków własnych** **910 048,46 zł**

a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	181 058,72 zł,
b. składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00 zł
c. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych	27 400,00 zł,
d. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe	4 050,33 zł,
e. zasiłki stałe (zwrot dotacji wykorzystanych przez osoby niezgodnie z przeznaczeniem)	3 125,48 zł
f. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano	400 739,97 zł,
w tym:	
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341 365,24 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59 374,73 zł poniesiono na:	
– zakup materiałów biurowych , papierniczych, wyposażenia, energii, ekwiwalent za pranie odzieży, środki ochrony przeciwko COVID 19	15 579,64 zł
– zakup usług zdrowotnych i pozostałych	13 151,17 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 643,34 zł
– delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	5 386,38 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	22 769,46 zł
– ubezpieczenie mienia	844,74 zł

g. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne,	252 993,99 zł,
h. dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	22 873,37 zł
i. pozostała działalność	17 806,60 zł

Pozostałą kwotę z tego działu w wysokości **577 319,75 zł** wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne. Zostały one opisane szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 42 270,19 zł tj. w 47,6% planu na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz szkolenia dla mieszkańców w terenie gminy, którzy poprzez szereg szkoleń podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Środki na wydatki w tym dziale są ponoszone w 100% z grantu w ramach działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącego realizacji projektu pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków przeznaczonych w tym dziale wykonano w 52,6 %, tj. w kwocie 9 439 864,68 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych a mianowicie: **ze środków własnych 459 569,36 zł**

- *rozdział 85502* – świadczenia rodzinne – wydatkowano 3 485,93 zł na przesyłki i artykuły biurowe oraz 3 347,51 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek.

- *rozdział 85504* – wspieranie rodziny – wydatkowano 24 784,71 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz 1 162,70 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- *rozdział 85505* – na działalność Żłobka wydatkowano kwotę 332 718,56 zł na planowane 846 990,66 zł tj. 39,3 %. Kwotę 276 298,18 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 56 420,38 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia, środki bhp	15 296,53 zł
- zakup środków żywności	13 354,90 zł
- zakup energii	4 802,03 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia	6 476,78 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne	740,14 zł,
- odpis na ZFŚS	15 750,00 zł

- **rozdział 85506** – na działalność Klubu dziecięcego wydatkowano kwotę 73 870,76 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 59 956,25 zł, pozostałą kwotę w wysokości 13 914,51 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środki czystości, energię, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

- **rozdział 85508** – rodziny zastępcze - przekazano do Starostwa świadczenie w wysokości 2 758,66 zł dla 2 rodzin zastępczych spokrewnionych, które sprawują opiekę nad dziećmi.

- **rozdział 85510** – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w okresie sprawozdawczym do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazano 17 440,53 zł dla dziecka, które jest umieszczone w specjalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Pozostałą kwotę w wysokości **8 980 295,32 zł** wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania zlecone. Zostały one opisane szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 8 665 125,07 zł, tj. 55,6%.

- **rozdział 90001** – zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3 557 137,16 zł dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków w Chorzelach oraz zakupu zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach, natomiast kwota w wysokości 1007,66 zł została przeznaczona na czynsz za dzierżawę gruntu pod kanalizację.

- **rozdział 90002** – na wydatki bieżące związane z wywozem odpadów komunalnych oraz obsługą tego zadania wydatkowano kwotę 1 042 799,42 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły kwotę 51 163,84 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 325,37 zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 8 715,23 zł. Za wywóz nieczystości, opłatę za aplikację ECO harmonogram, aktualizację oprogramowania zapłacono 980 594,98 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono również wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK-u w kwocie 2 171 770,64 zł.

- **rozdział 90004** – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

- **rozdział 90005** – w I półroczu 2020 r. w rozdziale tym nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

- **rozdział 90015** - na zakup energii na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 171 535,43 zł. Poniesiono również wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 27 000,00 zł oraz zegar sterujący programowalny w kwocie 1 194,00 zł.

- **rozdział 90019** – w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 13 776,00 zł związane z zakupem ekologicznych toreb dla mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele z ekologicznymi treściami dotyczącymi ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów.

- rozdział 90026 - w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie poniesiono wydatków, zostaną one poniesione w II półroczu 2020 r.

- rozdział 90095 – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 549,13 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 663 355,63 zł na przebudowę i rozbudowę targowiska w Chorzelach.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym oprócz przekazanych dotacji poniesiono wydatki bieżące w wysokości 38 031,98 zł tj. 43,7 % planu. Za zużytą energię w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 11 447,31 zł, na usługi na świetlicach wiejskich, przegląd placów zabaw wydatkowano kwotę 11 535,50 zł. Na zakup zabawek na plac zabaw, materiałów do monitoringu placów zabaw, zbiornika na szambo przy świetlicy w Rycicach, zakup oleju opałowego wydatkowano 12 969,38 zł, opłatę za użytkowanie gruntu na cele nierolnicze 2 079,79 zł.

Dokonano również zapłaty za zadania inwestycyjne w kwocie 39 000,00 zł za modernizację świetlicy w msc. Poścień Wieś.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawartych w tym dziale zostało opisane w załączniku nr 7.

Przekazano dotacje dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach oraz dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach. Wykorzystanie dotacji opisane jest w dalszej części informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na organizowane imprezy sportowe, zakup nawozów, paliwa do kosiarki i wykaszarki, pucharów, dyplomów, wapna, środków czystości, energię, konserwację boiska ORLIK, przegląd stadionu, opłaty za odpady wydatkowano kwotę 17 220,53 zł, na wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 2 400,00 zł. Udzielono także dotacji dla Klubu sportowego Orzyc na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 38 000,00 zł.

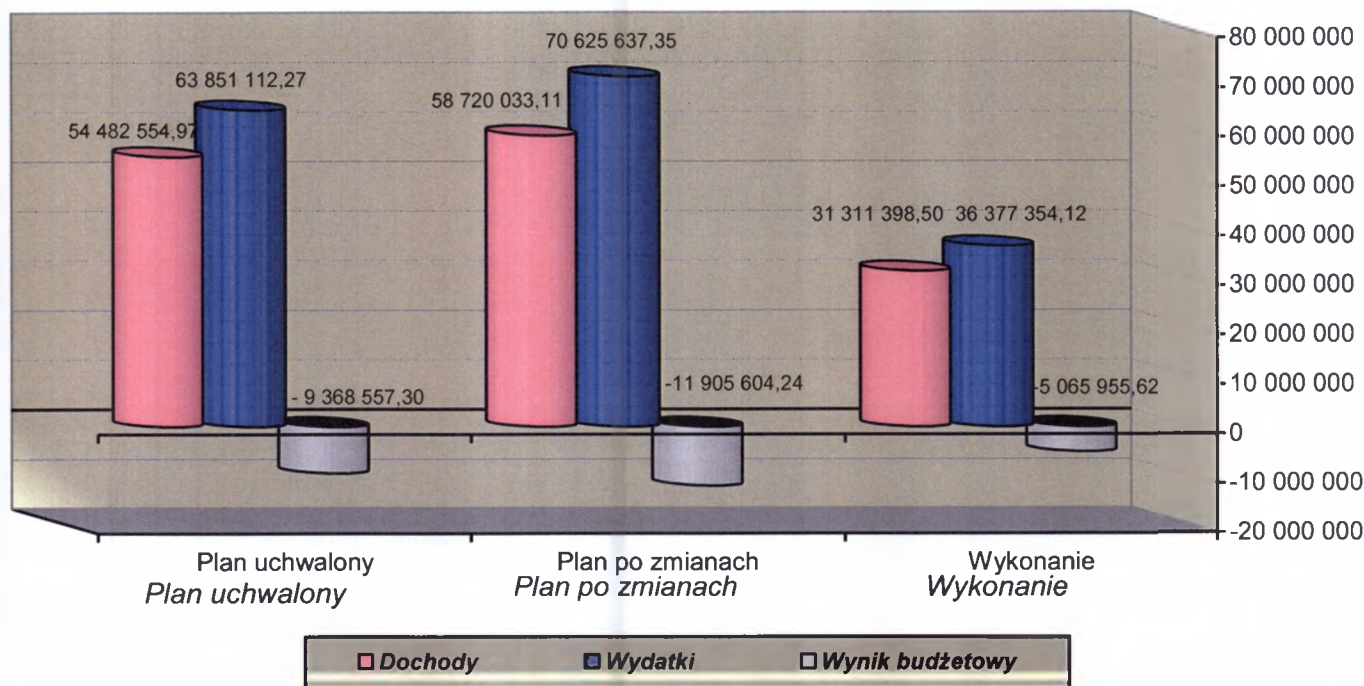
3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano 3 331 388,85 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1 170 696,93 zł, w tym do WFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 133 600,00 zł, do banków komercyjnych spłacono raty na kwotę 1 037 096,93 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania długoterminowe z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 26 771 963,46 zł, co stanowi 45,6% planowanych dochodów budżetu gminy w 2020 r oraz zobowiązania wymagalne Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach w kwocie 31 748,07 zł.

Tabela obrazująca zmiany w planie dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego realizowane w I półroczu 2020 r.



4. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, wydzielony rachunek dochodów

Zakładem budżetowym prowadzonym na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane przychody w kwocie 5 102 886,00 zł wykonano w 48,1 %, tj. w kwocie 2 453 130,10 zł. Planowane koszty w kwocie 5 102 886,00 zł wykonano w 38,9 %, tj. w kwocie 1 986 451,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 135 736,67 zł, pozostałe koszty bieżące poniesiono w kwocie 850 714,37 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 5 371,17 zł, składki na PFRON – 5 940,00 zł, materiały i wyposażenie – 195 474,46 zł, energię – 285 745,16 zł, usługi remontowe – 37 256,05 zł, usługi zdrowotne – 730,00 zł, usługi pozostałe – 48 663,31 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 094,81 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14 439,60 zł, delegacje – 6 243,27 zł, różne opłaty i składki – 52 934,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 117,98 zł, podatek od nieruchomości – 96 653,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 34 048,47 zł, koszty postępowania sądowego – 305,09 zł oraz szkolenia – 1 209,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 489,00 zł tj. 27,0%.

Zakład posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług min. faktury za wodę w kwocie 402 937,36 zł, w tym wymagalne w kwocie 144 396,92 zł oraz zobowiązania nie wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 72 186,28 zł.

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	2 761 152,00	1 393 120,95	50,5	1 427 660,50	487 221,47	34,1
2	Targowica	62 760,00	19 215,11	30,6	7 800,00	5 432,65	69,6
3	Administracja				758 651,50	309 056,41	40,7
4	Zakład Oczyszczania Miasta	80 400,00	77 738,42	96,7	285 382,75	170 521,30	59,8
5	ZOM<ZM/gmina				950 897,75	373 578,49	39,3
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 000,00	2 208,00	31,5	34 000,00	11 518,76	33,9
7	Wodociąg Chorzele	1 418 400,00	625 308,94	44,1	820 426,50	290 687,67	35,4
8	Wodociąg Bagienice	84 600,00	36 243,47	42,8	112 138,00	47 424,86	42,3
9	Wodociąg Nowa Wieś	128 878,00	60 943,77	47,3	139 948,00	61 148,77	43,7
10	Wodociąg Rycice	112 896,00	51 713,14	45,8	124 958,00	49 236,32	39,4
11	Wodociąg Zaręby	424 800,00	179 966,41	42,4	391 023,00	167 135,34	42,7
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0			
13	Pozostałe odsetki	22 000,00	6 671,89	30,3			
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne				50 000,00	13 489,00	27,0
15	Podatek dochodowy CIT						
	OGÓŁEM	5 102 886,00	2 453 130,10	48,1	5 102 886,00	1 986 451,04	38,9

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1. ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

W 2020 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach posiadała rachunek dochodów o których mowa w art. 223 ust. 1. Planowane dochody w kwocie 2 716,00 zł zostały wykonane w kwocie 603,29 zł. tj. w 22,2%.

Dochody z wpływów za wynajem powierzchni pod automat ze zdrowymi przekąskami wyniosły kwotę 600,00 zł, natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły kwotę 3,29 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 716,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2020 r. wynosi kwotę 603,29 zł.

Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 8.

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 17 743 453,25 zł otrzymano w kwocie 9 883 541,88 zł, to jest w 55,7 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9 780 541,28 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010**

rozdziale 01095 – planowaną dotację w kwocie 702 702,25 zł wykorzystano w 100,0% tj. 702 702,25 zł 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**

rozdziale 75011 - planowaną dotację w kwocie 79 250,00 zł otrzymano w 49,0%, tj. w kwocie 38 834,63 zł i wykorzystano w 100,0 %, 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**

rozdział 75101 - planowaną dotację w kwocie 2 037,00 zł otrzymano w 50,1%, tj. w kwocie 1 020,00 zł i wykorzystano w 100,0%, na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

rozdział 75107 - planowaną dotację w kwocie 66 390,00 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 66 390,00 zł i wykorzystano w 86,9%, na wypłatę diet dla przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i składki, delegacje oraz zakup wyposażenia do lokali wyborczych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- w dziale 801

rozdział 80153 - planowaną dotację w kwocie 113 184,00 zł otrzymano w 74,0%, tj. w kwocie 83 757,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji nie wykorzystano ze względu na to, że podręczniki i ćwiczenia trafią do szkół w sierpniu lub wrześniu i dopiero wtedy będzie dokonana płatność.

- **w dziale 855**

rozdział 85501 – na planowaną dotację w kwocie 10 812 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 5 988 107,00 zł, tj. 55,4%, którą wykorzystano w 99,8 %, na: świadczenia wychowawcze – 5 930 096,30 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących program 500 plus oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 42 602,55 zł, odpisy na ZFŚS - 1 162,70 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przesyłki – 3 830,79 zł.

rozdział 85502 – na planowaną dotację w kwocie 5 539 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2 982 872,00 zł, tj. 53,9%, którą wykorzystano w 99,9%, na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia za życiem oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna – 2 905 868,87 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 73 681,00 zł, odpisy na ZFŚS - 3 197,41 zł.

rozdział 85503 – na planowaną dotację w kwocie 490,00 zł otrzymano kwotę 316,00 zł, tj. 64,5%, którą wykorzystano w 100,0 %, na zakup materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

rozdział 85504 – planowanej dotacji w kwocie 400 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

rozdział 85513 – na planowaną dotację w kwocie 28 400,00 zł otrzymano kwotę 19 543,00 zł, tj. 68,8%, którą wykorzystano w 99,9 %, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

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 1 596 713,00 zł, które otrzymano w 54,4%, tj. w kwocie 868 643,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 98,6 %, tj. w kwocie 856 645,75 zł, jak niżej:

W dziale 801

rozdział 80103 – planowaną dotację w kwocie 106 159,00 zł otrzymano w kwocie 53 083,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia .

rozdział 80104 – planowaną dotację w kwocie 111 897,00 zł otrzymano w kwocie 55 953,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia .

W dziale 852 – na planowane dotacje w kwocie 1 109 557,00 zł otrzymano kwotę 579 607,00 zł, tj. 52,2% i wykorzystano w 99,6% tj. w kwocie 577 319,75 zł, jak niżej:

rozdział 85213 - planowaną dotację w kwocie 38 000,00 zł otrzymano w kwocie 18 591,00 zł, tj. w 48,9% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 18 585,46 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 232 000,00 zł otrzymano w kwocie 129 610,00 zł, tj. w 55,9% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 129 609,23 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 381 500,00 zł otrzymano w kwocie 208 555,00 zł, tj. w 54,7% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 208 554,14 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 313 400,00 zł otrzymano w kwocie 165 691,00 zł, tj. w 52,9% i wykorzystano w 100,0 % tj. w kwocie 165 691,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

rozdział 85228 – planowaną dotację w kwocie 40 480,00 zł otrzymano w kwocie 24 160,00 zł, tj. w 59,7% i wykorzystano w 92,9 % tj. w kwocie 22 440,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS – opiekunek, które sprawowały opiekę nad podopiecznymi powyżej 75 roku życia, zgodnie z założeniami programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230 – planowaną dotacją w kwocie 104 177,00 zł otrzymano w 31,7%, tj. w kwocie 33 000,00 zł i wykorzystano w 98,3 % na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 854

rozdział 85415 – planowaną dotacją w kwocie 180 000,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w 94,6% na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale 855

rozdział 85505 - planowanej dotacji w kwocie 63 180,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

rozdział 85506 - planowanej dotacji w kwocie 25 920,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 4.

7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na działalność bieżącą instytucji kultury przekazano ogółem dotacje w kwocie 669 791,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 414 952,00 zł na planowane 709 900,00 zł, dla Bibliotek - 254 839,00 zł na planowane 509 677,00zł. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowane dotacje w łącznej kwocie 90 000,00 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 38 000,00 zł tj. 42,2% dla Klubu sportowego KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie ze względu na epidemię COVID 19 nie ogłoszono konkursu dla organizacji pozarządowych, w związku z tym nie udzielono w okresie sprawozdawczym dotacji na ten cel. Dodatkowo przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Calineczka” w Chorzelach w wysokości 80 382,59 zł na planowane 225 285,00 zł czyli w 35,7%.

Na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planowanej dotacji w wysokości 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. W okresie sprawozdawczym nie przekazano również dotacji dla Spółek Wodnych.

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

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 Powiatowych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano za 6 m-cy kwotę 71 103,00 zł. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności

publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego w wysokości 17 595,00 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na utrzymanie basenu w Chorzelach nie przekazano.

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

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 29 583,47 zł, tj. 15,0% planowanych wydatków i 23,4 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 11 323,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, gier planszowych dla dzieci biorących udział w feriach „Mądre zdrowe i bezpieczne ferie 2020”, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, sprzętu sportowego, kamizelek odblaskowych oraz materiałów plastycznych – 9 715,57 zł,
- wynagrodzenie dla konsultanta prowadzącego punkt konsultacyjny, spektakl profilaktyczny – 8 544,90 zł,

Ze względu na epidemię koronawirusa nie zostały zrealizowane zaplanowane spektakle profilaktyczne oraz kolonie, które zawsze odbywały się w miesiącach lipiec i sierpień.


Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

4. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	x	0,00	0,00	69 999,95	0,00	69 999,95	0,00	69 491,88	99,9	
	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.									
	801 80195 4247	0,00		69 999,95		69 999,95		69 491,88	99,9	Na zadanie pozyskano środki w pełnej wysokości. W ramach grantu zakupiono 37 komputerów dla uczniów oraz 6 dostępu do internetu. Dodatkowo dokonano zapłaty za ubezpieczenie sprzętu
2	x	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	113 435,00	98,6	
	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I : "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej									
	801 80195 4247	0,00		115 000,00		115 000,00		112 938,00	98,6	Na zadanie pozyskano środki w pełnej wysokości. W ramach grantu zakupiono 47 komputerów dla uczniów, 10 urządzeń wielofunkcyjnych, 10 ruterów, 10 starterów oraz 10 doładowań. Dodatkowo dokonano zapłaty za ubezpieczenie sprzętu
3	x	88 800,00	15 008,00	15 008,00	11 570,12	77 229,88	6 137,61	36 132,58	47,6	
	Program : Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”									
	853 85395 4017	19 601,68				19 601,68			0,0	Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpiło w lipcu 2020 r. Na jego realizację pozyskano środki w pełnej wysokości. W ramach programu dokonano zapłaty za szkolenia mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Chorzele, gadzety promocyjne oraz artykuły spożywcze na szkolenia. Operacja ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez cykl szkoleń.
	853 85395 4019	1 781,14			1 781,14				0,0	
	853 85395 4117	1 802,46				1 802,46			0,0	
	853 85395 4119	306,18			306,18				0,0	
	853 85395 4127	256,90				256,90			0,0	
	853 85395 4129	43,64			43,64				0,0	
	853 85395 4217	0,00		12 701,27		12 701,27		5 905,51	46,5	
	853 85395 4219	0,00		2 306,73	2 306,73		1 003,14		43,5	
	853 85395 4307	55 568,84	12 701,27			42 867,57		30 227,07	70,5	
	853 85395 4309	9 439,16	2 306,73		7 132,43		5 134,47		72,0	
4	x	6 150 000,00	0,00	590 744,40	6 198 640,15	542 104,25	2 935 082,91	542 104,25	51,6	
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, Nazwa zadania : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach									
	900 90001 6057	540 882,76		1 221,49		542 104,25		542 104,25	100,0	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy, inspektorowi nadzoru. Dokonano również zapłaty za opinie techniczne i geotechniczne, pomiary geodezyjne, działania promocyjne, aktualizację dokumentacji oraz projekt wykonawczy. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach POiŚ 2014--2020. Pozyskano na ten cel 9 417 208,65 zł.
	900 90001 6059	5 609 117,24		589 522,91	6 198 640,15		2 935 082,91		47,4	
5	x	2 905 635,48	0,00	0,00	2 500 716,77	404 918,71	1 775 987,37	395 783,27	74,7	
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 - Gospodarka odpadami, Typ projektów - Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Nazwa projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele									
	900 90002 6057	404 918,71				404 918,71		395 783,27	97,7	W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania dla wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Dodatkowo dokonano zapłaty za działania promocyjne. Planowany termin realizacji zadania sierpień 2020 r. Na ten cel pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu RPO WM w kwocie 404 918,71 zł.
	900 90002 6059	2 500 716,77			2 500 716,77		1 775 987,37		71,0	

6	x	2 156 999,00	0,00	523 100,00	1 680 100,00	999 999,00	1 052 250,26	611 105,37	62,1	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Nazwa projektu : Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach.										
	900 90095 6057	999 999,00	0,00			999 999,00		611 105,37	61,1	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dokonano częściowej zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Planowany termin wykonania sierpień 2020 r. Pozyskano środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW w kwocie 999 999,00 zł.
	900 90095 6059	1 157 000,00		523 100,00	1 680 100,00		1 052 250,26		62,6	

	ogółem, w tym	11 301 434,48	15 008,00	1 198 852,35	10 391 027,04	2 094 251,79	5 769 458,15	1 654 617,35	59,8	
	bieżące	88 800,00	15 008,00	200 007,95	11 570,12	262 229,83	6 137,61	219 059,46	82,2	
	inwestycyjne	11 212 634,48	0,00	998 844,40	10 379 456,92	1 832 021,96	5 763 320,54	1 435 557,89	59,3	

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARĘBACH

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 789 560,06	1 521 228,51	54,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 205 837,38</i>	<i>1 181 656,27</i>	<i>53,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 748,25	40 868,26	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 746,90	741 566,19	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 308,79	115 308,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 544,61	139 759,53	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 453,39	12 725,01	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 503,43	54,2
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 998,00	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 872,11	55,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	709,02	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	537,10	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	1 213,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 634,44	72 475,83	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>198 749,50</i>	<i>88 285,07</i>	<i>44,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 534,92	3 872,33	36,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 222,05	60 796,27	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,64	7 599,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 874,57	9 978,26	35,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 642,81	881,94	19,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 875,51	5 156,63	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>293 363,25</i>	<i>102 532,89</i>	<i>35,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 604,00	62 620,69	36,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 834,86	9 834,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,86	11 752,43	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511,09	477,84	10,6
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	13 486,99	17,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,44	4 360,08	75,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>182 215,93</i>	<i>148 754,28</i>	<i>81,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 659,50	6 888,96	79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,12	106 522,82	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 396,16	12 396,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 999,96	20 387,02	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,19	2 559,32	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 960,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 626,95	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626,95	0,00	0,0
Razem :				2 897 793,01	1 521 228,51	52,5

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA
W DUCZYMINIE**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 933 747,32	1 027 263,91	53,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 722 050,86</i>	<i>941 112,44</i>	<i>54,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 014,70	30 500,21	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 478,12	583 613,42	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 276,75	89 276,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 518,13	112 400,81	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 088,68	9 730,61	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 276,60	68,8
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 958,38	56,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	13 784,38	70,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,24	457,44	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	97,75	14,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 149,00	1 075,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 491,24	49 871,09	73,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>106 811,21</i>	<i>45 635,57</i>	<i>42,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 588,09	2 206,65	39,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 673,54	29 963,65	39,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,96	4 680,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	6 017,80	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 411,61	31,25	1,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,01	2 735,26	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>25 250,00</i>	<i>4 844,06</i>	<i>19,2</i>
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	4 844,06	19,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>60 652,00</i>	<i>35 671,84</i>	<i>58,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 091,00	55,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 855,76	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 121,02	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	603,28	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>18 983,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 983,25	0,00	0,0
Razem:				1 933 747,32	1 027 263,91	53,1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 654 103,06	891 293,89	53,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 456 332,25</i>	<i>787 092,68</i>	<i>54,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 117,59	27 987,21	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 660,26	503 577,22	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 335,50	76 335,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 896,74	97 976,30	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 436,72	13 012,36	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	5 109,84	27,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 704,81	45,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 153,00	7 427,03	43,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,40	607,68	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	22,50	2,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 348,00	675,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 877,04	51 657,23	77,2
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>130 141,65</i>	<i>83 892,74</i>	<i>64,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 627,92	4 151,13	54,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 476,35	57 791,51	64,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,49	7 280,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405,49	10 474,04	60,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 758,93	1 500,67	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 592,47	2 694,90	48,2
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>5 266,00</i>	<i>863,13</i>	<i>16,4</i>
		4220	Zakup środków żywności	5 266,00	863,13	16,4
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>53 814,51</i>	<i>19 445,34</i>	<i>36,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	978,17	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 241,07	14 528,75	57,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,32	856,32	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,72	2 720,84	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,40	361,23	58,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>8 548,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 548,65	0,00	0,0
Razem :				1 654 103,06	891 293,89	53,9

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHORZELACH

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 981 982,69	1 075 853,49	54,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 893 067,96</i>	<i>1 029 291,45</i>	<i>54,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 729,18	39 023,94	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 557,06	658 533,77	53,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 293,17	103 293,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 158,27	127 876,66	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 151,32	12 553,75	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 086,95	1,8
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 044,22	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 258,24	37,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,00	1 538,28	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,00	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	869,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 013,96	72 010,47	75,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>71 287,78</i>	<i>46 562,04</i>	<i>65,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 079,40	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	36 069,84	80,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	6 694,52	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	718,28	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 995,78	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>17 626,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 626,95	0,00	0,0
Razem:				1 981 982,69	1 075 853,49	54,3

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W POŚCIENIU WSI

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 436 994,99	727 176,33	50,6
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 287 413,07</i>	<i>668 185,85</i>	<i>51,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 671,54	22 859,55	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 879,48	433 610,89	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 633,67	60 633,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 780,25	81 714,33	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 528,57	9 076,92	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 212,29	40,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 929,80	78,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 022,54	58,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,16	1 011,06	48,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,00	51,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	619,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 302,40	36 976,80	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>93 229,97</i>	<i>52 023,67</i>	<i>55,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 809,42	2 249,79	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 341,84	34 515,39	52,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,09	5 122,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 781,27	6 882,39	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151,44	986,08	45,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,91	2 267,93	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>2 281,17</i>	<i>14,3</i>
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	2 281,17	14,3
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>33 847,65</i>	<i>4 685,64</i>	<i>13,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	301,32	30,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 700,08	37,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	684,24	39,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 883,65	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>6 504,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 504,30	0,00	0,0
Razem:				1 436 994,99	727 176,33	50,6

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 479 791,44	740 259,13	50,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 303 443,29</i>	<i>673 088,30</i>	<i>51,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 606,98	24 599,60	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 492,82	417 920,65	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 837,57	60 535,89	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 361,33	79 967,40	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 663,69	7 240,44	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 413,11	68,8
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 707,94	33,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 707,37	62,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 408,90	1 147,92	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 137,00	569,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 024,10	33 768,08	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	410,90	410,90	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>101 656,75</i>	<i>55 439,00</i>	<i>54,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 244,43	2 408,72	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 003,55	39 870,36	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,76	2 830,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,25	6 722,10	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,33	961,49	41,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 527,43	2 645,57	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>27 600,00</i>	<i>4 864,17</i>	<i>17,6</i>
		4220	Zakup środków żywności	27 600,00	4 864,17	17,6
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>39 706,00</i>	<i>6 867,66</i>	<i>17,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	422,34	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 322,24	35,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	982,32	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,50	140,76	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>7 385,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 385,40	0,00	0,0
Razem:				1 479 791,44	740 259,13	50,0

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CHORZELACH

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 876 297,76	1 496 278,40	52,0
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>2 742 242,21</i>	<i>1 471 998,84</i>	<i>53,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 948,12	56 529,96	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 015,37	929 665,98	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 745,69	140 745,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 616,38	181 940,64	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 251,39	19 581,56	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 613,19	66,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546,00	546,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 859,62	44,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 863,85	63,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	828,40	57,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,00	8,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 476,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 929,26	74 946,95	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>51 980,00</i>	<i>6 803,40</i>	<i>13,1</i>
		4220	Zakup środków żywności	51 680,00	6 803,40	13,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>46 688,00</i>	<i>17 476,16</i>	<i>37,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	830,70	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 710,40	48,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	1 802,52	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	248,58	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 867,96	38,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960,00	1 016,00	9,3
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>35 387,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 387,55	0,00	0,0
Razem:				2 876 297,76	1 496 278,40	52,0

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZEDSZKOLE W CHORZELACH

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	1 703 986,64	778 701,14	45,7
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 607 095,14</i>	<i>771 483,68</i>	<i>48,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 693,43	17 850,07	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 980,39	463 073,26	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,63	59 800,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 266,68	80 665,12	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 234,86	9 686,21	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 867,19	49,8
		4220	Zakup środków żywności	150 199,50	22 659,09	15,1
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 439,77	38,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 477,12	61,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	980,86	53,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	763,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 741,81	47 056,36	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>96 891,50</i>	<i>7 217,46</i>	<i>7,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	468,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	5 569,20	15,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,50	1 032,30	17,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	147,96	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,0
Razem:				1 703 986,64	778 701,14	45,7