

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 128/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 25 sierpnia 2021 r.

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 214/XXXI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i koszty zakładu.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2021 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2021 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

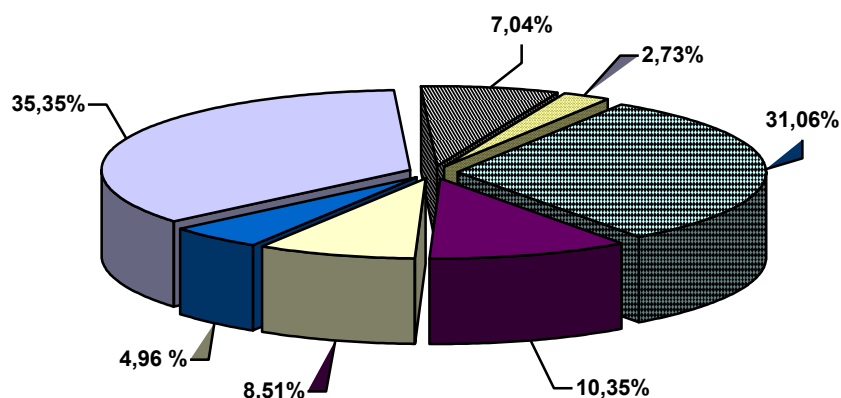
Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2021 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 214/XXXI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2020 roku w kwocie **59 486 604,28 zł**, w okresie I półrocza 2021 r. **zwiększone** zostały do wysokości **63 279 673,08 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2021 r. wykonane zostały w wysokości 32 216 484,10 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **8 310 756,65 zł**, co stanowi **45,3 %** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **25,80 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **11 390 044,00 zł** stanowiącą **56,3 %** planu rocznego po zmianach i **35,35 %** ogółu wykonanych dochodów.

3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **10 916 788,52 zł**, co stanowi **53,0 %** planu rocznego po zmianach i **33,89 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
- 1) **dotacje na zadania własne** – **878 997,00 zł**, co stanowi **56,7 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **10 006 473,00 zł**, co stanowi **52,9 %** planu po zmianach.
4. **Dochody majątkowe** wyniosły **1 598 894,93 zł**, co stanowi **38,7 %** planu rocznego po zmianach oraz **4,96 %** ogółu wykonanych dochodów.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



- subwencje-35,35%
- udział w PIT-7,04%
- dotacje na zadania własne - 2,73%
- dotacje na zadania zlecone-31,06%
- podatki-rolny, leśny, od nier. transport. karta podatk. czynności cywilnoprawne, podatek od spadków i darowizn-10,35%
- pozostałe dochody 8,51%
- dochody majątkowe - 4,96%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021		% realizacji planu w 2020	% realizacji planu w 2021
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE:	54 901 969,32	29 820 821,61	59 148 376,35	30 617 589,17	54,3	51,8
I.	Dochody własne ogółem	16 243 095,55	8 320 948,78	18 332 330,87	8 310 756,65	51,2	45,3
1.	w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	64 349,09	250 000,00	189 382,19	25,7	75,8

2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 727 620,00	2 022 780,00	4 648 520,00	2 269 319,00	42,8	48,8
3.	podatek rolny	689 958,00	420 180,01	688 502,00	429 150,94	60,9	62,3
4.	podatek od nieruchomości	3 740 978,48	2 186 761,20	3 785 000,00	2 304 842,50	58,5	60,9
5.	podatek leśny	448 735,00	247 769,12	473 111,04	255 877,57	55,2	54,1
6.	podatek od środków transportowych	320 246,00	157 923,50	317 030,00	166 121,87	49,3	52,4
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 185,88	10 000,00	1 016,42	11,9	10,2
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 500,00	107 784,90	220 500,00	149 008,00	48,9	67,6
9.	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	4 971,20	40 000,00	31 248,00	12,4	78,1
10.	opłata skarbowa	40 000,00	21 215,05	40 000,00	27 376,00	53,0	68,4
11.	opłata targowa	100 000,00	31 210,00	0,00	0,00	31,2	0,0
12.	dochody z majątku gminy	113 000,00	78 066,98	112 000,00	88 487,90	69,1	79,0
13.	pozostałe dochody	5 453 940,50	2 888 634,28	7 653 108,86	2 304 367,29	53,0	30,1
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	88 117,57	88 117,57	94 558,97	94 558,97	100,0	100,0
II.	Dotacje celowe ogółem	19 637 814,77	10 822 184,83	20 599 652,48	10 916 788,52	55,1	53,0
	w tym:						
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 743 453,25	9 883 541,88	18 931 308,48	10 006 473,00	55,7	52,9
	- na zadania własne gminy	1 596 713,00	868 643,00	1 551 015,00	878 997,00	54,4	56,7
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	- środki na realizację zadań bieżących	112 648,57	0,00	104 329,00	31 318,52	0,0	30,0
	- dotacje celowe w ramach środków europejskich	184 999,95	69 999,95	0,0	0,0	37,8	0,0
III.	Subwencja ogólna	19 021 059,00	10 677 688,00	20 216 393,00	11 390 044,00	56,1	56,3
	w tym:						
	- oświatowa	10 115 421,00	6 224 872,00	11 109 374,00	6 836 536,00	61,5	61,5
	- wyrównawcza	8 546 030,00	4 273 014,00	8 791 775,00	4 395 888,00	50,0	50,0
	- równoważąca	359 608,00	179 802,00	315 244,00	157 620,00	50,0	50,0
IV.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 818 063,79	1 490 576,89	4 131 296,73	1 598 894,93	39,0	38,7
	W tym:						
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	2 158,84	6 000,00	1 334,00	36,0	22,2
	- 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	1 945 800,47	1 488 418,05	618 897,10	500 000,00	76,5	80,8

- dotacja celowa udzielana między jst na dof. własnych zad. inwestycyjnych	1 866 263,32	0,00	2 827 923,41	419 084,71	0,0	14,8
- środki na dofinansow. własnych inwestycji pozysk. z innych źródeł	1 866 263,32	0,00	678 476,22	678 476,22	0,0	100,0
Ogółem dochody	58 720 033,11	31 311 398,50	63 279 673,08	32 216 484,10	53,3	50,9

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna która zajmuje 35,35 % wykonanych dochodów ogółem. Drugą istotną pozycją są dotacje celowe, które zajmują 33,89 %, kolejną zaś dochody własne, które zajmują 25,80 % oraz dochody majątkowe, które zajmują 4,96 % ogółu wykonanych dochodów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 1,25 punktu, udział dochodów majątkowych zwiększył się o 0,20 punktu. Zmniejszył się natomiast udział dotacji celowych na zadania zlecone o 0,51 punktu oraz udział dotacji celowych na zadania własne o 0,05 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości wynoszący 7,15 %, (roczny plan tego podatku został wykonany w 60,9 %), kolejny to udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych które wynosiły 7,04%. Podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,33 %, podatek leśny 0,79%, natomiast podatek od środków transportowych stanowi 0,52 %.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 11 036,21 zł</i>	724 695,21	429 150,94	59,22
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 102 197,12 zł</i>	4 225 462,93	2 304 842,50	54,55
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 5 212,82 zł</i>	473 163,82	255 877,57	54,08
4	podatek od środków transportowych <i>stan zaległości na początek roku 21 403,50 zł</i>	351 022,50	166 121,87	47,33
5	wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 13 124,00 zł</i>	8 089,76	1 016,42	12,56

Na koniec I półrocza 2021 r. ogółem zaległości (z lat poprzednich i za I półrocze 2021 r.) stanowią kwotę 1 782 416,13 zł, w tym do ważniejszych należy zaliczyć: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1 229 560,36 zł, zaległości podatkowe 196 366,92 zł, opłata śmieciowa – 348 980,19 zł, wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny – 4 827,20 zł. W I półroczu 2021 r. wystawiono ogółem 362 tytuły wykonawcze, w tym: 64 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 14 632,67 zł, 178 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 38 374,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 6 922,00 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na opłatę za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 127 979,40 zł.

Dochody własne

1.Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **5 484 143,04 zł**, zostały wykonane w kwocie **3 305 000,88 zł**, co stanowi **60,3 %** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 3 785 000,00 zł wpłynęła kwota 2 304 842,50 zł, tj. 60,9% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 16 431,10 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 178,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 76,6%, a od osób prawnych w 54,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 112 420,97 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, zaplanowano kwotę 688 502,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 429 150,94 zł, tj. 62,3% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 200,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 62,3%, natomiast od osób prawnych w 64,5 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 19 413,85 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 473 111,04 zł i został zrealizowany w 54,1% tj. w kwocie 255 877,57 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 47,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 64,1%, u osób prawnych w 49,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 8 158,11 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników.

Podatek od środków transportowych na planowane 317 030,00 zł wpłynęła kwota 166 121,87 zł, tj. 52,4% planu. Nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 24 419,10 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja zaległości z lat poprzednich i obecnego półrocza jest prowadzona na bieżąco przez komorników. Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 52,4 %, natomiast od osób prawnych w 52,5 %.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 270 500,00 zł wpłynęła kwota 181 272,42 zł, tj. 67,0 % planu. Są to podatki przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy oraz Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 695 093,49 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 543 304,49 zł oraz w podatku od środków transportowych 151 789,00 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 2021 wpłynęło 6 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 3 załatwiono pozytywnie umarżając zaległości w kwocie 425,00 zł. Złożono 10 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntu. Udzielono 9 ulg z tego tytułu stosując ulgę w kwocie 1 643,60 zł. Wpłynęło również 7 wniosków o zastosowanie ulgi inwestycyjnej, które zostały pozytywnie rozpatrzone, w związku z tym zastosowano ulgę w wysokości 6 343,75 zł.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 881 302,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 413 290,79 zł**, co stanowi **49,1%** planu rocznego. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 68,4% tj. w kwocie 27 376,00 zł. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 500,00 zł wykonano w wysokości 128 164,11 zł, tj. w 69,8%, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano ogółem w kwocie 1 170 989,47 zł, tj. 49,5%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 8 985,40 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz pobytu w przedszkolu wyniosły 72 667,50 zł wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW oraz za interpretacje wykonano w kwocie 5 108,31 zł.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **112 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **88 487,90 zł**, co stanowi **79,0 %** planu rocznego. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 8 420,08 zł. Wykonanie planu wpływów z najmu i dzierżawy działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 43 033,32 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 34 465,21 oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 2 569,29 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **4 898 520,00 zł**, został wykonany w wysokości **2 458 701,19 zł**, czyli w 50,2 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 189 382,19 zł (75,8%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 2 269 319,00 zł (48,8%)

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 25 765,22 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych w kwocie 78 244,97 zł, wpływy za osoby przebywające w domach opieki społecznej w kwocie 32 425,91 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 16 459,67 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wyniosła – 94 558,97 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 5 253,46 zł, koszty upomnień wyniosły kwotę 8 423,99 zł.

Za wyżywienie oraz pobyt w żłobku i klubie dziecięcym otrzymano kwotę 88 145,37 zł, na wyżywienie na stołówce – 42 702,70 zł. Otrzymano również zwrot podatku VAT w wysokości 400 000,00 zł. Wpłynęła także rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej w kwocie 83 939,00 zł. Pozostałe dochody wyniosły kwotę 179 548,76 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **10 006 473,00 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|---|-----------------|
| • rolnictwo i łowiectwo | 747 910,69 zł, |
| • administracji publicznej | 56 631,52 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00 zł |
| • obrona narodowa | 1 500,00 zł |
| • oświata i wychowanie | 102 523,79 zł |
| • rodziny | 9 096 887,00 zł |
| w tym: świadczenie wychowawcze | 5 956 458,00 zł |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie **878 997,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania | 115 477,00 zł |
| • pomocy społecznej | 583 520,00 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 180 000,00 zł |

ZADANIA – ŚRODKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

- Planowane środki w wysokości 13 000,00 zł z Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

ZADANIA – ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Uzyskane środki w kwocie **31 318,52 zł** wpłynęły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja kosztów poniesionych na odbiór folii rolniczych.

- Planowane środki w kwocie 32 510,48 zł z dotacji z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.
- Planowane środki w wysokości 40 500,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **11 390 044,00 zł** składają się:
Część oświatowa w kwocie 6 836 536,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 4 395 888,00 zł, część równoważąca w kwocie 157 620,00 zł.

IV. Dochody majątkowe

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymana dotacja w kwocie **419 084,71 zł** została przekazana od :

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I” 419 084,71 zł
- Dotacja w kwocie 163 491,72 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła
- Dotacja w kwocie 70 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa mini placów zabaw w miejscowościach Czaplice Wielkie, Mącice, Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Rembielin, Zdziwój Stary” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła.
- Dotacja w wysokości 1 604 458,48 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka Gmina Chorzele” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła
- Dotacja w wysokości 570 888,50 zł od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 320142W w m. Binduga i Krukowo, gm. Chorzele” w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- Środki w wysokości **678 476,22 zł** otrzymano od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Gadomieć Chrzczany – Gadomieć Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37”

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 2021 r. wpłynęła łącznie w kwocie **500 000,00 zł**.

Dodatkowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęły środki w wysokości **1 334,00 zł**.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2021 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 214/XXXI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2020 roku w kwocie **63 961 688,53 zł**, w okresie I półrocza 2021 roku zostały **zwiększone** do kwoty **68 229 040,60 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 29 529 833,69 zł, stanowiącą 43,3 % 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	68 229 040,60	29 529 833,69	43,3	708 284,19
Wydatki bieżące	55 894 052,49	27 375 769,55	49,0	687 987,89
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 300 109,37	11 621 657,44	49,9	447 338,89
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	10 543 752,79	4 747 335,63	45,0	226 613,29
dotacje na zadania bieżące	1 933 887,00	919 679,00	47,6	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 586 303,33	9 862 232,50	50,4	14 035,71
wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	530 000,00	224 864,98	42,4	-
Wydatki majątkowe	12 334 988,11	2 154 064,14	17,5	20 296,30
inwestycyjne	12 334 988,11	2 154 064,14	17,5	20 296,30

Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego w ogólnej kwocie 708 284,19 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 2021 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021		Wskaźnik wykonania w 2020 r.	Wskaźnik wykonania w 2021 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	816 702,25	710 818,62	862 910,69	756 347,95	87,0	87,7
600 Transport i łączność	5 997 860,63	2 622 581,43	5 189 756,15	1 482 591,70	43,7	28,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	7 624,76	220 196,00	11 183,43	19,1	5,1
710 Działalność usługowa	35 000,00	10 324,00	26 150,00	10 350,00	29,5	39,6
750 Administracja publiczna	5 963 475,76	2 834 482,12	5 944 534,34	2 803 924,75	47,5	47,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 427,00	58 709,08	2 039,00	1 020,00	85,8	50,0
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 300,00	255 850,61	408 356,47	154 788,89	61,8	37,9
757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	300 343,83	530 000,00	224 864,98	60,1	42,4

758 Różne rozliczenia	203 161,35	161,35	296 971,00	0,00	0,1	0,0
801 Oświata i wychowanie	17 821 597,05	8 918 592,19	19 189 743,08	9 571 120,56	50,0	49,9
851 Ochrona zdrowia	197 162,47	29 583,47	253 478,04	21 726,09	15,0	8,6
852 Pomoc społeczna	3 213 455,32	1 487 368,21	3 363 721,00	1 620 545,80	46,3	48,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 800,00	42 270,19	0,00	0,00	47,6	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	189 211,00	220 000,00	190 855,00	86,0	86,8
855 Rodzina	17 962 521,79	9 439 864,68	19 297 256,13	9 619 694,58	52,6	49,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 576 717,14	8 665 125,07	10 633 987,91	2 281 308,81	55,6	21,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 656,79	746 822,98	1 650 640,79	725 478,79	54,2	44,0
926 Kultura fizyczna	127 800,00	57 620,53	137 800,00	54 032,36	45,1	39,2
Ogółem	70 625 637,35	36 377 354,12	68 229 040,60	29 529 833,69	51,5	43,3

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: rodzinę 32,58%, oświatę – 32,41%, administrację – 9,50 %, gospodarkę komunalną – 7,73%, pomoc społeczną – 5,49%, transport i łączność – 5,02 %, rolnictwo i łowiectwo – 2,56%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,46 % ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 97,75% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 2,25 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 756 347,95 zł i poniesiono je na:

- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 8 437,26 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 747 910,69 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 5 189 756,15 zł wykonano w kwocie 1 482 591,70 zł, to jest w 28,6 %, z tego na zadania bieżące wydatkowano 269 775,06 zł m.in. na transport żwiru – 4 782,24 zł, profilowanie dróg gminnych – 16 051,50 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 175 414,10 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 polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 320103W w msc. Stara Wieś w kwocie 62 202,00 zł

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. poniesiono w wysokości 1 212 816,64 zł m.in na : przebudowę drogi gminnej w msc. Opaleniec oraz rozbudowę drogi gminnej Gadomicz Chrzczany - Gadomicz Miłocięta oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej. Płatność pozostałych zadań przypada na II półrocze 2021 r. i lata następne.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 5,1%. Kwotę 11 183,43 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie, opłatę za akt notarialny, materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, przyłącze do sieci dystrybucyjnej.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Zostaną one poniesione w II półroczu 2021 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 39,6 %, tj. kwotę 10 350,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego i zagospodarowania terenu oraz Strategię Rozwoju Gminy Chorzele na lata 2021 – 2028.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5 944 534,34 zł wydatkowano w kwocie 2 803 924,75 zł tj. w 47,2%.

- w rozdziale 75011 – 98 838,45 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z czego 43 757,52 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, natomiast 55 080,93 zł ze środków własnych), pozostałe wydatki w kwocie 8 115,62 zł wydatkowano na:

- zakup kwiatów i upominków dla osób biorących śluby w USC – 2 567,55 zł,
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania – 1 849,98 zł,
- delegacje służbowe – 210,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 488,09 zł,

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 103 131,78 zł, tj. na wypłacenie diet za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady Miejskiej oraz dietę Przewodniczącego. W I półroczu 2021 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej oraz 29 posiedzeń komisji stałych. Dodatkowo wydatkowano 4 205,95 zł za dostęp do serwera transmisji sesji, archiwizację i utworzenie napisów z Sesji, które odbywały się w I półroczu 2021 r. oraz wypłatę delegacji.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK stanowią kwotę 1 862 815,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2 933,96 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 438 280,81 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 48 423,00 zł

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów, drukarek, wyposażenia, środki czystości, papier do nakazów, artykuły gospodarcze – 58 356,08 zł,
 - zakup energii – 14 830,24 zł,
 - usługi zdrowotne - 150,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwacja kopiarki, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługę bhp, koszty eksploatacji, prowizje, opłaty za stronę www, bip, opłaty za dostęp do programu LEX, odnowienie podpisu elektronicznego, program antywirusowy do komputerów – 202 925,47 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet –12 934,27 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 5 737,14 zł,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu, składki członkowskie – 17 106,43 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 924,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 893,38 zł,
- w rozdziale 75056 – na wynagrodzenia związane ze spisem powszechnym wydatkowano 5 593,20 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 162,80 zł.
- w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 13 532,40 zł, między innymi na: miesięcznik Nasza Gmina oraz gadżety promocyjne z logo Gminy.
- rozdziale 75085 – wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK wyniosły kwotę 210 369,75 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 25 682,94 zł i zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów biurowych, opału, wyposażenia, środków czystości, tuszy, tonerów – 8 108,45 zł,
 - opłaty za telefon, Internet, przeglądy, przesyłki, energię, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia – 10 985,92 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 588,57 zł,
- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 24 900,00 zł na diety dla sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na zakup nagród do konkursów organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele – 1 198,29 zł, na zakup materiałów na spotkania, kwiatów, usługi – 4 163,29 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 50,0% i wydatkowano w kwocie 1 020,00 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowanej kwoty w wysokości 1 500,00 zł z dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 37,9 %, tj. 154 788,89 zł.

- w rozdziale 75412 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (udziały w akcjach ratowniczych, szkoleniach strażaków) wydatkowano kwotę 55 750,50 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 91 813,22 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 143,02 zł, tj. olej opałowy, węgiel, paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, uzupełnienie wyposażenia jednostek – rękawice strażackie OSP Rycice, akumulator do samochodu, tlen medyczny OSP Budki, środek pianotwórczy OSP Zaręby, prostownik OSP Zdziwój Stary, elektrody uniwersalne OSP Chorzele,
- zakup energii – 35 510,74 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne) – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 002,60 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, konserwacje, przeglądy, kalibracja aparatów oddechowych OSP Chorzele, OSP Rycice, OSP Budki oraz OSP Zaręby,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków – 23 302,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 504,86 zł.

- w rozdziale 75414 – planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

- w rozdziale 75421 - wydatkowano łącznie 5 687,67 zł czyli 17,6% planu. Środki zostały przeznaczone na utworzenie i wyposażenie powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19, który znajduje się na Stadionie Miejskim w Chorzelach. Zakupiono środki czystości, lodówkę do przechowywania szczepionek, stół rehabilitacyjny, drukarkę. Na utworzenie punktu szczepień uzyskano refundację poniesionych wydatków w wysokości 5 000,00 zł od Wojewody Mazowieckiego.

- w rozdziale 75495 – wydatkowano łącznie 1 537,50 zł tj. 16,4% planowanych wydatków na naprawę punktów kamerowych monitoringu wizyjnego w mieście Chorzele.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji zapłacono odsetki w kwocie 224 864,98 zł, tj. 42,4 % planu, w tym odsetki od obligacji PKO – 125 584,00 zł, odsetki od obligacji Dom Maklerki BPS – 40 130,00 zł, odsetki dla WFOŚiGW – 17 530,80 zł, odsetki dla NFOŚiGW – 41 620,18 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec I półrocza 2021 r. po stronie planu pozostała kwota 296 971,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 190 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 106 971,00 zł to rezerwa ogólna.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie zł 19 409 743,08 zł wykonano w kwocie 9 761 975,56 zł, tj. w 50,3 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń, składek od nich naliczonych oraz wpłat na PPK w kwocie 6 049 239,44 zł wydatkowano kwotę 970 571,69 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	245 778,62 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	231 677,17 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	46 958,56 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	50 283,91 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków	7 978,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 172,38 zł
- podatek VAT	2 016,84 zł
- odsetki, koszty zastępstwa procesowego	706,21 zł

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

400 079,22 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z czego 63 254,00 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, natomiast 336 825,22 zł ze środków własnych). Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano kwotę 41 451,24 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	20 269,51 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 181,73 zł

3. Na utrzymanie przedszkoli

656 670,70 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z czego 52 223,00 zł pochodziło z dotacji na zadania własne, natomiast 604 447,70 zł ze środków własnych). Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano kwotę 295 067,54 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp	15 599,58 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	85 202,23 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	15 085,17 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	17 602,33 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	799,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 047,63 zł
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z terenu gminy Chorzele uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Przasnysz)	2 841,60 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 112 890,00 zł

5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 147 069,70 zł wydatkowano kwotę 277 896,90 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	50 067,70 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy autobusu i busów	215 080,03 zł
- ubezpieczenie samochodów, badania lekarskie	5 773,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 976,17 zł

6. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 69 136,00 zł wydatkowano kwotę 12 707,24 zł tj. 18,4%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego w I półroczu 2021 r. wyniosła 94 osoby. Dofinansowano 20 szkoleń i 1 kurs na Instruktora PZLA. 6 nauczycieli kontynuowało naukę na studiach podyplomowych. Wypłacono 3 delegacje. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 225/XXXI/20 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na I półrocze roku 2021, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne

oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 71 751,06 zł wydatkowano na: zakup środków żywności kwotę 40 285,87 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 681,87 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 48 623,32 zł wydatkowano kwotę 2 157,68 zł na dodatki wiejskie oraz 249,83 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 435 544,79 zł wydatkowano kwotę 28 322,69 zł, między innymi na:

- dodatki wiejskie	21 010,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,47 zł

10. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano kwoty. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej i zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

11. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 89 749,78 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 7 050,00 zł. Wydatkowano również 7 699,78 zł na zwrot kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, który uzależniony jest od ilości członków w tej organizacji.

Planowaną dotację w kwocie 150 000,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 75 000,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie.

12. *Na pomoc materialną dla uczniów* otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 180 000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 171 769,50 zł. Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano 19 085,50 zł. Środki wykorzystano na wypłatę 287 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 8,6%.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 128 164,11 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 14 648,00 zł, to jest wykorzystano wpływy w 11,4 %.

Niskie wykonanie planu wydatków na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spowodowane jest epidemią COVID-19. W związku z nią 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.

Dodatkowo w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 7 078,09 zł z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia przeciwko COVID19, wynagrodzenie pracownika koordynującego transport i przyjmującego zgłoszenia oraz przystosowanie centrali telefonicznej do nagrywania rozmów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, domy pomocy społecznej, zasiłki, usługi opiekuńcze, dożywianie oraz dodatek mieszkaniowy wykonano w 48,2 %, tj. w kwocie 1 620 545,80 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** **1 042 310,03 zł**

a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące 285 720,79 zł,
przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

b. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 370,00 zł,
przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zespołu interdyscyplinarnego

c. składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 zł,

d. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 980,00 zł,
przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych

- e. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 789,84 zł,
przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe
- f. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 355 710,44 zł,
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302 338,76 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53 371,68 zł poniesiono na:
 - zakup materiałów biurowych , papierniczych, wyposażenia, energii, ekwiwalent za pranie odzieży, środki ochrony przeciwko COVID 19 17 178,88 zł
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych 13 897,26 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 469,37 zł
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 1 977,28 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 17 149,89 zł
 - ubezpieczenie mienia, szkolenia 1 699,00 zł
- g. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 311 510,86 zł,
na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne,
- h. dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 40 077,60 zł
- i. pozostała działalność 17 150,50 zł

Pozostałą kwotę z tego działu w wysokości **578 235,77 zł** wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne. Zostały one opisane szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków przeznaczonych w tym dziale wykonano w 49,9 %, tj. w kwocie 9 619 694,58 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych a mianowicie: **ze środków własnych 567 769,08 zł**

- *rozdział 85501* – świadczenia wychowawcze – wydatkowano 8 434,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących program 500+.

- *rozdział 85502* – świadczenia rodzinne – wydatkowano 5 112,65 zł na przesyłki i artykuły biurowe oraz 3 262,69 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek przez osoby pobierające to świadczenie.

- *rozdział 85504* – wspieranie rodziny – wydatkowano 25 473,52 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz 1 162,70 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- *rozdział 85508* – rodziny zastępcze - przekazano do Starostwa świadczenie w wysokości 2 951,20 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 19 239,10 zł dla dziecka, które jest umieszczone w specjalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej.

- *rozdział 85516* – na system opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 wydatkowano kwotę 502 133,22 zł na planowane 1 061 055,13 zł tj. 47,3 %. Kwotę 409 274,00 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 92 859,22 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia, środki bhp	28 047,97 zł
- zakup środków żywności	28 499,28 zł
- zakup energii	12 303,72 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia	5 711,35 zł
- delegacje służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne	519,29 zł
- odpis na ZFŚS	17 777,61 zł

Pozostałą kwotę w wysokości **9 051 925,50 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 2 281 308,81 zł, tj. 21,5%.

- *rozdział 90001* – zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 941 247,50 zł dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków w Chorzelach, natomiast pozostałe środki bieżące w wysokości 71 558,36 zł zostały wydatkowane na opłaty za dzierżawę gruntów znajdujących się pod wodociągami oraz kary za wprowadzone ścieki do rzeki Orzyc za 2009 i 2013 r. oraz odsetki.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

- *rozdział 90002* – na wydatki bieżące związane z wywozem odpadów komunalnych oraz obsługą tego zadania wydatkowano kwotę 988 448,71 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły kwotę 58 305,63 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 325,39 zł oraz na opłatę za użytkowanie gruntów na cele nierolnicze 8 715,23 zł. Za wywóz nieczystości, opłatę za aplikację ECO

harmonogram, aktualizację oprogramowania, opłatę za obsługę PSZOK, usługi telekomunikacyjne zapłacono 919 102,46 zł.

- *rozdział 90004* – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 400,00 zł na pielęgnację 2 sztuk pomników przyrody w msc. Jarzynny Kierz.

- *rozdział 90005* – w rozdziale tym wydatkowano łącznie 8 794,02 zł na przygotowanie stanowiska związanego z propagowaniem informacji o programie Czyste Środowisko. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 9 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem będą też zwracane środki za wynagrodzenie pracownika zajmującego się tym programem.

- *rozdział 90015* - na zakup energii na oświetlenie uliczne oraz lampę wydatkowano kwotę 186 748,79 zł. Poniesiono również wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 28 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 17 581,51 zł za korzystanie ze słupów napowietrznych PGE, na których jest oświetlenie uliczne, dokumentację kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Zuzanny oraz abonament za sensory pomiaru jakości powietrza.

- *rozdział 90019* – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie poniesiono wydatków, zostaną one poniesione w II półroczu 2020 r.

- *rozdział 90026* - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 36 529,92 zł za zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów i opakowań typu Big Bag. Na zadanie to pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- *rozdział 90095* – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele” ze względu na brak realizacji tego zadania przez Powiat Przasnyski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym, oprócz przekazanych dotacji poniesiono wydatki bieżące w wysokości 31 689,79 zł tj. 38,1 % planu.

- za zużytą energię w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 15 029,93 zł,

- na przeglądy placów zabaw, świetlic, uruchomienie i konserwację fontanny wydatkowano kwotę 11 395,39 zł,

- na zakup oleju opałowego, części do fontanny wydatkowano 2 545,27 zł,

- opłatę za użytkowanie gruntu na cele nierolnicze	2 079,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne	639,41 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w I półroczu 2021 r. nie zostały poniesione. Zostaną one poniesione w II półroczu.

Przekazano dotacje dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach, dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach oraz dla Stowarzyszenia Dwór i Park w Bogdanach Wielkich. Wykorzystanie dotacji opisane jest w dalszej części informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zakup nawozów, paliwa do kosiarki i wykaszarki, materiały na naprawy, energię, konserwację boiska ORLIK wydatkowano kwotę 13 632,36 zł, na wynagrodzenia dla animatora 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.

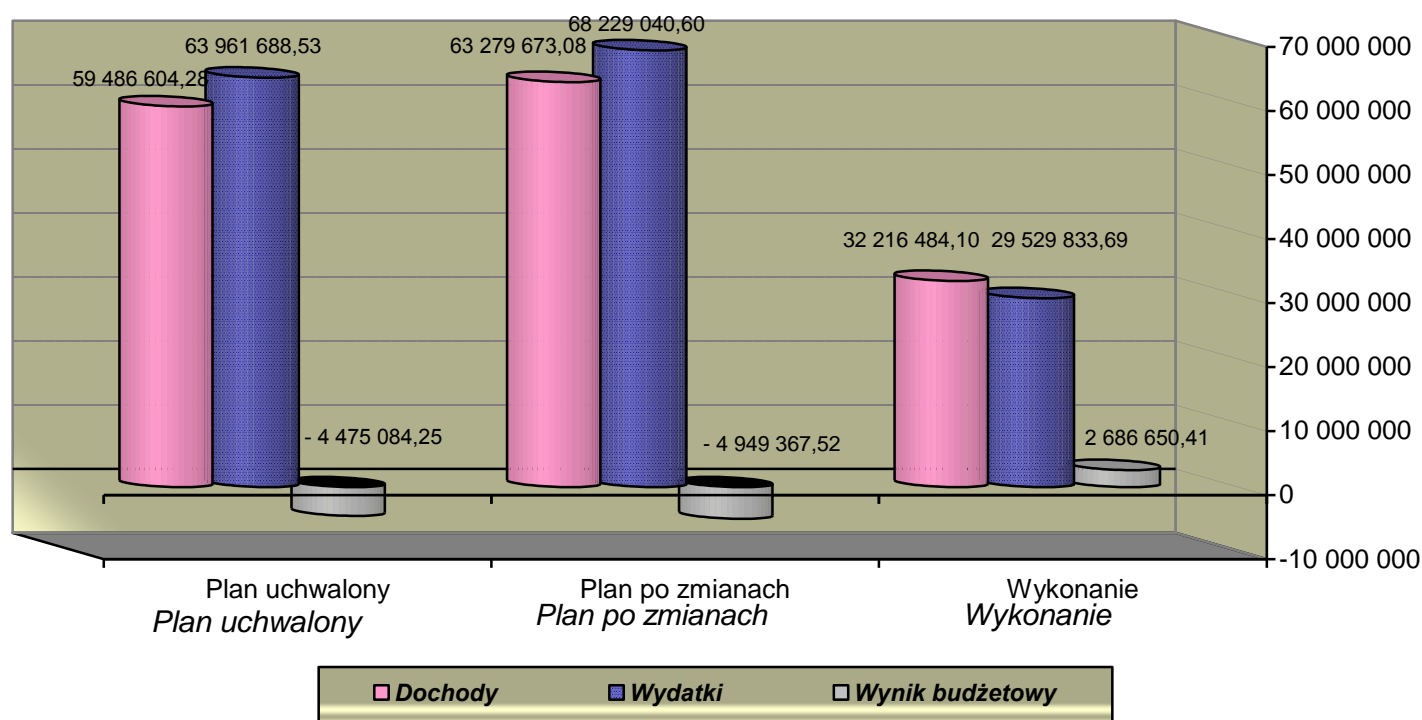
3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano 1 767 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 233 600,00 zł, w tym do WFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 133 600,00 zł, do NFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 100 000,00 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania długoterminowe z otrzymanych kredytów i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 28 484 908,61 zł, co stanowi 45,0% planowanych dochodów budżetu gminy w 2021 r. oraz zobowiązania wymagalne Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach w kwocie 31 748,07 zł – Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych skierował Panią Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach do ukarania.

Tabela obrazująca zmiany w planie dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego realizowane w I półroczu 2021 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 5 520 698,00 zł wykonano w 51,5 %, tj. w kwocie 2 844 934,27 zł. Planowane koszty w kwocie 5 520 698,00 zł wykonano w 41,7 %, tj. w kwocie 2 302 794,64 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 189 707,54 zł, pozostałe koszty bieżące poniesiono w kwocie 1 113 087,10 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 9 422,62 zł, materiały i wyposażenie – 408 094,65 zł, energię – 300 921,93 zł, usługi remontowe – 27 557,34 zł, usługi zdrowotne – 880,00 zł, usługi pozostałe – 83 152,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 290,52 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 18 017,60 zł, delegacje – 6 428,45 zł, różne opłaty i składki – 49 967,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 321,00 zł, podatek od nieruchomości – 114 834,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 34 048,49 zł oraz szkolenia – 5 150,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

Zakład posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług m.in. faktury za wodę w kwocie 389 529,82 zł, w tym wymagalne w kwocie 147 793,10 zł oraz zobowiązania nie wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 97 775,20 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	3 043 857,00	1 761 786,17	57,9	1 819 472,00	767 667,45	42,2
2	Targowica	55 000,00	24 645,80	44,8	29 300,00	14 763,02	50,4
3	Administracja				778 660,00	253 865,74	32,6
4	Zakład Oczyszczania Miasta	135 811,00	61 647,30	45,4	299 620,00	125 429,40	41,9
5	ZOM<ZMZ/gmina				1 001 334,00	505 907,22	50,5
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 000,00	4 935,20	70,5	30 500,00	18 217,50	59,7
7	Wodociąg Chorzele	1 470 200,00	637 669,89	43,4	832 139,00	314 437,74	37,8
8	Wodociąg Bagienice	89 878,00	37 773,16	42,0	99 675,00	42 995,79	43,1
9	Wodociąg Nowa Wieś	134 956,00	51 114,28	37,9	135 485,00	59 519,21	43,9
10	Wodociąg Rycice	118 544,00	55 808,91	47,1	123 265,00	51 987,17	42,2
11	Wodociąg Zaręby	445 452,00	203 576,00	45,7	351 248,00	148 004,40	42,1
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
13	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 977,56	29,9			
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne				20 000,00	0,00	0,0
15	Podatek dochodowy CIT						
	OGÓŁEM	5 520 698,00	2 844 934,27	51,5	5 520 698,00	2 302 794,64	41,7

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1. ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

W 2021 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 2 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 802,32 zł. tj. w 36,3%.

Dochody z wpływów za wynajem powierzchni pod automat ze zdrowymi przekąskami wyniosły kwotę 800,00 zł, natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły kwotę 2,32 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 210,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2021 r. wynosi kwotę 802,32 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 18 931 308,48 zł otrzymano w kwocie 10 006 473,00 zł, to jest w 52,9 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9 850 369,71 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010**

rozdziale 01095 – planowaną dotacją w kwocie 747 910,69 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0% tj. 747 910,69 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 85 970,00 zł otrzymano w 50,9%, tj. w kwocie 43 757,52 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.

- *rozdziale 75056* - planowaną dotację w kwocie 12 874,00 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 12 874,00 zł i wykorzystano w kwocie 5 756,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz zakup materiałów dla pracowników realizujących zadania związane ze spisem powszechnym.

- **w dziale 751**

rozdział 75101 - planowaną dotacją w kwocie 2 039,00 zł otrzymano w 50,0%, 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.

- **w dziale 752**

rozdziale 75212 - planowaną dotacją w kwocie 1 500,00 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie została ona wykorzystana, ze względu na to, że będzie wykorzystana w II półroczu.

- **w dziale 801**

rozdział 80153 - planowaną dotacją w kwocie 102 523,79 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 102 523,79 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 11 670 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 5 956 458,00 zł, tj. 51,0%, którą wykorzystano w 99,6 %, na: świadczenia wychowawcze – 5 868 863,31 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących program 500 plus oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 56 244,10 zł, odpisy na ZFŚS - 2 325,40 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przesyłki – 4 658,16 zł.

rozdział 85502 – na planowaną dotację w kwocie 5 869 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 3 120 280,00 zł, tj. 53,2%, którą wykorzystano w 99,3%, 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 – 3 024 620,00 zł; na wynagrodzenia

osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 71 944,28 zł, odpisy na ZFŚS - 3 197,42 zł.

rozdział 85503 – na planowaną dotację w kwocie 238,00 zł otrzymano kwotę 212,00 zł, tj. 89,1%, którą wykorzystano w 95,3 %, tj. w kwocie 202,00 zł 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 39 253,00 zł otrzymano kwotę 19 937,00 zł, tj. 50,8%, którą wykorzystano w 99,7 %, tj. w kwocie 19 870,83 zł 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 1 551 015,00 zł, które otrzymano w 56,7%, tj. w kwocie 878 997,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 98,5 %, tj. w kwocie 865 482,27 zł, jak niżej:

W dziale 801

rozdział 80103 – planowaną dotację w kwocie 126 506,00 zł otrzymano w kwocie 63 254,00 zł i wydatkowano w 100 % na wynagrodzenia.

rozdział 80104 – planowaną dotację w kwocie 104 441,00 zł otrzymano w kwocie 52 223,00 zł i wydatkowano w 100 % na wynagrodzenia.

W dziale 852 – na planowane dotacje w kwocie 1 087 268,00 zł otrzymano kwotę 583 520,00 zł, tj. 53,7% i wykorzystano w 99,1% tj. w kwocie 578 235,77 zł, jak niżej:

rozdział 85213 - planowaną dotację w kwocie 34 000,00 zł otrzymano w kwocie 17 930,00 zł, tj. w 52,7% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 17 929,96 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 194 000,00 zł otrzymano w kwocie 138 413,00 zł, tj. w 71,3% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 138 412,39 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 374 000,00 zł otrzymano w kwocie 202 907,00 zł, tj. w 54,3% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 202 906,42 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 313 400,00 zł otrzymano w kwocie 165 690,00 zł, tj. w 52,9% i wykorzystano w 100,0 % tj. w kwocie 165 690,00 zł, na

wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

rozdział 85228 – planowaną dotację w kwocie 59 598,00 zł otrzymano w kwocie 17 544,00 zł, tj. w 29,4% i wykorzystano w 96,4 % tj. w kwocie 16 909,50 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników OPS – opiekunek, które sprawowały opiekę nad podopiecznymi powyżej 75 roku życia, zgodnie z założeniami programu „Opieka 75+”.

rozdział 85230 – planowaną dotację w kwocie 112 270,00 zł otrzymano w 36,6%, tj. w kwocie 41 036,00 zł i wykorzystano w 88,7 %, tj. w kwocie 36 387,50 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 854

rozdział 85415 – planowaną dotację w kwocie 180 000,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w 95,4%, tj. w kwocie 171 769,50 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale 855

rozdział 85516 - planowanej dotacji w kwocie 52 800,00 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 686 789,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 415 004,00 zł na planowane 830 000,00 zł, dla Bibliotek - 271 785,00 zł na planowane 543 561,00zł. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowane dotacje w łącznej kwocie 70 000,00 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 38 000,00 zł tj. 54,3% dla Klubu sportowego KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży. Dotacja dla organizacji pozarządowych została przekazana w kwocie 7 000,00 zł, czyli 70,0% dla Stowarzyszenia Dwór i Park w Bogdanach Wielkich na realizację zadania „Wydanie książki o Kazimierze Kłoczowskiej z Bogdan Wielkich (1859-1920) pt. „Pani na Bogdanach””. Dodatkowo przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Calineczka” w Chorzelach w wysokości 112 890,00 zł na planowane 220 326,00 zł czyli w 51,2%.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 419 084,71 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I”. Pozostała kwota planu zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r.

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 75 000,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 40 500,00 zł przeznaczone na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z Samorządu Województwa Mazowieckiego w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Inwentaryzacja trwa, środki będą wydatkowane w II półroczu.

Planowana dotacja w wysokości 3 500 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele” w okresie sprawozdawczym nie została przekazana ze względu na brak realizacji zadania przez Powiat Przasnyski.

Planowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa mini placów zabaw w miejscowościach Czaplice Wielkie, Mącice, Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Rembielin, Zdziwój Stary” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w msc. Niskie Wielkie” będą wypłacone w II półroczu 2021 r.

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

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 14 648,00 zł, tj. 6,9% planowanych wydatków i 11,4 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup materiałów profilaktycznych – 7 748,00 zł
- wynagrodzenie dla konsultanta prowadzącego punkt konsultacyjny, szkolenie dla sprzedawców napoi alkoholowych – 6 900,00 zł,

Ze względu na epidemię COVID 19 nie zostały zrealizowane zaplanowane spektakle profilaktyczne oraz kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które zawsze odbywały się w miesiącach lipiec i sierpień.