



# *INFORMACJA*

*z wykonania budżetu  
gminy CHORZELE  
za I półrocze 2019 roku.*

---

*SIERPIEŃ 2019 ROK*

**Zarządzenie Nr 128/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Chorzele**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 9) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 2**

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przekazuje się właściwym organom.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Beata Szczepankowska



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 128/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>667 621,89</b>	<b>661 421,12</b>	<b>99,1%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	667 621,89	661 421,12	99,1%
		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	3 799,23	38,0%
		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	657 621,89	657 621,89	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>442 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 500,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	441 396,00	0,00	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	441 396,00	0,00	0,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 998,47</b>	<b>83 392,51</b>	<b>87,8%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	94 998,47	83 392,51	87,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 048,47	36 237,87	106,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	6 056,90	75,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2%
		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	51 000,00	35 969,36	70,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 021,46	0,0%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	83,72	23,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 409,00</b>	<b>84 671,42</b>	<b>104,0%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 409,00	36 497,96	51,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	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	71 399,00	36 291,76	50,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,0%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000,00	48 173,46	481,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	48 173,46	481,7%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 780,00</b>	<b>60 751,00</b>	<b>98,3%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 055,00	1 026,00	49,9%
		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)	2 055,00	1 026,00	49,9%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,0%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 525,00	58 525,00	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	58 525,00	58 525,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 328 221,00</b>	<b>5 674 077,50</b>	<b>50,1%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 050,00	1 229,20	12,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 229,20	12,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0%



1	2	3	4	5	6	7
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 885 900,00	1 445 955,96	50,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 514 649,00	1 260 727,96	50,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 110,00	1 888,00	60,7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	329 217,00	163 510,00	49,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 474,00	19 743,00	54,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,9%
		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	1 400,00	68,00	4,9%
	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>	2 617 000,00	1 490 356,11	56,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 132 000,00	659 294,29	58,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 000,00	377 655,62	56,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	81 540,58	61,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 000,00	148 471,14	47,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	16 647,00	41,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	38 300,00	38,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	163 190,90	75,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 271,19	54,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 985,39	39,7%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	264 050,00	185 416,89	70,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 313,77	50,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	14 308,00	286,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 500,00	134 456,11	73,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	14 327,41	40,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 551 221,00	2 551 119,34	46,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 301 221,00	2 480 466,00	46,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	70 653,34	28,3%

1	2	3	4	5	6	7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 804 214,00</b>	<b>10 053 386,22</b>	<b>56,5%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 125 415,00	6 231 024,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 125 415,00	6 231 024,00	61,5%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 355 900,00	3 677 952,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 900,00	3 677 952,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	58 300,00	12 110,22	20,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 300,00	12 110,22	20,8%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	264 599,00	132 300,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 599,00	132 300,00	50,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650 972,60</b>	<b>311 118,70</b>	<b>47,8%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	51 224,00	5 005,40	9,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 224,00	5 005,40	54,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	344 742,00	166 640,60	48,3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 117,00	15 643,00	57,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 802,00	50 488,60	44,0%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	194,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 629,00	100 315,00	50,0%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	191 570,60	76 036,70	39,7%
		0830	Wpływy z usług	191 570,60	76 036,70	39,7%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	63 436,00	63 436,00	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	63 436,00	63 436,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 893,00</b>	<b>634 248,04</b>	<b>60,6%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 000,00	23 458,84	46,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	23 458,84	46,9%



1	2	3	4	5	6	7
	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>	36 000,00	19 696,00	54,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 000,00	19 696,00	54,7%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 600,00	124 349,00	57,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	215 600,00	124 349,00	57,7%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	325 750,00	227 217,00	69,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	319 700,00	227 217,00	71,1%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	223 800,00	124 061,40	55,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 066,40	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	223 800,00	121 995,00	54,5%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 299,00	56 456,80	68,6%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	44 157,80	63,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 299,00	12 299,00	100,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	110 444,00	58 328,00	52,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 444,00	58 328,00	52,8%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	681,00	34,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	681,00	34,1%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 601,00</b>	<b>111 601,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	111 601,00	111 601,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	111 601,00	111 601,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 625 896,00</b>	<b>7 632 939,86</b>	<b>52,2%</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 528 020,00	4 642 703,26	54,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	15,26	1,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	500,00	0,0%



1	2	3	4	5	6	7
		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	8 515 000,00	4 642 188,00	54,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 550,00	2 893 788,71	52,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 020,52	185,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	81,10	0,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	5 464 000,00	2 871 021,00	52,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 666,09	86,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	537,00	93,2%
		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	576,00	537,00	93,2%
	85504		Wspieranie rodziny	281 000,00	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	281 000,00	0,00	0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 700,00	61 590,39	29,9%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	19 821,20	30,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	94,01	18,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	41 675,18	59,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 200,00	0,00	0,0%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	73 050,00	20 805,50	28,5%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 914,00	44,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 891,50	49,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 800,00	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>	23 000,00	13 515,00	58,8%
		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	23 000,00	13 515,00	58,8%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 857 634,47</b>	<b>7 759 775,49</b>	<b>60,4%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9 543 816,57	6 662 920,31	69,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300 000,00	1 050 000,00	24,4%
		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	5 243 816,57	5 612 920,31	107,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 493 217,71	921 374,54	37,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 140,00	921 374,54	44,2%
		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	410 077,71	0,00	0,0%
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	146 370,19	146 370,19	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	146 370,19	146 370,19	100,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	22 979,20	46,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 979,20	46,0%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,06	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	0,0%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	48 360,00	3 680,84	7,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 760,00	2 616,08	29,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	1 064,76	23,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	0,00	0,0%



1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	575 870,00	2 450,35	0,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0%
		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	565 870,00	0,00	0,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 454,00</b>	<b>88 492,00</b>	<b>46,7%</b>
	92195		Pozostała działalność	189 454,00	88 492,00	46,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	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	189 454,00	88 367,00	46,6%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>	<b>59 962 591,43</b>	<b>33 155 874,86</b>	<b>55,3%</b>
			w tym :			
			dochody bieżące	53 111 977,15	27 449 566,09	51,7%
			dochody majątkowe	6 850 614,28	5 706 308,77	83,3%

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>870 571,49</b>	<b>664 953,95</b>	<b>76,4%</b>	<b>0,00</b>
	01009		<i>Spółki wodne</i>	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,0%	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 949,60	7 332,06	56,6%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 949,60	7 332,06	56,6%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	657 621,89	657 621,89	100,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83	100,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,65	139,65	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,27	412,27	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662,80	5 662,80	100,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	644 727,34	644 727,34	100,0%	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 999 163,01</b>	<b>2 425 229,92</b>	<b>48,5%</b>	<b>0,00</b>
	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>	6 861,18	6 861,18	100,0%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 861,18	6 861,18	100,0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 990 627,39	2 416 694,30	48,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	27 495,00	44,1%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 239,00	223 551,37	55,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,28	544,80	36,5%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 595,11	2 165 103,13	48,4%	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 000,00</b>	<b>203 280,47</b>	<b>82,0%</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	248 000,00	203 280,47	82,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 759,41	46,0%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 521,06	91,8%	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 700,00</b>	<b>7 890,00</b>	<b>10,0%</b>	<b>0,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	78 700,00	7 890,00	10,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	7 890,00	10,0%	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 063 830,36</b>	<b>2 486 692,16</b>	<b>49,1%</b>	<b>23 625,88</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	182 941,96	87 630,81	47,9%	418,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 454,14	61 285,13	47,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,73	7 082,73	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 751,13	9 205,18	42,3%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466,06	1 146,80	78,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 882,31	38,8%	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 947,73	27,8%	178,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,00	31,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 765,93	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	174 000,00	115 018,53	66,1%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	114 605,25	67,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	413,28	10,3%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 197 251,14	2 040 767,64	48,6%	12 468,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 816,78	36,3%	236,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 083,04	1 081 867,27	42,6%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 526,96	185 526,96	100,0%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	25 512,00	62,2%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	215 276,60	46,8%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	25 111,45	37,5%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	43 057,00	43,1%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 170,76	46,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	108 064,43	63,6%	3 771,93
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 475,48	34,8%	1 396,53
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 799,13	45,7%	339,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	680,00	22,7%	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	201 039,27	67,0%	6 510,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 142,28	45,7%	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 591,41	63,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	14 283,13	20,4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 641,14	57 930,69	67,6%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 423,00	69,5%	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 989,00	24 932,66	37,8%	920,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 989,00	17 293,52	33,9%	920,24
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 639,14	50,9%	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	348 348,26	167 355,03	48,0%	7 551,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 605,00	97 945,66	42,7%	4 479,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 717,78	15 129,31	38,1%	2 806,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 225,32	1 437,67	34,0%	265,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	37 975,87	76,4%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 022,36	71,0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	629,04	44,9%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,16	4 725,12	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	95 300,00	50 987,49	53,5%	2 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	19 762,80	43,6%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 500,00	97,5%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	300,00	3,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 997,37	70,0%	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 427,32	44,3%	1 680,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 780,00</b>	<b>59 126,82</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 055,00	1 026,00	49,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,64	149,05	50,2%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,34	10,03	34,2%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,02	866,92	50,1%	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 200,00	275,82	23,0%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275,82	275,82	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,18	0,00	0,0%	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 525,00	57 825,00	98,8%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	35 150,00	98,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,02	2 591,02	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,03	1 478,03	100,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,90	133,90	100,0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,00	7 407,00	100,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,13	10 206,13	100,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,70	333,70	100,0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,22	525,22	100,0%	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 642,00</b>	<b>181 705,48</b>	<b>50,2%</b>	<b>4 398,32</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>355 642,00</i>	<i>181 705,48</i>	<i>51,1%</i>	<i>4 398,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	197,10	13,1%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	54 118,60	45,5%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	31 659,99	42,2%	2 812,62
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 918,60	77,6%	1 225,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 110,00	35,2%	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 735,95	50,9%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	421,74	52,7%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 342,00	17 543,50	61,9%	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 000,00</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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 600,00</b>	<b>243 353,91</b>	<b>54,0%</b>	<b>0,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>450 600,00</i>	<i>243 353,91</i>	<i>54,0%</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 600,00	243 353,91	54,0%	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>200 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	200 980,00	0,00	0,0%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 994 000,69</b>	<b>8 845 633,93</b>	<b>52,1%</b>	<b>411 933,36</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 145 858,55</i>	<i>5 894 085,16</i>	<i>52,9%</i>	<i>264 504,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 408,31	204 426,69	47,3%	9 337,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372 982,47	3 639 669,00	49,4%	155 441,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 318,27	481 318,27	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 870,34	721 436,54	52,5%	84 113,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 521,16	75 396,06	38,4%	9 910,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	1 860,00	11,4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 239,00	191 326,57	52,4%	1 722,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 400,00	48 779,53	48,1%	0,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	51 842,73	60,8%	3 398,65



1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 301,00	28,8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 467,00	107 372,98	50,8%	566,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 035,28	6 416,03	49,2%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	3 442,98	59,0%	12,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	6 495,00	50,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 335,72	352 001,78	75,0%	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>512 116,46</i>	<i>274 777,55</i>	<i>53,7%</i>	<i>12 589,12</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051,87	12 477,31	46,1%	587,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498,17	182 294,53	50,8%	7 202,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 335,71	26 335,71	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 728,67	36 366,89	52,2%	4 524,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 622,92	1 643,77	17,1%	274,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,12	15 659,34	75,0%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 577 161,26</i>	<i>752 489,29</i>	<i>47,7%</i>	<i>27 489,41</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 549,95	25 806,88	13,2%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 539,20	16 173,07	53,0%	732,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 945,11	406 915,86	48,9%	17 682,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 234,36	53 234,36	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 607,74	77 018,69	49,8%	7 469,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 622,27	8 698,45	46,7%	1 241,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 368,00	30 272,18	62,6%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	114 802,00	43 320,15	37,7%	266,30
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 939,77	65,0%	96,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	26 262,05	94,3%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	8 396,06	45,4%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	950,18	51,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,50	19,5%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	763,00	50,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,79	39 641,09	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 084 150,13	840 002,37	77,5%	39 598,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 788,92	36 390,76	68,9%	1 758,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 540,23	562 204,64	77,1%	22 963,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 423,78	82 423,78	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 804,63	116 219,77	73,6%	13 237,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 262,37	13 378,14	60,1%	1 616,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	337,62	56,3%	22,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730,20	29 047,66	75,0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	968 179,90	523 689,63	54,1%	61 493,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	61 427,64	51,2%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	8 616,74	88,2%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 191,26	54,2%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 737,56	49,6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 991,48	41,3%	6 666,38
		4300	Zakup usług pozostałych	650 629,00	370 586,02	57,0%	54 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 088,00	4 373,00	54,1%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 765,93	75,0%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 952,10	21 311,46	37,4%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	11,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 952,10	816,00	6,8%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	18 495,46	68,5%	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	340 553,84	157 070,40	46,1%	4 430,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 004,80	59 103,72	51,8%	2 707,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,23	7 739,23	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,65	11 133,37	53,5%	1 656,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,47	444,62	15,0%	66,15
		4220	Zakup środków żywności	189 631,00	74 957,44	39,5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	3 692,02	75,0%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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>	185 666,65	0,00	0,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0%	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 883,65	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>	383 454,20	47 828,07	12,5%	1 827,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	1 699,74	4,9%	80,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 967,43	25 705,41	14,0%	1 006,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,84	3 758,84	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 449,45	5 175,48	16,5%	647,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 482,70	741,55	16,5%	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 902,66	8,2%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 795,78	5 844,39	8,9%	0,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	8 641,40	0,00	0,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,80	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25	0,00	0,0%	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	63 436,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,08	0,00	0,0%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 807,92	0,00	0,0%	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	667 830,20	334 380,00	50,1%	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



1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	511 387,20	255 697,00	50,0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	7 580,00	53,2%	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>194 584,66</b>	<b>51 715,64</b>	<b>26,6%</b>	<b>846,04</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 800,00	700,00	9,0%	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	700,00	38,9%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	186 784,66	51 015,64	27,3%	846,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	64,47	1,3%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	9,19	1,3%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 359,00	34,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 084,66	13 495,65	20,4%	846,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 950,00	19 324,58	31,7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	38,25	3,8%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	724,50	24,2%	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 828 905,00</b>	<b>1 493 245,29</b>	<b>52,8%</b>	<b>30 977,82</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	460 000,00	237 296,56	51,6%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	237 296,56	51,6%	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>	36 000,00	19 695,20	54,7%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	19 695,20	54,7%	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	275 600,00	154 721,55	56,1%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 600,00	154 721,55	56,1%	0,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	6 188,79	30,9%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 188,79	30,9%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	325 750,00	226 959,99	69,7%	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	5 950,00	0,00	0,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 700,00	226 959,99	71,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 078,00	517 752,75	48,1%	18 972,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	580,50	48,4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 550,00	331 483,93	43,9%	12 867,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	55 722,84	100,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	66 134,66	47,2%	5 078,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 441,70	37,2%	933,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,0%	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	2 582,65	93,3%	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 120,67	15,6%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	740,00	52,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 469,54	77,3%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 626,46	32,5%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 991,00	59,9%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	882,00	442,00	50,1%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 328,00	19 207,80	59,4%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	609,00	60,9%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 033,00	211 876,08	55,5%	11 729,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 267,00	22 060,24	72,9%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 024,00	30 902,76	55,2%	4 787,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	546,22	73,6%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	158 366,86	53,7%	6 942,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 444,00	96 223,73	48,0%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 444,00	96 223,73	48,0%	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	22 530,64	45,1%	275,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 530,64	45,1%	275,73
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 601,00</b>	<b>110 047,50</b>	<b>72,6%</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 601,00	110 047,50	72,6%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 601,00	110 047,50	72,6%	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 193 209,43</b>	<b>7 933 890,10</b>	<b>52,2%</b>	<b>18 384,91</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 528 020,00	4 642 527,67	54,4%	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	500,00	4,3%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 387 296,00	4 572 993,20	54,5%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 544,00	45 883,90	50,7%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	4 654,02	87,4%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	8 730,30	50,7%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	1 022,33	41,7%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 347,46	78,2%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 537,25	90,7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	721,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	15,26	1,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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>	5 497 000,00	2 875 301,43	52,3%	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	19 500,00	81,10	0,4%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 276,00	2 669 707,30	52,1%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 380,00	55 705,56	50,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00	8 219,44	99,5%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 241,00	127 597,66	61,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 863,00	283,98	9,9%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	1 381,63	16,9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 077,33	80,8%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	3 226,91	80,8%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 020,52	29,2%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	576,00	537,00	93,2%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	537,00	93,2%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	314 829,00	29 092,69	9,2%	1 221,94
		3110	Świadczenia społeczne	272 100,00	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 581,00	22 410,22	78,4%	728,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,00	2 328,40	99,4%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	3 965,70	59,9%	431,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	943,00	388,37	41,2%	61,03
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	0,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	0,00	0,0%	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	628 585,83	294 055,25	46,8%	13 280,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	24,01	4,8%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 859,78	168 774,42	45,4%	7 909,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 636,50	98,7%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 563,99	28 990,12	42,3%	4 925,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 772,06	2 477,53	25,4%	445,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	23 981,60	50,0%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	26 118,86	40,2%	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 609,55	46,1%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	676,09	6,8%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	442,80	46,1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	380,00	48,7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	10 387,50	75,0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	256,27	17,1%	0,00
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	172 690,52	72 523,18	42,0%	3 882,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 511,47	45 532,73	44,0%	2 229,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5 839,69	68,7%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 254,77	7 829,93	40,7%	1 406,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 744,28	1 108,75	40,4%	197,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 801,10	45,0%	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 701,67	28,4%	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 609,55	46,1%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	331,76	2,8%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	369,00	47,3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,00	79,8%	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	1 000,00	0,00	0,0%	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 716,68	1 489,79	17,1%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 716,68	1 489,79	17,1%	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	19 791,40	4 848,69	24,5%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 791,40	4 848,69	24,5%	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>	23 000,00	13 514,40	58,8%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	13 514,40	58,8%	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 567 499,24</b>	<b>3 081 098,58</b>	<b>12,5%</b>	<b>65 441,57</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	18 905 519,43	1 872 386,58	9,9%	33 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 005,11	50,3%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100,0%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 241,00	44 175,00	36,7%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	360,00	50,0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 964,68	38 682,97	0,8%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668 735,82	968 337,70	20,7%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291 837,93	815 805,80	8,8%	33 702,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 348 217,71	986 107,24	29,5%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 533,48	22 058,29	39,0%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	971,22	38,1%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,37	3 919,28	38,6%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	0,00	0,0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	541,20	7,7%	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796 992,85	844 994,56	47,0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 894,00	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,97	75,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 077,71	8 316,00	2,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	104 384,72	10,4%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>14 760,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0%	14 760,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>551 000,00</i>	<i>222 604,76</i>	<i>40,4%</i>	<i>16 979,57</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 137,32	69,0%	0,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	146 882,04	39,7%	14 979,57
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 000,00	45,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85,40	0,2%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 500,00	55,6%	2 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>48 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	0,00	0,0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 634 402,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	0,0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,30	0,00	0,0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,50	0,00	0,0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	0,0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 870,00	0,00	0,0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	0,0%	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 291 513,79</b>	<b>626 203,04</b>	<b>48,5%</b>	<b>811,82</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>720 285,00</i>	<i>360 147,00</i>	<i>50,0%</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 285,00	360 147,00	50,0%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	470 138,00	235 070,00	50,0%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 138,00	235 070,00	50,0%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00
	92195		Pozostała działalność	81 090,79	30 986,04	38,2%	811,82
		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	9 011,00	2 800,00	31,1%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 744,34	27,8%	402,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 474,33	34,7%	408,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 967,37	59,9%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	0,00	0,0%	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 800,00</b>	<b>61 702,05</b>	<b>44,8%</b>	<b>290,53</b>
	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	67 800,00	23 702,05	35,0%	290,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	6 460,00	36,3%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 289,50	31,4%	56,41
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 387,17	31,9%	234,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 565,38	45,7%	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>				<b>73 694 380,67</b>	<b>28 475 768,84</b>	<b>38,6%</b>	<b>556 710,25</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	47 092 299,42	24 147 117,46	51,3%	521 008,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 023 541,96	9 761 024,14	51,3%	388 496,43
			dotacje	2 338 574,15	988 623,88	42,3%	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 778 244,00	8 367 958,97	53,0%	12 732,61
			obsługa długu	450 600,00	243 353,91	54,0%	0,00
			- wydatki majątkowe, w tym:	26 602 081,25	4 328 651,38	16,3%	35 702,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	16 978 521,46	1 896 844,22	11,2%	33 702,00

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
**GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>657 621,89</b>	<b>657 621,89</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>657 621,89</i>	<i>657 621,89</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 621,89	657 621,89	100,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 399,00</b>	<b>36 291,76</b>	<b>50,8%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>71 399,00</i>	<i>36 291,76</i>	<i>50,8</i>
		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	71 399,00	36 291,76	50,8
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 780,00</b>	<b>60 751,00</b>	<b>98,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 055,00</i>	<i>1 026,00</i>	<i>49,9</i>
		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	2 055,00	1 026,00	49,9
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>58 525,00</i>	<i>58 525,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 525,00	58 525,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 436,00</b>	<b>63 436,00</b>	<b>100,0</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>63 436,00</i>	<i>63 436,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 436,00	63 436,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>14 283 576,00</b>	<b>7 527 261,00</b>	<b>52,7</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 515 000,00</i>	<i>4 642 188,00</i>	<i>54,5</i>
		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	8 515 000,00	4 642 188,00	54,5
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 464 000,00</i>	<i>2 871 021,00</i>	<i>52,5</i>
		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	5 464 000,00	2 871 021,00	52,5



1	2	3	4	5	6	7
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	576,00	537,00	93,2
		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	576,00	537,00	93,2
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	281 000,00	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	281 000,00	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>	23 000,00	13 515,00	58,8
		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	23 000,00	13 515,00	58,8
			<b>O G Ó Ł E M dochody</b>	<b>15 137 812,89</b>	<b>8 345 361,65</b>	<b>55,1</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>						
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>657 621,89</b>	<b>657 621,89</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	657 621,89	657 621,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,65	139,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,27	412,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 662,80	5 662,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	644 727,34	644 727,34	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 399,00</b>	<b>36 291,76</b>	<b>50,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 399,00	36 291,76	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 952,90	29 220,07	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,76	1 665,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 134,98	5 023,01	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,36	382,92	59,3
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 780,00</b>	<b>59 126,82</b>	<b>95,7</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 055,00	1 026,00	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,64	149,05	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,34	10,03	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,02	866,92	50,1
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 200,00	275,82	23,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275,82	275,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	924,18	0,00	0,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 525,00	57 825,00	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 850,00	35 150,00	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,02	2 591,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,03	1 478,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,90	133,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,00	7 407,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,13	10 206,13	100,0



1	2	3	4	5	6	7	
801		4300	Zakup usług pozostałych	333,70	333,70	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,22	525,22	100,0	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
855	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>63 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,08	0,00	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 807,92	0,00	0,0	
			<b>RODZINA</b>	<b>14 283 576,00</b>	<b>7 526 949,42</b>	<b>52,7</b>	
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 515 000,00</b>	<b>4 642 012,41</b>	<b>54,5</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 387 296,00	4 572 993,20	54,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 544,00	45 883,90	50,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,00	4 654,02	87,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	8 730,30	50,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	1 022,33	41,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 347,46	78,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 537,25	90,7	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	721,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
	85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>5 464 000,00</b>	<b>2 870 885,61</b>	<b>52,5</b>
	85503		3110	Świadczenia społeczne	5 120 276,00	2 669 707,30	52,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 380,00	55 705,56	50,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00	8 219,44	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 241,00	127 597,66	61,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 863,00	283,98	9,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	1 381,63	43,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 763,13	95,3	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	3 226,91	80,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<b>576,00</b>	<b>537,00</b>	<b>93,2</b>	
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	537,00	93,2	
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
85513		3110	Świadczenia społeczne	272 100,00	0,00	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	0,00	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	0,00	0,0	
				<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>	<b>23 000,00</b>	<b>13 514,40</b>	<b>58,8</b>
	4130	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	13 514,40	58,8		
<b>O G Ó Ł E M wydatki</b>				<b>15 137 812,89</b>	<b>8 279 989,89</b>	<b>54,7</b>	

BURMISTRZ  
  
 mgr Beata Szczepankowska

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>242 629,00</b>	<b>100 315,00</b>	<b>41,3</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	42 000,00	0,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>200 629,00</i>	<i>100 315,00</i>	<i>50,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	200 629,00	100 315,00	50,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>917 843,00</b>	<b>563 884,00</b>	<b>61,4</b>
	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>36 000,00</i>	<i>19 696,00</i>	<i>54,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	36 000,00	19 696,00	54,7
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>215 600,00</i>	<i>124 349,00</i>	<i>57,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	215 600,00	124 349,00	57,7
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>319 700,00</i>	<i>227 217,00</i>	<i>85,4</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	319 700,00	227 217,00	71,1
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>223 800,00</i>	<i>121 995,00</i>	<i>54,5</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	223 800,00	121 995,00	54,5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 299,00</i>	<i>12 299,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	12 299,00	12 299,00	100,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>110 444,00</i>	<i>58 328,00</i>	<i>52,8</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	110 444,00	58 328,00	52,8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>111 601,00</b>	<b>111 601,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>111 601,00</i>	<i>111 601,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - ommnnvch)	111 601,00	111 601,00	100,0



1	2	3	4	5	6	7
855			<b>RODZINA</b>	99 000,00	0,00	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	70 200,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 200,00	0,00	-
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	28 800,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 800,00	0,00	-
			<b>O G Ó Ł E M dochody</b>	1 371 073,00	775 800,00	56,6

1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	242 629,00	100 315,00	41,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	42 000,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	0,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	200 629,00	100 315,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 629,00	100 315,00	50,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	917 843,00	562 498,94	61,3
	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>	36 000,00	19 695,20	54,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	19 695,20	54,7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 600,00	124 297,77	57,7
		3110	Świadczenia społeczne	215 600,00	124 297,77	57,7
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	319 700,00	226 959,99	71,0
		3110	Świadczenia społeczne	319 700,00	226 959,99	71,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	223 800,00	121 995,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 800,00	102 995,00	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 299,00	12 299,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 267,00	10 267,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	252,00	100,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	110 444,00	57 251,98	51,8
		3110	Świadczenia społeczne	110 444,00	57 251,98	51,8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	111 601,00	110 047,50	98,6
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	111 601,00	110 047,50	98,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 601,00	110 047,50	98,6
855			<b>RODZINA</b>	99 000,00	0,00	-
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	70 200,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 543,91	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,77	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,32	0,00	-
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	28 800,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 018,02	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,54	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,44	0,00	-
			<b>O G Ó Ł E M wydatki</b>	1 371 073,00	772 861,44	56,4

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ  
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
za I PÓŁROCZE 2019 r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	59 962 591,43	33 155 874,86	55,3
2.	Planowane wydatki	73 694 380,67	28 475 768,84	38,6
3.	Wynik ( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	- 13 731 789,24	4 680 106,02	
I.	Przychody	15 716 615,17	2 813 441,16	17,9
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			
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952			
3.	Pożyczki (+) § 952	7 864 653,50	0,00	0,0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)			
5.	Papiery wartościowe(obligacje)	5 506 961,67	0,00	0,00
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	2 345 000,00	2 813 441,16	120,0
II.	Rozchody	1 984 825,93	967 410,51	48,7
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			
2.	Splata kredytów § 992	1 767 625,93	883 810,51	50,0
3.	Splata pożyczek § 992	217 200,00	83 600,00	38,5

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 128/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzela  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

## I N F O R M A C J A

### Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I PÓŁROCZE 2019 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	280 000,00	4 786 937,00	4 786 937,00	0,00	0,00	742 000,00	4 786 937,00	2 276 103,00	32 000,00	0,00	742 000,00	0,00	280 000,00
	Wykonanie według paragrafu	280 000,00	2 421 259,96	2 421 259,96	0,00	13 784,98	344 606,08	2 069 090,62	1 013 032,75	739,00	0,00	344 606,08	23 557,32	622 397,00
	% realizacji planu		50,6	50,6	-	-	46,4	43,2	44,5	2,3	-	46,4	-	222,3

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 128/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	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. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji wrzesień 2019 r.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji drogi w msc. Opitki	438 370,00	23 370,00	5,3%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - projektowej. Złożono wnioszek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Oczekujemy na informację w sprawie rozstrzygnięcia.
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji drogi przy SP Zaręby	242 819,06	242 819,06	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz za montaż oświetlenia.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo projektowej na odwodnienie ul. Nowej w Chorzelach	27 060,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji lipiec 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach	63 960,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji dokumentacji na ul. Cmentarną i na ul. Spokojną to lipiec 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Duczymin	43 050,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Termin realizacji listopad 2019 r.



1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka	60 590,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji grudzień 2019 r.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Bogdany Małe	108 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i osiedlu przy ul. Padlewskiego	200 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
	600	60016	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie chodnika w msc. Pruskołęka	540 000,00	533 285,02	98,8%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru.
	600	60016	Wykonanie modernizacji drogi Dąbrówka Ostrowska - Bobry	680 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę.
	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki	129 027,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji lipiec 2019 r.
	600	60016	Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga	48 585,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Termin realizacji październik 2019 r.
	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi Rembielin - etap II	475 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Złożono wnioski o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach	1 365 629,05	1 365 629,05	100,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej zapłaty za wykonanie przebudowy ulicy oraz dokonano zapłaty inspektrowni nadzoru.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>4 475 595,11</b>	<b>2 165 103,13</b>	<b>48,4%</b>	
	700	70005	Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach	200 000,00	183 521,06	91,8%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty wykonawcy za modernizację pomieszczeń oraz schodów.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>200 000,00</b>	<b>183 521,06</b>	<b>91,8%</b>	
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec".	4 335 223,50	34 622,97	0,8%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonanie inspekcji TV, konsultacje techniczne, przyłącze energetyczne oraz analizę stanu technicznego.
	900	90001	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce Nr193/3 zlokalizowanej w Krukowie - SUW Zaręby	482 741,18	4 060,00	0,8%	Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Dokonano zapłaty za dokumentację techniczną. Termin realizacji lipiec 2019 r.
	900	90001	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach	4 668 735,82	968 337,70	20,7%	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania, inspektorowi nadzoru oraz pomocy technicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2019 r. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
				9 291 837,93	815 805,80	8,8%	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>18 778 538,43</b>	<b>1 822 826,47</b>	<b>9,7%</b>	
	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele	410 077,71	8 316,00	2,0%	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektowo - kosztorysową oraz za wyłączenie z produkcji gruntów organicznych.
				1 007 000,00	104 384,72	10,4%	
	900	90002	Zakup wagi do ważenia odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>1 467 077,71</b>	<b>112 700,72</b>	<b>7,7%</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015	Oświetlenie uliczne modernizacja: Zaręby, Budki, Opaleniec, Czaplice Wielkie, Zdziwój Nowy	80 000,00	44 500,00	55,6%	Dokonano zapłaty wykonawcy za modernizację oświetlenia ulicznego w msc. Zaręby. Zapłacono za dowieszenie opraw oraz dokumentację projektowo - kosztorysowe oświetlenia ulicznego dla msc. Budki, Czaplice Wielkie.
			<b>Razem rozdział</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>55,6%</b>	
	900	90095	Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelałach - etap II - realizacja	565 870,00	0,00	0,0%	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Termin realizacji inwestycji czerwiec 2020 r.
				1 035 000,00	0,00	0,0%	
			<b>Razem rozdział</b>	<b>1 600 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
			<b>Razem</b>	<b>26 602 081,25</b>	<b>4 328 651,38</b>	<b>16,3%</b>	

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 128/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzela  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

### INFORMACJA

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych  
za I półrocze 2019 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	-	2 300,00	1 004,09	43,7	2 300,00	0,00	-	1 004,09
RAZEM			-	2 300,00	1 004,09	43,7	2 300,00	0,00	-	1 004,09

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2019 r.

## **WPROWADZENIE**

**Budżet gminy CHORZELE** uchwalony uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz przychody i koszty zakładu.**

**Dane liczbowe** ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2019 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2019 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.

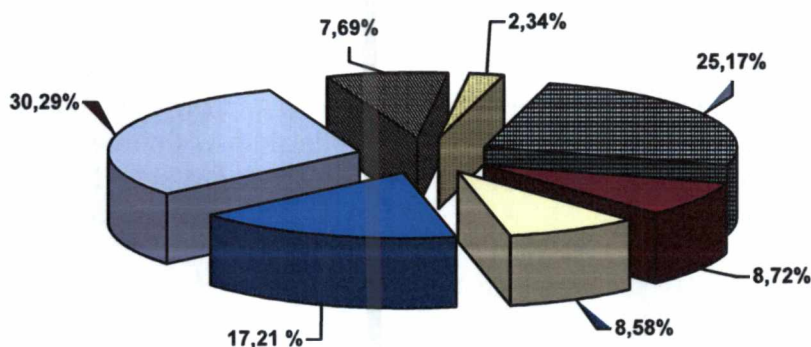
## **1. DOCHODY**

**Dochody budżetu gminy CHORZELE**, uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie **57 416 325,35 zł**, w okresie I półrocza 2019 r. **zwiększone** zostały do wysokości **59 962 591,43 zł**.

**Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2019 r. wykonane zostały w wysokości 33 155 874,86 zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego po zmianach.**

1. **Dochody własne** wyniosły **8 287 128,44 zł**, co stanowi **44,0 %** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **24,99 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **10 041 276,00 zł** stanowiącą **56,6 %** planu rocznego po zmianach i **30,29 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **9 121 161,65 zł**, co stanowi **55,2 %** planu rocznego po zmianach i **27,51 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
  - 1) **dotacje na zadania własne** – **775 800,00 zł**, co stanowi **56,6 %** planu po zmianach
  - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **8 345 361,65 zł**, co stanowi **55,1 %** planu po zmianach.
4. **Dochody majątkowe** wyniosły **5 706 308,77 zł**, co stanowi **83,3 %** planu rocznego po zmianach oraz **17,21 %** ogółu wykonanych dochodów.

## STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



- subwencje-30,29%
- udział w PIT-7,69%
- dotacje na zadania własne - 2,34%
- dotacje na zadania zlecone-25,17%
- podatki-rolny, lesny, od nier.transport.karta podatk.czynności cywilnoprawne, podatek od spadków i darowizn-8,72%
- pozostałe dochody 8,58%
- dochody majątkowe - 17,21%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		% realizacji planu w 2018	% realizacji planu w 2019
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	54 885 944,95	26 749 887,46	53 111 977,15	27 449 566,09	48,7	51,7
<b>I.</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	20 229 630,71	7 784 970,22	18 839 677,26	8 287 128,44	38,5	44,0
	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	127 779,80	250 000,00	70 653,34	51,1	28,3
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 245 213,00	2 047 272,00	5 301 221,00	2 480 466,00	48,2	46,8
3.	podatek rolny	646 523,00	365 947,39	677 110,00	379 543,62	56,6	56,1
4.	podatek od nieruchomości	3 735 614,00	1 820 073,72	3 646 649,00	1 920 022,25	48,7	52,6
5.	podatek leśny	452 044,00	251 044,98	462 217,00	245 050,58	55,5	53,0
6.	podatek od środków transportowych	293 678,00	164 057,00	348 474,00	168 214,14	55,9	48,3
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 470,41	10 000,00	1 229,20	14,7	12,3



Informacja z wykonania budżetu gminy CHORZELE za I półrocze 2019 r. – część opisowa

8.	podatek od czynności cywilno-prawnych	216 000,00	84 922,23	216 000,00	163 209,90	39,3	75,6
9.	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	13 903,80	40 000,00	16 647,00	34,8	41,6
10.	opłata skarbowa	40 000,00	18 804,00	40 000,00	20 313,77	47,0	50,8
11.	opłata targowa	100 000,00	39 895,00	100 000,00	38 300,00	39,9	38,3
12.	dochody z majątku gminy	113 000,00	87 356,34	103 048,47	82 027,01	77,3	79,6
13.	pozostałe dochody	10 057 719,88	2 732 568,72	7 498 587,60	2 555 045,09	27,2	34,1
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	29 874,83	29 874,83	146 370,19	146 370,19	100,0	100,0
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>16 993 659,24</b>	<b>8 955 501,24</b>	<b>16 526 385,89</b>	<b>9 121 161,65</b>	<b>52,7</b>	<b>55,2</b>
	w tym:						
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 575 001,24	8 116 646,24	15 137 812,89	8 345 361,65	52,1	55,1
	- na zadania własne gminy	1 324 916,00	818 855,00	1 371 073,00	775 800,00	61,8	56,6
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- środki na realizację zadań bieżących	93 742,00	20 000,00	17 500,00	0,00	21,3	0,0
	- dotacje celowe w ramach środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>17 662 619,00</b>	<b>10 009 416,00</b>	<b>17 745 914,00</b>	<b>10 041 276,00</b>	<b>56,7</b>	<b>56,6</b>
	w tym:						
	- oświatowa	10 210 242,00	6 283 224,00	10 125 415,00	6 231 024,00	61,5	61,5
	- wyrównawcza	7 226 202,00	3 613 104,00	7 355 900,00	3 677 952,00	50,0	50,0
	- równoważąca	226 175,00	113 088,00	264 599,00	132 300,00	50,0	50,0
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 816 973,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850 614,28</b>	<b>5 706 308,77</b>	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>
	W tym:						
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	5 021,46	0,0	0,0
	- na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	1 311 629,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	- dot.celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środków europejskich	9 505 344,61	0,00	6 850 614,28	5 701 287,31	0,0	83,2
	- środki na dofinansow.własnych inwestycji pozysk.z innych źródeł	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>65 702 918,56</b>	<b>26 749 887,46</b>	<b>59 962 591,43</b>	<b>33 155 874,86</b>	<b>40,7</b>	<b>55,3</b>

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 30,29 % wykonanych dochodów ogółem. Drugą, istotną pozycją są dotacje celowe, które zajmują 27,51 %, kolejną zaś dochody własne, które zajmują 24,99 % oraz dochody majątkowe, które zajmują 17,21 % ogółu wykonanych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 7,13 punktu, udział dotacji celowych na zadania zlecone zmniejszył się o 5,17 punktu oraz udział dotacji celowych na zadania własne zmniejszył się o 0,72 punktu. Zwiększył się natomiast udział dochodów majątkowych o 17,21 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosiły 7,48%, kolejny to podatek od nieruchomości wynoszący 5,79 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 52,6 %. Podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,14 %, podatek leśny 0,74%, 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 <i>stan zaległości na początek roku 13 243,12</i>	674 919,12	379 543,62	56,24
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 75 532,24</i>	3 648 028,44	1 920 022,25	52,63
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 5 945,88</i>	459 940,88	245 050,58	53,28
4	podatek od środków transportowych <i>stan zaległości na początek roku 20 746,44</i>	351 862,44	168 214,14	47,81
5	wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 18 760,00</i>	11 974,88	1 229,20	10,26

Na koniec I półrocza 2019 r. ogółem zaległości ( z lat poprzednich i za I półrocze 2019 r.) stanowią kwotę 1 543 168,98 zł, w tym do ważniejszych należy zaliczyć: zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1 180 703,15 zł, zaległości podatkowe 191 519,21 zł, opłata śmieciowa - 162 470,33 zł, wieczyste użytkowanie i czynsz dzierżawny – 987,97 zł. W I półroczu 2019 r. wystawiono ogółem 164 tytuły wykonawcze, w tym: 42 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 8 634,00 zł, 120 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 25 890,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na kwotę 4 563,00 zł.

## Dochody własne

**1.Wpływy z podatków**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **5 400 450,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 893 916,69 zł**, co stanowi **53,6 %** planu rocznego.

**Podatek od nieruchomości** na planowane 3 646 649,00 zł wpłynęła kwota 1 920 022,25 zł, tj. 52,6% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 14 909,66 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8 165,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 58,2%, a od osób prawnych w 50,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 101 518,37 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 677 110,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 379 543,62 zł, tj. 56,1% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2 017,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 56,0%, natomiast od osób prawnych w 60,7 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 22 701,14 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 462 217,00 zł i został zrealizowany w 53,0% tj. w kwocie 245 050,58 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 38,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 61,3%, u osób prawnych w 49,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości



8 606,63 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 348 474,00 zł wpłynęła kwota 168 214,14 zł, tj. 48,3% planu. Nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 22 787,30 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 47,6 %, natomiast od osób prawnych w 54,1 %.

**Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych** na planowane 266 000,00 zł wpłynęła kwota 181 086,10 zł, tj. 68,1 % planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Warszawa, Olsztyn, Poznań, Radom, Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 595 472,68 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 453 610,68 zł oraz w podatku od środków transportowych 141 862,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14 909,66 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

W I półroczu 2019 wpłynęło 19 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych z tego 18 załatwiono pozytywnie umarzając 10 220,00 zł. Złożono 14 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntu. Udzielono 13 ulg z tego tytułu stosując ulgę w kwocie 2 715,18 zł. Wpłynęły również 2 wnioski o zastosowanie ulgi inwestycyjnej, które zostały pozytywnie rozpatrzone, w związku z tym zastosowano ulgę w wysokości 3 953,86 zł.

**2. Wpływy z opłat**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 640 059,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 234 190,69 zł**, co stanowi **46,8%** planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 50,8% tj. w kwocie 20 313,77 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły kwotę 38 300,00 zł, co stanowi 38,3% planu. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 183 500,00 zł wykonano w wysokości 134 456,11 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zezwolenia i wypisy, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano ogółem w kwocie 935 701,95 zł, tj. 44,1%. Opłatę produktową wykonano w wysokości 0,06 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 14 308,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz pobytu w przedszkolu wyniosły 66 131,60 zł wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW wykonano w kwocie 22 979,20 zł natomiast wpływy z tytułu ślubów udzielanych poza terenem USC wyniosły 2 000,00 zł.

**3. Dochody z majątku**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **103 048,47 zł**, zostały wykonane w kwocie **82 063,36 zł**, co stanowi **79,6 %** planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 3 799,23 zł. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wykonano w kwocie 6 056,90 zł. Wykonanie planu wpływów z najmu i dzierżawy działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 35 969,36 zł oraz wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 36 237,87 zł.



**4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowany w kwocie **5 551 221,00 zł**, został wykonany w wysokości **2 551 119,34 zł**, czyli w 45,9 % planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 70 653,34 zł (28,3%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 2 480 466,00 zł (46,8%)

#### **5. Pozostałe dochody**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 12 110,22 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 44 157,80 zł, wpływy za osoby przebywające w domach opieki społecznej wykonano w kwocie 23 458,84 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 21 666,09 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wyniosła – 146 370,19 zł.

Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 4 331,66 zł, koszty upomnień wyniosły kwotę 5 922,07 zł.

Za wyżywienie oraz pobyt w żłobku i klubie dziecięcym otrzymano kwotę 82 301,88 zł, na wyżywienie na stołówce – 76 036,70 zł. Otrzymano również zwrot podatku VAT w wysokości 1 050 000,00 zł. Wpłynęło także odszkodowanie w kwocie 2 066,40 zł. Pozostałe dochody wyniosły kwotę 57 416,51 zł.

### **I. Dotacje celowe z budżetu państwa**

#### **ZADANIA ZLECONE**

Uzyskana kwota **8 345 361,65 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • rolnictwo i łowiectwo   | 657 621,89 zł,  |
| • administracji publicznej  | 36 291,76 zł,   |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 751,00 zł    |
| • oświata i wychowanie  | 63 436,00 zł    |
| • rodziny   | 7 527 261,00 zł |
| w tym: świadczenie wychowawcze  | 4 642 188,00 zł |

#### **ZADANIA WŁASNE**

Uzyskane środki w kwocie **775 800,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| • oświaty i wychowania            | 100 315,00 zł |
| • pomocy społecznej               | 563 884,00 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 111 601,00 zł |

#### **ZADANIA – ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE**

- Planowane środki w kwocie **17 500,00 zł** z dotacji z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.



### III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie **10 041 276,00 zł** składają się:  
Część oświatowa w kwocie 6 231 024,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 3 677 952,00 zł, część równoważąca w kwocie 132 300,00 zł.

### IV. Środki z Unii Europejskiej

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” została zrealizowana umowa na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki”. Planowana dotacja w I półroczu 2019 r. nie wpłynęła ze względu na to, że projekt ma charakter refundacyjny. Dokumenty rozliczeniowe zostały złożone do refundacji. Oczekujemy na zwrot środków.

- 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 2019 r. wpłynęła łącznie w kwocie 5 612 920,31 zł, z czego 5 000 000,00 zł wpłynęło w formie zaliczki, natomiast 612 920,31 zł w formie refundacji.

- 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 – została podpisana umowa. W I półroczu 2019 r. planowana dotacja nie wpłynęła.

- 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 2019 r. planowana dotacja nie wpłynęła.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : „Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Rembielin” w 2018 r. została zrealizowana umowa. Zadanie było realizowane na zasadach refundacji. Złożono rozliczenie i w lipcu 2019 r. otrzymano refundację w wysokości 97 908,17 zł.



- ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Działanie - 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Nazwa projektu : „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś k. Duczymina” w 2018 r. zostały zrealizowane umowy. Zadanie było realizowane na zasadach refundacji. Złożono rozliczenie i w I półroczu 2019 r. otrzymano refundację w wysokości 41 809,00 zł na plac zabaw w Krzynowłodze Wielkiej oraz refundację w kwocie 46 558,00 zł na plac zabaw w Nowej Wsi k. Duczymina.

## **2. WYDATKI**

**Wydatki budżetu gminy CHORZELE** uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 11/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwocie **67 061 023,23 zł**, w okresie I półrocza 2019 roku zostały **zwiększone** do kwoty **73 694 380,67 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 28 475 768,84 zł, stanowiącą 38,6 % 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
<b>Ogółem</b>	<b>73 694 380,67</b>	<b>28 475 768,84</b>	<b>38,6</b>	<b>556 710,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 092 299,42</b>	<b>24 147 117,46</b>	<b>51,3</b>	<b>521 008,25</b>
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 023 541,96	9 761 024,14	51,3	388 496,43
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	9 501 339,31	4 786 156,56	50,4	119 779,21
dotacje na zadania bieżące	2 338 574,15	988 623,88	42,3	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 778 244,00	8 367 958,97	53,0	12 732,61
wydatki na progr. finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	0,00	0,00	0,0	-
wydatki na obsługę długu	450 600,00	243 353,91	54,0	-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 602 081,25</b>	<b>4 328 651,38</b>	<b>16,3</b>	<b>35 705,00</b>
inwestycyjne	26 602 081,25	4 328 651,38	16,3	35 705,00



Zobowiązania powstałe na koniec okresu sprawozdawczego w ogólnej kwocie 556 710,25 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 2019 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		Wskaźnik wykonania w 2018 r.	Wskaźnik wykonania w 2019 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	874 750,52	552 753,23	870 571,49	664 953,95	63,2	76,4
600 Transport i łączność	10 924 858,41	695 809,44	4 999 163,01	2 425 229,92	6,4	48,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	29 861,48	248 000,00	203 280,47	16,6	82,0
710 Działalność usługowa	100 000,00	24 250,00	78 700,00	7 890,00	24,3	10,0
750 Administracja publiczna	4 457 145,62	2 301 013,10	5 063 830,36	2 486 692,16	51,6	49,1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00	1 014,00	61 780,00	59 126,82	50,0	95,7
752 Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 175,71	264 161,85	361 642,00	181 705,48	51,8	50,2
757 Obsługa długu publicznego	450 600,00	163 167,85	450 600,00	243 353,91	36,2	54,0
758 Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	200 980,00	0,00	0,0	0,0
801 Oświata i wychowanie	15 318 966,65	8 352 518,87	16 994 000,69	8 845 633,93	54,5	52,1
851 Ochrona zdrowia	183 500,00	42 233,00	194 584,66	51 715,64	23,0	26,6
852 Pomoc społeczna	2 520 983,00	1 409 712,02	2 828 905,00	1 493 245,29	55,9	52,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	177 286,00	140 460,00	151 601,00	110 047,50	79,2	72,6
855 Rodzina	15 673 947,72	7 832 999,93	15 193 209,43	7 933 890,10	50,0	52,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 392 454,74	1 704 913,73	24 567 499,24	3 081 098,58	6,2	12,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 381,82	1 186 516,59	1 291 513,79	626 203,04	38,3	48,5
926 Kultura fizyczna	1 008 720,09	93 468,26	137 800,00	61 702,05	9,3	44,8
<b>Ogółem</b>	<b>83 105 798,28</b>	<b>24 794 843,35</b>	<b>73 694 380,67</b>	<b>28 475 768,84</b>	<b>29,8</b>	<b>38,6</b>

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 31,06%, rodzinę 27,86%, gospodarkę komunalną – 10,82%, administrację – 8,73 %, transport i łączność – 8,52 %, pomoc społeczną – 5,24%, rolnictwo i łowiectwo – 2,34%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2,20 % ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 96,77% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 3,23 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 664 953,95 zł i poniesiono je na :  
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 7 332,06 zł.



- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na kwotę 657 621,89 zł (środki z dotacji na zadania zlecone).  
W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji dla spółek wodnych.

## **Dział 600 Transport**

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 4 999 163,01 zł wykonano w kwocie 2 425 229,92 zł, to jest w 48,5 %, z tego na zadania bieżące wydatkowano 260 126,79 zł min. na transport żwiru - 52 693,20 zł, profilowanie dróg gminnych - 36 850,80 zł, bieżące utrzymanie, odśnieżanie i posypywanie ulic - 122 186,97 zł, zakup emulsji bitumicznej - 20 295,00 zł, wykonanie organizacji ruchu na ulicach Jodłowa, Wierzbowa, Świerkowa, Kasztanowa oraz miasto monitorowane - 4 440,00 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów - 9 080,42 zł, opłata za użytkowanie wieczyste - 2 142,40 zł, zakup przystanków do msc. Opaleniec i Binduga - 7 200,00 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej na kolizję linii energetycznej na ulicy Brzozowej - 4 500,00 zł, oraz wycenę szkody drogi - 738,00 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. poniesiono w wysokości 2 165 103,13 zł min na : wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w msc. Opiłki, wykonanie dokumentacji i modernizacji drogi przy Szkole Podstawowej w Zarębach, wykonanie chodników w msc. Pruskołęka oraz przebudowę ulicy Brzozowej w Chorzelach. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. W toku są umowy na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na drogę w msc. Stara Wieś, drogę Gadamiec Chrzczany, Gadamiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa, Liwki, drogę Duczymin, drogę Jedlinka, drogę Binduga oraz ulice Nową, Cmentarną i Spokojną. Płatność większości zadań przypada na II półrocze 2019 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 82,0%. Kwotę 19 759,41 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, wpisy do ksiąg wieczystych, dokumentacje geodezyjne związane z podziałem nieruchomości.

Planowane wydatki majątkowe poniesiono na modernizację budynku po byłym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach na potrzeby Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w załączniku nr 7.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na działalność usługową wydatkowano 10,0 %, tj. kwotę 7 890,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za udział w komisji urbanistyczno – architektonicznej dot. Planu zagospodarowania przestrzennego.



## Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5 063 830,36 zł wydatkowano w kwocie 2 486 692,16 zł tj. w 49,1%.

- w rozdziale 75011 – 78 719,84 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z czego 36 291,76 zł pochodziło z dotacji na zadania zlecone, natomiast 44 428,08 zł ze środków własnych), pozostałe wydatki w kwocie 8 910,97 zł wydatkowano na:

- zakup druków, tuszy, materiałów biurowych, wyposażenia USC – 3 882,31 zł,
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania – 1 947,73 zł,
- delegacje służbowe – 315,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 765,93 zł,

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 114 605,25 zł, tj. na wypłacenie diet za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady Miejskiej oraz dietę Przewodniczącego Rady a także 413,28 zł na zakup szafki do sali posiedzeń Rady. W I półroczu 2019 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej, 31 posiedzeń komisji stałych oraz 1 wspólne posiedzenie komisji.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1 565 465,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 816,78 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 473 485,82 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 43 057,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, prenumerata czasopism, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek, pieczętki, środki czystości, papier do nakazów, węgiel, kserokopiarka, nagłośnienie sali konferencyjnej – 108 064,43 zł,
- zakup żywności – 3 475,48 zł,
- zakup energii – 12 799,13 zł,
- usługi zdrowotne – 680,00 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, opłata za dostęp do programu LEX, naprawa monitoringu, naprawa sprzętu biurowego – 201 039,27 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 9 142,28 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 12 591,41 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, składki członkowskie – 14 283,13 zł,
- szkolenia pracowników – 10 423,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 930,69 zł,

- w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 24 932,66 zł, między innymi na: miesięcznik Nasza Gmina oraz gadżety promocyjne z logo Gminy.

- rozdziale 75085 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 115 912,64 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 51 442,39 zł i zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, tuszy, tonerów – 37 975,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefon, Internet, przeglądy, przesyłki – 8 741,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 725,12 zł,

- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 19 762,80 zł, tj. na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów, pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na stypendia dla uzdolnionej młodzieży (15 uczniów) – 19 500,00 zł, na zakup materiałów na spotkania, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza, usługi – 11 724,69 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 49,9% i wydatkowano w kwocie 1 026,00 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

- w rozdziale 75109 - wydatkowano kwotę 275,82 zł, którą wykorzystano na dostarczenie dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw oraz wyborów burmistrza do Archiwum Państwowego.

- w rozdziale 75113 - środki z dotacji przeznaczono na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 35 150,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi informatycznej wyborów, za sporządzenie list wyborczych oraz pracowników obsługujących wybory wydatkowano kwotę 11 609,95 zł, na zakup wyposażenia lokali wyborczych, artykuły biurowe, wydruk obwieszczeń oraz delegacje wydatkowano 11 065,05 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 50,2 %.

- w rozdziale 75412 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (udziały w akcjach ratowniczych, szkoleniach strażaków) wydatkowano kwotę 54 118,60 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 127 586,88 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31 857,09 zł, tj. olej opałowy, paliwo, oleje, części do samochodów, motopomp i pilarek, uzupełnienie wyposażenia jednostek – węże, rozdzielacze, linki, zestawy kominiarskie, buty specjalne, kaski, lonże, drzewołaz, kołnierze ortopedyczne, akumulatory do radiotelefonów, gaśnice na osy i szerszenie
- zakup energii – 34 918,60 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie i psychologiczne) – 2 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40 735,95 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, konserwacje aparatów powietrznych, usługi serwisowe, przeglądy i remont



motopompy OSP Raszujka i OSP Budki, wykonanie łazienki w OSP Łaz, naprawa stacji selektywnego alarmowania.

- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 17 543,50 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 421,74 zł.

- w rozdziale 75414 – planowane wydatki w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie zostały poniesione.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 243 353,91 zł, tj. 54,0 % planu, w tym do PEKAO- 17 818,68 zł, BS Pomiechówek – 31 945,54 zł, Obligacje PKO – 181 241,00 zł, BS Przasnysz – 2 603,17 zł, WFOŚiGW-9 745,52 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na koniec I półrocza 2019 r. po stronie planu pozostała kwota 200 980,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 130 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 70 980,00 zł to rezerwa ogólna.

## **Działy 801 Oświata i wychowanie** **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w kwocie zł 17 145 601,69 zł wykonano w kwocie 8 955 681,43 zł, tj. w 52,2 %.

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

### *1. Na utrzymanie szkół podstawowych*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 4 919 679,87 zł wydatkowano kwotę 974 405,29 zł, między innymi na:

-dodatki wiejski i mieszkaniowy, środki bhp	204 426,69 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	191 326,57 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 779,53 zł
-zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	54 143,73 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	117 231,99 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	6 495,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 001,78 zł

### *2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 246 640,90 zł wydatkowano kwotę 28 136,65 zł, między innymi na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy, środki bhp	12 477,31 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,34 zł

### *3. Na utrzymanie przedszkoli*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 545 867,36 zł wydatkowano kwotę 206 621,93 zł, między innymi na:

-dodatki wiejski i mieszkaniowy, środki bhp	16 173,07 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	



środków żywności	73 592,33 zł
-zakup energii,	14 939,77 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe	27 309,73 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków,	763,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 641,09 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)	8 396,06 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	25 806,88 zł

#### 4. Na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 774 226,33 zł wydatkowano kwotę 65 776,04 zł, między innymi na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy, środki bhp	36 390,76 zł
-delegacje	337,62 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 047,66 zł

#### 5. Na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 83 973,20 zł wydatkowano kwotę 439 716,43 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw	61 991,48 zł
- dowóz dzieci, bieżące naprawy autobusu i busów	370 586,02 zł
- ubezpieczenie samochodów	4 373,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 765,93 zł

#### 6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 56 952,10 zł wydatkowano kwotę 21 311,46 zł tj. 37,4%. Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego w I półroczu 2019 r. wyniosła 150 osób. Dofinansowano 13 szkoleń, dodatkowo nauczyciele skorzystali z 10 bezpłatnych szkoleń. 2 nauczycieli rozpoczęło naukę na studiach podyplomowych. Wypłacono 150 delegacji na łączną kwotę 816,00 zł. Wszystkie wnioski składane przez szkoły, które były zgodne z uchwałą nr 322/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na I półrocze roku 2019, zostały załatwione pozytywnie.

7. Na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 78 420,94 zł wydatkowano na zakup środków żywności kwotę 74 957,44 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3 692,02 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 w I półroczu 2019 r. nie zostały wydatkowane, zostaną rozliczone w II półroczu.

9. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na dodatki wiejski i mieszkaniowy wydatkowano kwotę 1 699,74 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 35 381,28 zł oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 10 747,05 zł.



10. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w I półroczu 2019 r. nie zostały wydatkowane, zostaną rozliczone w II półroczu.

11. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w pierwszym półroczu 2019 r. nie wydatkowano kwoty. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji celowej.

12. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 334 380,00 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 7 580,00 zł. Planowaną dotację w kwocie 142 203,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 71 103,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie. Planowaną dotację w kwocie 511 387,20 zł na utrzymanie basenu w Chorzelach przekazano kwocie 255 697,00 zł tj. w 50,0% do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

13. na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 111 601,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 110 047,50 zł. Środki wykorzystano na wypłatę 365 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 26,6%.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 134 456,11 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 51 715,64 zł, to jest wykorzystano wpływy w 38,5 %. 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 52,8 %, tj. w kwocie 1 493 245,29 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** **930 746,35 zł**

a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące 237 296,56 zł,  
przeznaczono na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

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	30 423,78 zł,
d. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe	6 188,79 zł,
e. zasiłki stałe –	0,00 zł
f. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w tym:	395 757,75 zł,
– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342 388,13 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53 369,62 zł poniesiono na:	
– zakup materiałów biurowych , papirniczych, wyposażenia, energii, ekwiwalent za pranie odzieży	6 283,82 zł
– zakup usług zdrowotnych i pozostałych	16 209,54 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 626,46 zł
– delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8 991,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	19 207,80 zł
– szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia	1 051,00 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,	199 577,08 zł,
h. dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	38 971,75 zł
i. pozostała działalność	22 530,64 zł

Pozostałą kwotę z tego działu w wysokości **562 498,94 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 52,2 %, tj. w kwocie 7 933 890,10 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych a mianowicie: **ze środków własnych 406 940,68 zł**

- *rozdział 85501* – świadczenia wychowawcze - ze środków własnych wydatkowano 515,26 zł tytułem zwrotu dotacji na świadczenie 500 + wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tego.

- *rozdział 85502* – świadczenia rodzinne – wydatkowano 3 314,20 zł na przesyłki oraz 1 101,62 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek.



- **rozdział 85504** – wspieranie rodziny – wydatkowano 29 092,69 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny.

- **rozdział 85505** – na działalność Żłobka wydatkowano kwotę 294 055,25 zł na planowane 628 585,83 zł tj. 46,8 %. Kwotę 226 878,57 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 67 176,68 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia, środki bhp	24 005,61 zł
- zakup środków żywności	26 118,86 zł
- zakup energii	4 609,55 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia	1 498,89 zł,
- delegacje służbowe, szkolenia,	556,27 zł,
- odpis na ZFŚS	10 387,50 zł

- **rozdział 85506** – na działalność Klubu dziecięcego wydatkowano kwotę 72 523,18 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 62 112,20 zł, pozostałą kwotę w wysokości 10 410,98 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 1 489,79 zł dla rodziny zastępczej spokrewnionej, która sprawuje opiekę nad dzieckiem.

- **rozdział 85510** – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w okresie sprawozdawczym do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazano 4 848,69 zł dla dziecka, które jest umieszczone w specjalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Pozostałą kwotę w wysokości **7 526 949,42 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 3 081 098,58 zł.

- **rozdział 90001** – zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1 822 826,47 zł dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków w Chorzelach oraz budowy kanalizacji Chorzele, Budki, Bagienice, Opaleniec. Pozostała kwota 49 560,11 zł została przeznaczona na zapłatę odszkodowania, kary za wprowadzone ścieki oraz czynsz za dzierżawę gruntu pod kanalizację.

- **rozdział 90002** – na wydatki związane w wywozem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 873 406,52 zł. co stanowi 46,4 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły kwotę 26 948,79 zł, na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 921,97 zł oraz na zakup kopert 541,20 zł. Za wywóz nieczystości zapłacono 844 994,56 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono również wydatki inwestycyjne związane z budową PSZOK-u w kwocie 112 700,72 zł.



- rozdział 90004 – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

- rozdział 90005 – w I półroczu 2019r. w rozdziale tym nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

- rozdział 90015 - na zakup energii na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 146 882,04 zł. Poniesiono również wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 27 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 222,72 zł poniesiono na zakup słupów oświetleniowych, materiały do bieżącej eksploatacji oświetlenia. Wykonano także oświetlenie uliczne, dokumentacje projektowo – kosztorysowe oraz dowieszono lampy w kwocie 44 500,00 zł.

- rozdział 90019 - wydatków związanych z ochroną środowiska w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

- rozdział 90026 - w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie poniesiono wydatków, zostaną one poniesione w II półroczu 2019 r.

- rozdział 90095 – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale nie poniesiono wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Za zużytą energię w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano kwotę 3 474,33 zł, na usługi na świetlicach wiejskich, przegląd fontann wydatkowano kwotę 14 967,37 zł. Na zakup wyposażenia świetlic – lodówkę dla świetlicy w Raszujce, olej opałowy, farby, tablice oraz siatkę dla świetlicy w Rembielinie wydatkowano 9 744,34 zł.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom w kwocie 2 800,00 zł. Przekazano również 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, wyżywienie młodzieży reprezentującej gminę w zawodach sportowych, pielęgnację boiska ORLIK, naprawę kosiarki wydatkowano kwotę 17 242,05 zł, na wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 6 460,00 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**

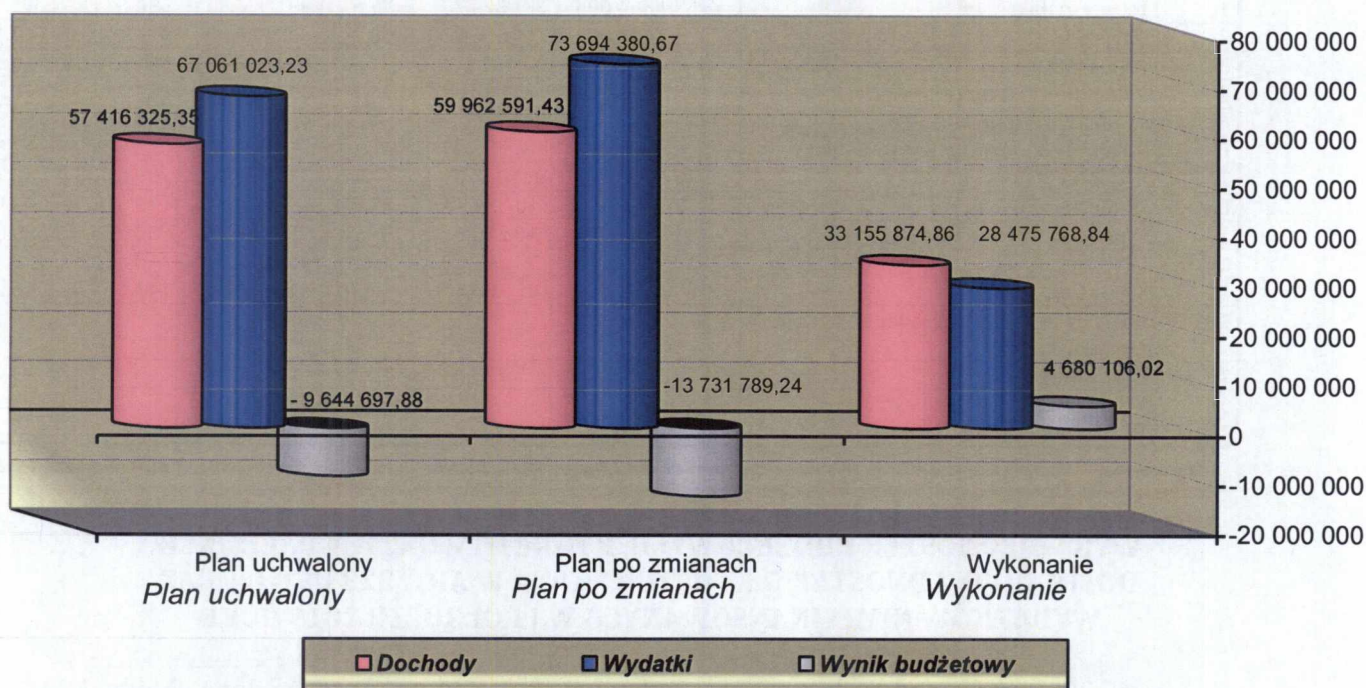
Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano 1 984 825,93 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 967 410,51 zł, w tym do WFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 83 600,00 zł, do banków komercyjnych spłacono raty na kwotę 883 810,51 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono wolne środki w kwocie 2 345 000,00 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania długoterminowe z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 16 876 280,07 zł, co stanowi 28,1% planowanych dochodów budżetu gminy w 2019 r.

Tabela obrazująca zmiany w planie dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego realizowane w I półroczu 2019 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 4 786 937,00 zł wykonano w 50,6 %, tj. w kwocie 2 421 259,96 zł. Planowane koszty w kwocie 4 786 937,00 zł wykonano w 43,2 %, tj. w kwocie 2 069 090,62 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone



w kwocie 1 013 032,75 zł, pozostałe koszty bieżące poniesiono w kwocie 1 055 318,87 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 6 396,21 zł, składki na PFRON – 968,00 zł, materiały i wyposażenie – 248 264,33 zł, energię – 448 060,23 zł, usługi remontowe – 42 250,64 zł, usługi zdrowotne – 1 270,00 zł, usługi pozostałe – 52 827,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 419,85 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16 275,88 zł, delegacje – 5 961,59 zł, różne opłaty i składki – 52 611,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 722,95 zł, podatek od nieruchomości – 99 906,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – 34 048,47 zł, koszty postępowania sądowego – 95,62 zł oraz szkolenia – 6 240,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 32 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 739,00 zł.

Zakład posiada należności z tytułu dostaw towarów i usług min. faktury za wodę w kwocie 353 565,65 zł, w tym wymagalne w kwocie 132 632,79 zł oraz zobowiązania nie wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 133 250,42 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	2 579 864,00	1 331 320,76	51,6	1 391 925,80	580 634,13	41,7
2	Targowica	57 400,00	34 618,82	60,3	11 000,00	4 440,24	40,4
3	Administracja				749 770,70	304 518,59	40,6
4	Zakład Oczyszczania Miasta	57 045,00	43 762,99	76,7	178 758,60	112 137,87	62,7
5	ZOM<ZMZ/gmina				993 499,60	471 862,32	47,5
6	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 000,00	2 956,00	42,2	44 800,00	18 828,53	42,0
7	Wodociąg Chorzele	1 384 988,00	660 807,06	47,7	734 375,80	299 021,52	40,7
8	Wodociąg Bagienice	78 096,00	40 332,24	51,6	102 474,30	39 914,37	38,9
9	Wodociąg Nowa Wieś	112 200,00	60 210,63	57,2	129 584,30	50 953,65	39,3
10	Wodociąg Rycice	105 344,00	52 291,20	49,6	108 059,30	42 432,85	39,3
11	Wodociąg Zaręby	383 000,00	185 186,63	48,3	310 688,60	143 607,55	46,2
12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0			
13	Pozostałe odsetki	22 000,00	5 773,63	26,2			
14	Wydatki na zakupy inwestycyjne				32 000,00	739,00	2,3
15	Podatek dochodowy CIT						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 786 937,00</b>	<b>2 421 259,96</b>	<b>50,6</b>	<b>4 786 937,00</b>	<b>2 069 090,62</b>	<b>43,2</b>

### WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1. ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W 2019 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 2 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 004,09 zł. tj. w 43,70%.

Dochody z wpływów za wynajem powierzchni pod automat ze zdrowymi przekąskami wyniosły kwotę 1 000,00 zł, natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły kwotę 4,09 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 300,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2019 r. wynosi kwotę 1 004,09 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 15 137 812,89 zł otrzymano w kwocie 8 345 361,65 zł, to jest w 55,1 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8 279 989,89 zł. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**- w dziale 010**

rozdziale 01095 – planowaną dotację w kwocie 657 621,89 zł wykorzystano w 100,0% tj. 657 621,89 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 71 399,00 zł otrzymano w 50,8%, tj. w kwocie 36 291,76 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 2 055,00 zł otrzymano w 49,9%, tj. w kwocie 1 026,00 zł i wykorzystano w 100,0%, na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

rozdział 75109 - planowaną dotację w kwocie 1 200,00 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 1 200,00 zł i wykorzystano w 23,0%, na dostarczenie dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw oraz wyborów burmistrza do Archiwum Państwowego.

rozdział 75113 - planowaną dotację w kwocie 58 525,00 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 58 525,00 zł i wykorzystano w 98,8%, na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz diety dla obwodowych komisji wyborczych.

**- w dziale 801**

rozdział 80153 - planowaną dotację w kwocie 63 436,00 zł otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 63 436,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymanej dotacji nie wykorzystano.

**- w dziale 855**

rozdział 85501 – na planowaną dotację w kwocie 8 515 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 4 642 188,00 zł, tj. 54,5%, którą wykorzystano w 99,9 %, na: świadczenia wychowawcze – 4 572 993,20 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących program 500 plus oraz na wypłatę

dotatkowego wynagrodzenia rocznego – 60 290,55 zł, odpisy na ZFŚS - 1 843,95 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, przesyłki – 6 884,71 zł.

*rozdział 85502* – na planowaną dotację w kwocie 5 464 000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2 871 021,00 zł, tj. 52,5%, 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 – 2 786 684,31 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 74 829,63 zł, odpisy na ZFŚS - 3 226,91 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług – 6 144,76 zł.

*rozdział 85503* – na planowaną dotację w kwocie 576,00 zł otrzymano kwotę 537,00 zł, tj. 93,2%, którą wykorzystano w 100,0 %, na zakup materiałów do obsługi Karty Dużej Rodziny.

*rozdział 85504* – planowanej dotacji w kwocie 281 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

*rozdział 85513* – na planowaną dotację w kwocie 23 000,00 zł otrzymano kwotę 13 515,00 zł, tj. 58,8%, 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 1 371 073,00 zł, które otrzymano w 56,6%, tj. w kwocie 775 800,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 99,6 %, tj. w kwocie 772 861,44 zł, jak niżej:

### **W dziale 801**

*rozdział 80101* – planowanej dotacji w kwocie 42 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano. Dotacja ta dotyczy zakupu tablic interaktywnych dla Szkół Podstawowych w Krukowie, Zarębach i Duczyminie.

*rozdział 80104* – planowaną dotację w kwocie 200 629,00 zł otrzymano w kwocie 100 315,00 zł i wydatkowano w 100% na wynagrodzenia .

**W dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 917 843,00 zł otrzymano kwotę 563 884,00 zł, tj. 61,4% i wykorzystano w 99,8% tj. w kwocie 562 498,94 zł, jak niżej:

*rozdział 85213* - planowaną dotację w kwocie 36 000,00 zł otrzymano w kwocie 19 696,00 zł, tj. w 54,7% i wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 19 695,20 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.



rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 215 600,00 zł otrzymano w kwocie 124 349,00 zł, tj. w 57,7% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 124 297,77 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 319 700,00 zł otrzymano w kwocie 227 217,00 zł, tj. w 71,1% i wykorzystano w 99,9 %, tj. w kwocie 226 959,99 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 - planowaną dotację w kwocie 223 800,00 zł otrzymano w kwocie 121 995,00 zł, tj. w 54,5% i wykorzystano w 100,0 % tj. w kwocie 121 995,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

rozdział 85228 - planowaną dotację w kwocie 12 299,00 zł otrzymano w kwocie 12 299,00 zł, tj. w 100,0% i wykorzystano w 100,0 % tj. w kwocie 12 299,00 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 dotację w kwocie 110 444,00 zł otrzymano w 52,8%, tj. w kwocie 58 328,00 zł i wykorzystano w 98,2 % na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**- w dziale 854**

rozdział 85415 - planowaną dotację w kwocie 111 601,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w 98,6% 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 70 200,00 zł w okresie sprawozdawczym nie otrzymano.

rozdział 85506 - planowanej dotacji w kwocie 28 800,00 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 595 217,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury - 360 147,00 zł na planowane 720 285,00 zł, dla Bibliotek - 235 070,00 zł na planowane 470 138,00zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowane dotacje w łącznej kwocie 79 011,00 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 40 800,00 zł tj. 51,6%, z czego 38 000,00 zł dla Klubu sportowego KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 2 800,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Chorzel na organizację zadania „Oddajemy długi pamięci żołnierzom Brygady Syberyjskiej w Chorzelach”. Dodatkowo przekazano dotację podmiotową dla niepublicznego



przedszkola „Calineczka” w Chorzelach w wysokości 25 806,88 zł na planowane 195 549,95 zł czyli w 13,2%.

Na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planowanej dotacji w wysokości 20 000,00 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**

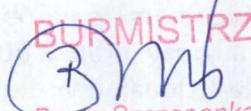
Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano za 6 m-cy kwotę 71 103,00 zł. Dodatkowo również do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazano zgodnie z umową pomoc finansową w kwocie 255 697,00 zł tj. 50,0 % na utrzymanie basenu w Chorzelach.

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

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 51 715,64 zł, tj. 26,6% planowanych wydatków i 38,5 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 17 432,66 zł,
- zakup nagród, artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, „Mądre zdrowe i bezpieczne ferie 2019”, „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, artykułów biurowych, sprzętu sportowego oraz materiałów edukacyjnych oraz plastycznych, środków czystości – 13 495,65 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki, wynagrodzenie dla konsultanta prowadzącego punkt konsultacyjny, bilety wstępu, szkolenia członków MGKRPA, delegacje – 20 787,33 zł,

W miesiącu lipcu 2019 r. prowadzone były dwa turnusy półkolonii socjoterapeutycznych dla 150 dzieci zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

BURMISTRZ  
  
mgr Beata Szczepankowska



Wydatki poniesione w I półroczu 2019 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	14 391 069,77	430 496,02	0,00	9 291 837,93	4 668 735,82	815 805,80	968 337,70	12,8	
	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	4 668 735,82				4 668 735,82		968 337,70	20,7	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania, inspektorowi nadzoru oraz pomocy technicznej. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2019 r. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
	900 90001 6059	9 722 333,95	430 496,02		9 291 837,93		815 805,80		8,8	
2	x	561 128,46	0,00	855 949,25	1 007 000,00	410 077,71	104 384,72	8 316,00	8,0	
	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	410 077,71				410 077,71		8 316,00	2,0	W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dokumentację projektowo - kosztorysową oraz za wyłączenie z produkcji gruntów organicznych.
	900 90002 6059	151 050,75		855 949,25	1 007 000,00		104 384,72		10,4	
3	x	3 210 050,44	1 609 180,44	0,00	1 035 000,00	565 870,00	0,00	0,00	0,0	
	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	434 129,00			565 870,00		0,00	0,0	W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty. Termin realizacji inwestycji czerwiec 2020 r..
	900 90095 6059	2 210 051,44	1 175 051,44		1 035 000,00		0,00		0,0	
	<b>ogółem</b>	<b>18 162 248,67</b>	<b>2 039 676,46</b>	<b>855 949,25</b>	<b>11 333 837,93</b>	<b>5 644 683,53</b>	<b>920 190,52</b>	<b>976 653,70</b>	<b>11,2</b>	

BURMISTRZ  
  
 mgr Beata Szczepankowska

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 789 560,06</b>	<b>1 515 544,89</b>	<b>54,3</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 947 235,09	1 025 077,99	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68545,77	32 808,95	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 848,73	626 831,12	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 611,92	83 611,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 451,12	124 131,41	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 963,46	12 243,35	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 791,09	52 523,78	97,6
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 957,67	54,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 972,00	18 489,47	59,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	738,00	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	519,00	86,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	1 213,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 987,09	60 740,32	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	175 039,13	98 081,11	56,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,88	4 401,19	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 045,35	66 530,16	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 843,89	8 843,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,97	12 367,91	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 310,53	781,33	23,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 875,51	5 156,63	75,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	315 917,71	253 222,38	80,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 338,55	10 226,21	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 886,33	170 608,60	80,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 028,20	24 028,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 527,27	35 668,47	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 576,31	4 132,49	62,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	337,62	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 961,05	8 220,79	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	226 422,84	114 081,01	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 004,80	59 103,72	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,23	7 739,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 792,65	11 133,37	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,47	444,62	15,0
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	31 968,05	42,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	3 692,02	75,0



1	2	3	4	5	6	7
	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>	17 900,05	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 328,85	0,00	0,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	90 295,74	25 082,40	27,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 206,23	11,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 156,56	17 383,97	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,58	2 530,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,46	3 465,13	67,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,36	496,49	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 795,78	0,00	0,0
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	8 641,40	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,80	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	8 108,10	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 108,10	0,00	0,0
<b>Razem :</b>				<b>2 789 560,06</b>	<b>1 515 544,89</b>	<b>54,3</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. SZKOŁA PODSTAWOWA  
W DUCZYMINIE**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 848 306,77</b>	<b>954 730,34</b>	<b>51,7</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 520 268,90</i>	<i>829 030,75</i>	<i>54,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 292,23	27 543,17	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 158,19	504 853,55	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 974,09	72 974,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 988,25	102 184,97	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 926,73	8 265,81	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 088,00	34 940,24	57,2
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 803,64	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 575,00	19 480,51	79,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,24	828,40	64,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,50	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 149,00	1 074,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 033,17	45 774,87	75,0
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>108 189,97</i>	<i>46 908,03</i>	<i>43,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884,68	2 170,48	36,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 218,14	30 855,37	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296,54	4 296,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,36	6 358,49	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 003,51	36,09	1,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 254,74	3 191,06	75,0
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>116 799,68</i>	<i>67 099,49</i>	<i>57,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 313,46	3 070,27	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 329,65	43 141,19	54,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,98	7 444,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 168,93	9 286,87	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,17	1 083,81	44,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 096,49	3 072,37	75,0
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>25 250,00</i>	<i>11 692,07</i>	<i>46,3</i>
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 692,07	46,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,0
	<i>80150</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>67 279,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,55	0,00	0,0



1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,92	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 518,75	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 518,75	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>1 848 306,77</b>	<b>954 730,34</b>	<b>51,7</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 574 022,74</b>	<b>825 151,78</b>	<b>52,4</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 245 441,61</i>	<i>639 684,65</i>	<i>51,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 275,63	22 877,37	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 151,36	407 020,97	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 585,32	56 585,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 483,15	82 445,87	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 095,10	11 347,82	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	4 206,90	28,6
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 808,27	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	8 109,57	62,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 517,40	512,83	33,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	483,00	80,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 348,00	675,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 815,65	42 611,73	75,0
	<i>80103</i>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>62 167,24</i>	<i>34 712,66</i>	<i>55,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,56	1 766,01	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 478,32	21 951,11	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,34	3 232,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,28	4 616,89	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,97	654,98	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 321,77	2 491,33	75,0
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>187 407,31</i>	<i>136 515,07</i>	<i>72,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,47	6 271,32	74,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 974,18	91 596,79	70,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,68	12 853,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 896,25	18 736,77	72,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 668,91	2 156,14	58,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 533,82	4 900,37	75,0
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>5 266,00</i>	<i>2 240,78</i>	<i>42,6</i>
		4220	Zakup środków żywności	5 266,00	2 240,78	42,6
	<i>80150</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>69 716,23</i>	<i>11 998,62</i>	<i>17,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	493,51	8,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,87	8 321,44	23,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,26	1 228,26	1,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,42	1 710,35	28,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,68	245,06	28,0



1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	4 024,35	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 024,35	0,00	0,0
<b>Razem :</b>				<b>1 574 022,74</b>	<b>825 151,78</b>	<b>52,4</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHORZELACH

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 946 043,95</b>	<b>1 111 287,79</b>	<b>57,1</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 902 299,75	1 101 430,74	57,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 981,49	41 936,99	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 995,90	699 912,60	57,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 837,11	94 837,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 662,07	139 110,60	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 665,81	14 576,52	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 391,00	577,41	0,9
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 793,62	62,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	740,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	26 112,86	69,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 992,48	1 466,11	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	507,00	33,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 736,00	869,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 987,89	71 990,92	75,0
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	25 924,20	9 857,05	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,20	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 902,66	98,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 954,39	99,1
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	17 820,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 820,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>1 946 043,95</b>	<b>1 111 287,79</b>	<b>57,1</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 305 262,56</b>	<b>635 052,39</b>	<b>48,7</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 148 806,39</i>	<i>591 266,08</i>	<i>51,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 235,06	21 547,89	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 038,42	372 481,46	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 276,27	49 276,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 602,98	76 082,88	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 407,03	8 490,47	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 773,00	15 722,06	61,0
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 959,15	46,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	5 041,53	62,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 081,16	981,54	47,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	553,98	69,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	619,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 346,47	37 759,85	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>74 464,34</i>	<i>39 149,39</i>	<i>52,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,32	1 775,11	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 435,96	26 044,88	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,23	3 714,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 224,52	5 373,16	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 357,96	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 242,01	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 636,92</i>	<i>30,9</i>
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 636,92	30,9
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>63 576,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,41	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,92	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>3 415,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 415,50	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>1 305 262,56</b>	<b>635 052,39</b>	<b>48,7</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUKOWIE

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 346 258,81</b>	<b>707 196,06</b>	<b>52,5</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 229 364,98</i>	<i>639 358,49</i>	<i>52,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 238,41	23 809,61	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 229,26	400 870,63	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 807,54	40 807,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 596,46	79 868,04	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 129,89	8 540,17	38,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 689,00	37 110,00	63,2
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 010,89	50,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	7 988,88	35,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 280,66	82,1
		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	47 057,42	35 293,07	75,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>92 255,78</i>	<i>55 926,36</i>	<i>60,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,43	2 364,52	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 320,40	36 913,01	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,71	6 248,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,54	7 650,44	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 747,95	171,37	9,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 437,75	2 578,31	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>19 990,00</i>	<i>11 911,21</i>	<i>59,6</i>
		4220	Zakup środków żywności	19 990,00	11 911,21	59,6
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>4 648,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 648,05	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>1 346 258,81</b>	<b>707 196,06</b>	<b>52,5</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 584 027,66</b>	<b>1 415 430,37</b>	<b>54,8</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 990 441,83</i>	<i>1 018 866,53</i>	<i>51,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 839,72	33 902,71	43,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 560,61	627 698,67	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 226,02	83 226,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 086,31	117 612,77	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 333,14	11 931,92	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 518,00	45 605,78	71,8
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 509,49	71,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	381,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	22 150,16	84,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	608,49	29,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 072,50	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 476,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 108,03	57 831,02	75,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>464 025,43</i>	<i>383 165,43</i>	<i>82,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 656,44	16 822,96	74,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 350,07	256 858,06	83,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 096,92	38 096,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 212,18	52 527,66	77,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 570,98	6 005,70	62,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,84	12 854,13	75,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>48 625,00</i>	<i>12 508,41</i>	<i>25,7</i>
		4220	Zakup środków żywności	48 375,00	12 508,41	25,9
		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>66 662,23</i>	<i>890,00</i>	<i>1,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,41	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,82	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	890,00	8,9
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>14 273,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 273,17	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>2 584 027,66</b>	<b>1 415 430,37</b>	<b>54,8</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. PRZEDSZKOLE W CHORZELACH

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 530 877,91</b>	<b>718 286,35</b>	<b>46,9</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 363 111,31</i>	<i>718 286,35</i>	<i>52,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 539,20	16 173,07	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 945,11	406 915,86	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 234,36	53 234,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 607,74	77 018,69	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 622,27	8 698,45	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 368,00	30 272,18	62,6
		4220	Zakup środków żywności	114 802,00	43 320,15	37,7
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 939,77	65,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	26 262,05	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84	950,18	51,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,50	19,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	763,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,79	39 641,09	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>167 766,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,80	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 554,80	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>1 530 877,91</b>	<b>718 286,35</b>	<b>46,9</b>