



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHORZELE
ZA 2009 ROK**

Zarządzenie Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 05 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. wykazujące:

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie 27 720 508,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 27 033 143,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wydatki wykonane w ust. 1 obejmują:
 - a) wykonane wydatki związane z realizacją wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi w kwocie 100 404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wykonane zadania inwestycyjne za 2009 r. w kwocie 3 993 952,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

1. Wykonane przychody i wydatki:

- a) zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie	3 261 074,21 zł,
- wydatki w kwocie	3 233 931,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wykonane dochody i wydatki:

a) dochodów własnych:

- dochody w kwocie	147 463,04 zł,
- wydatki w kwocie	175 203,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Wykonane dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 553 179,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody w kwocie 30 016,56 zł, wydatki w kwocie 13 609,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 225,24 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kabyłbiski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	675 240,00	674 265,08	99,9
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>18 381,00</i>	<i>18 381,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>12 700,00</i>	<i>12 689,02</i>	<i>99,9</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 689,02	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>644 159,00</i>	<i>643 195,06</i>	<i>99,9</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 036,72	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 159,00	634 158,34	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 000,00	343 000,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>343 000,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>100,0</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	293 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	809 696,00	989 810,03	122,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>809 696,00</i>	<i>989 810,03</i>	<i>122,2</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 059,00	108 785,63	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	52 000,70	102,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	546 927,00	744 414,60	136,1
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	62,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 606,00	84 503,00	98,7

1	2	3	4	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	1 200	1 200	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 200	1 200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200	1 200	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 753,00	96 170,28	99,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 113,00	90 940,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	90 223,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	890,00	717,00	80,6
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 640,00	5 230,28	92,7
		0830	Wpływy z usług	1 440,00	1 462,00	101,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 402,59	85,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 365,69	97,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 760,00	21 759,88	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560,00	1 559,88	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00	1 559,88	99,9
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	20 200,00	20 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	20 200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 664,00	51 228,90	99,2
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	51 164,00	50 728,90	99,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 322,00	16 108,90	98,7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 842,00	26 620,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0

1	2	3	4	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 837 448,00	4 371 768,22	90,4
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 030,00	14 724,84	146,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 695,14	147,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	29,70	99,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 301 929,00	1 303 712,00	100,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 429,00	1 031 402,00	100,1
		0320	Podatek rolny	4 875,00	4 806,00	98,6
		0330	Podatek leśny	232 945,00	233 841,00	100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	33 600,00	33 583,00	99,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	100,0
	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>	1 240 429,00	1 378 965,25	111,2
		0310	Podatek od nieruchomości	338 000,00	376 805,15	111,5
		0320	Podatek rolny	530 670,00	543 671,30	102,4
		0330	Podatek leśny	93 099,00	93 751,04	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00	137 382,00	123,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	8 889,00	118,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	79 737,00	113,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 690,00	122 641,30	162,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 790,00	7 268,80	107,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 680,00	8 819,66	114,8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	162 710,00	162 687,38	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 135,50	100,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 260,04	92,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 600,00	117 184,84	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 110,00	2 107,00	99,9
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 122 350,00	1 511 678,75	71,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 922 350,00	1 747 418,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	-235 739,25	-117,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 975 410,00	14 975 410,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 583 277,00	8 583 277,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 277,00	8 583 277,00	100,0

1	2	3	4	6	7	8
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	91 920,00	91 920,00	
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 920,00	91 920,00	
			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 007 229,00	6 007 229,00	100,0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 229,00	6 007 229,00	100,0
			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	292 984,00	292 984,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 984,00	292 984,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 421,00	153 565,21	37,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	374 524,00	114 711,51	30,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 231,00	2 153,44	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	564,00	475,27	84,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	82,80	59,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 589,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	38 654,00	38 634,71	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 590,00	38 590,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	64,00	44,71	69,9
	80110		<i>Gimnazja</i>	183,00	159,41	87,1
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	96,46	80,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	62,95	99,9
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	60,00	59,58	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	59,58	99,3
851			OCHRONA ZDROWIA	187,00	187,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	187,00	187,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	187,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 270 494,47	5 219 646,24	99,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 922 050,00	3 917 602,94	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,08	18,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 656,20	160,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911 000,00	3 899 937,66	99,7

1	2	3	4	6	7	8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 100,00	32 959,66	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 852,00	22 711,66	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 248,00	10 248,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 223,00	453 515,08	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 423,00	172 422,47	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 800,00	281 092,61	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 900,00	294 856,87	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	207,40	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 650,00	294 649,47	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 815,00	17 437,95	161,2
		0830	Wpływy z usług	10 815,00	17 437,95	161,2
	85295		Pozostała działalność	553 406,47	503 273,74	90,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	417 656,47	368 071,64	88,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 750,00	134 202,10	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 023,00	232 097,80	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 023,00	232 097,80	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 023,00	232 097,80	99,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 804,00	250 000,00	88,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	282 804,00	250 000,00	88,4
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	282 804,00	250 000,00	88,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338 901,00	340 400,00	100,4
	92601		Obiekty sportowe	338 901,00	340 400,00	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 901,00	7 400,00	125,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0
			OGÓŁEM	28 351 001,47	27 720 508,64	97,8

Burmistrz
mgr Wojciech Kobylński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
							wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	703 289,00	698 499,15	99,3	1 583,18
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	18 381,00	100,0	1 355,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 845,95	13 845,95	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	922,00	100,0	1 176,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,87	2 249,87	100,0	178,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,14	363,14	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0	
	01010		<i>Infraskruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	20 000,00	15 748,64	78,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 748,64	78,7	
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	12 713,66	12 175,83	95,8	227,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 713,66	12 175,83	95,8	227,50
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	10 935,34	10 935,34	100,0	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 935,34	10 935,34	100,0	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	641 259,00	641 258,34	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,39	7 445,85	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 088,75	8 088,75	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	621 723,86	621 723,86	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 999,88	100,0	
020			LEŚNICTWO	57 218,15	57 218,15	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	57 218,15	57 218,15	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	48 529,15	48 529,15	100,0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 689,00	8 689,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 321 158,09	2 048 013,04	88,2	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 315 158,09	2 043 682,04	88,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 437,00	27 936,14	88,9	
		4270	Zakup usług remontowych	462 199,00	453 651,04	98,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 296,99	76 138,73	97,2	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 812,87	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 225,10	1 483 143,26	85,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
700	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	4 331,00	72,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 211,00	60,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 120,00	99,9	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 050,00	41 319,21	96,0	0,00
710	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	43 050,00	41 319,21	96,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 289,21	96,0	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	30,00	60,0	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 700,00	36 393,58	77,9	
750	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 500,00	35 193,58	77,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	35 193,58	77,3	
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 244 577,91	2 161 591,23	96,3	122 060,20
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	185 301,22	179 856,44	97,1	12 125,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 464,30	122 245,31	99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 848,92	15 848,92	99,9	10 261,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	19 925,29	84,9	1 664,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 084,10	99,2	199,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 692,80	91,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 139,84	86,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	361,38	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,20	5 000,20	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	258,80	258,60	99,9	
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	146 800,00	139 507,12	95,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 300,00	133 142,60	97,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 843,29	85,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 521,23	50,4	
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 872 756,14	1 803 332,07	96,3	109 934,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598,96	2 823,82	78,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 794,00	1 123 740,22	97,2	1 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 591,35	72 591,35	99,9	90 307,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 246,00	183 188,16	96,8	13 770,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 625,00	31 731,69	97,3	2 111,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 381,00	27 381,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 745,81	96,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 438,08	97 853,65	85,5	856,60
		4260	Zakup energii	19 500,00	15 330,56	78,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 187,00	65,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 337,93	81 083,12	95,0	1 708,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 977,04	90,5	67,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 217,23	96,7	

1	2	3	4	6	7	8	9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200,00	11 217,25	91,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 179,29	96,7	
		4430	Różne opłaty i składki	6 675,00	6 675,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 501,74	49 501,74	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 293,00	99,8	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	746,00	654,14	87,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 001,08	17 601,00	97,8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520,00	19 360,00	99,2	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 720,55</i>	<i>38 895,60</i>	<i>97,9</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 520,55	4 520,55	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 014,60	96,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 360,45	99,7	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 760,00	21 759,88	100,0	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 559,88</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,37	201,37	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,63	32,51	99,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 326,00	100,0	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>20 200,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>100,0</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,69	727,69	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,40	117,40	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,74	5 640,74	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,42	3 249,42	100,0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	564,75	564,75	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	466 205,00	436 830,25	93,7	7 370,25
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>110,0</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>450 705,00</i>	<i>421 330,25</i>	<i>93,5</i>	<i>7 370,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	478,56	47,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	18 264,00	95,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 017,57	74 784,58	99,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,88	5 443,88	99,9	6 265,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 905,00	12 838,29	99,5	951,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,43	2 070,66	93,4	153,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 059,12	153 352,26	89,6	
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 868,94	73,9	
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	12 621,34	84,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	600,00	83,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 548,07	96,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	608,76	40,6	
		4430	Różne opłaty i składki	12 499,84	11 326,00	90,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16	4 000,16	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	63 406,07	98,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 342,00	32 118,68	99,3	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 874,92	61 403,37	90,5	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 874,92	61 403,37	90,5	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 632,92	34 479,00	87,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,03	282,03	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,48	47,48	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,49	3 033,44	85,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 891,42	96,3	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 533,00	122 754,43	86,7	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	141 533,00	122 754,43	86,7	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	141 533,00	122 754,43	86,7	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 854 753,11	12 983 451,59	93,7	678 105,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 887 267,11	7 174 924,75	91,0	355 030,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 710,00	274 803,52	98,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 406,00	3 711 943,34	99,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 537,00	270 533,43	99,9	302 188,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 909,00	626 888,07	98,6	45 630,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 827,00	99 663,35	96,9	7 165,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	482,00	32,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 284,00	277 897,76	96,1	46,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 200,00	49 974,72	92,2	
		4260	Zakup energii	63 860,00	58 358,62	91,4	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 177,82	75,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 297,20	55,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 018,00	105 908,66	88,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 558,00	4 119,75	62,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	3 314,80	60,3	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 093,00	5 965,67	65,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 409,75	87,1	
		4430	Różne opłaty i składki	13 221,00	9 369,50	70,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 551,00	294 547,20	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 411,00	1 270,30	28,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 216,72	1 280 499,29	87,4	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 589,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 976,39	69 300,00	29,9	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>457 374,00</i>	<i>439 535,66</i>	<i>99,9</i>	<i>26 542,20</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 265,00	25 543,80	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 982,00	304 188,21	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 683,00	23 680,29	99,9	22 595,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 621,00	52 609,78	99,9	3 411,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 023,00	8 358,54	99,9	534,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 387,43	99,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,06	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 769,55	99,9	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>811 013,00</i>	<i>797 308,16</i>	<i>54,1</i>	<i>50 670,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 139,00	26 692,19	94,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 332,00	530 520,97	99,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 994,00	35 546,22	99,9	43 315,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 755,00	86 827,47	99,9	6 540,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 625,00	12 622,61	99,9	813,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 505,00	41 149,07	99,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 664,97	83,2	
		4260	Zakup energii	16 660,00	16 656,27	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 026,28	98,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	782,00	97,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	148,47	74,2	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	692,38	92,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 060,00	62,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 613,00	35 312,62	99,2	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	286,64	57,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 343 358,00	3 263 425,42	97,6	197 843,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 404,00	100 404,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 012,00	156 721,12	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 000,00	2 056 814,54	98,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 670,00	147 668,13	99,9	168 438,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 115,00	351 469,42	96,8	25 501,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 644,00	55 078,78	99,9	3 903,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	5 880,00	3 669,00	62,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	150 419,22	90,1	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	9 700,00	7 019,51	72,4	
		4260	Zakup energii	50 134,00	49 764,99	99,3	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	683,20	13,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 482,20	43,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 078,00	34 178,79	94,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 920,00	3 170,40	45,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 660,00	2 418,65	66,1	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 541,00	3 616,17	79,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 284,50	58,7	
		4430	Różne opłaty i składki	7 741,00	7 078,50	91,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 673,00	126 630,73	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 186,00	1 853,57	99,9	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	791 886,00	782 405,21	98,8	17 579,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	985,62	98,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 923,00	108 001,47	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,00	7 151,99	99,9	9 455,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 935,00	17 689,18	99,9	1 461,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	2 813,61	99,9	231,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 207,00	62 036,72	88,4	6 430,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 927,00	572 846,44	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 932,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 500,18	99,9	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	387 786,00	384 820,85	53,6	22 932,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 405,95	93,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 957,00	248 956,42	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 672,00	17 671,09	99,9	19 457,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 635,00	40 634,28	100,0	3 008,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 559,88	100,0	467,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 344,00	23 333,29	100,0	
		4260	Zakup energii	100,00	97,06	97,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 947,00	5 901,47	99,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	658,80	65,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 146,94	99,9	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 036,60	79,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 270,00	16 269,74	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 244,74	62,2	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	678,00	67,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	9 333,69	99,1	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	929,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 960,20	78,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 604,00	6 603,70	100,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>47 192,00</i>	<i>26 561,45</i>	<i>56,3</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	974,20	14,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 309,00	14 040,98	57,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 338,00	11 546,27	70,7	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>118 171,00</i>	<i>105 970,09</i>	<i>89,7</i>	<i>7 506,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	882,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	79 776,64	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,00	5 728,07	99,9	6 385,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 039,00	12 326,84	99,9	964,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 995,75	88,3	156,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,61	23,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	6,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	4 500,18	99,9	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 706,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>79,4</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 706,00	8 500,00	79,4	
851			OCHRONA ZDROWIA	116 787,00	116 745,34	99,9	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 970,91</i>	<i>99,9</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 998,00	3 998,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,00	9 500,91	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 472,00	99,6	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>96 600,00</i>	<i>96 587,43</i>	<i>99,9</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,62	2 118,62	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,22	182,10	93,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 478,55	32 478,55	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 149,61	20 149,16	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 334,00	41 334,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,0	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>100,0</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 919 052,47	5 831 621,94	98,5	49 383,58
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>35 262,00</i>	<i>35 261,76</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	35 262,00	35 261,76	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 919 200,00	3 908 137,66	99,7	5 497,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 759 600,00	3 759 048,30	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 946,00	69 684,20	99,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 081,00	6 080,71	99,9	4 669,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00	41 917,30	86,6	713,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 911,44	91,8	114,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 008,84	78,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 731,87	97,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 865,00	1 865,00	100,0	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 100,00	32 959,66	99,6	45,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	32 959,66	99,6	45,39
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	506 223,00	501 434,91	99,9	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 223,00	501 434,91	99,9	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	36 099,00	36 098,19	99,9	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 099,00	36 098,19	99,9	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	720 968,00	715 971,59	99,3	43 840,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 406,94	92,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 597,00	473 563,82	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 781,00	28 779,46	99,9	37 235,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 290,00	69 802,97	99,9	5 693,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 117,00	12 097,32	99,8	912,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 724,34	99,9	
		4260	Zakup energii	302,00	137,44	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 418,00	45 801,38	98,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 455,32	91,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 705,00	5 704,46	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 324,00	16 641,86	90,8	
		4430	Różne opłaty i składki	485,00	485,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 833,00	23 833,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,50	98,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 170,04	98,6	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 266,00	9 029,74	97,5	

1	2	3	4	6	7	8	9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 794,00	50 793,01	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	6 030,92	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 763,00	44 762,09	100,0	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	617 406,47	550 965,16	89,2	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 750,00	178 973,52	91,4	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 206,36	9 913,30	88,5	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	1 812,42	1 577,41	87,0	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	93 242,42	91 656,46	98,3	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	133 096,68	114 837,97	86,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 920,00	98,0	
		4303	Zakup usług pozostałych	177 910,59	149 698,50	84,1	
		4433	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 023,00	232 097,80	99,6	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	233 023,00	232 097,80	99,6	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	233 023,00	232 097,80	99,6	
900			GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	926 977,81	865 303,72	93,3	39 884,89
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	302 107,00	302 106,23	99,9	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 107,00	302 106,23	99,9	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	89 373,09	83 006,44	92,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 373,09	83 006,44	92,9	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35 000,00	31 329,00	89,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 329,00	89,5	
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	4 000,00	4 000,00	100,0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	384 980,00	342 979,49	89,1	37 803,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	8 038,68	70,8	
		4260	Zakup energii	308 000,00	269 403,21	87,5	37 803,87
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 921,60	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	15 616,00	99,9	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	111 517,72	101 882,56	91,4	2 081,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 564,40	51 032,75	87,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 755,60	17 755,60	100,0	1 768,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,00	10 100,16	99,9	268,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 787,00	4 708,71	98,4	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	284,62	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,72	18 000,72	100,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651 874,00	613 967,37	94,2	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	422 280,00	386 107,03	91,4	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 145,00	339 145,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 135,00	46 962,03	56,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		<i>Biblioteki</i>	214 034,00	214 034,00	100,0	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 034,00	214 034,00	100,0	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	15 560,00	13 826,34	88,9	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 306,32	93,1	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 263,83	75,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 196,19	87,8	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	725 877,60	704 173,15	97,0	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	652 193,00	652 192,12	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 193,00	652 192,12	100,0	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	73 684,60	51 981,03	70,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00	12 550,59	93,3	
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 169,69	57,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 964,16		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 387,60	5 387,59	26,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 729,00	99,8	
			OGÓŁEM WYDATKI	28 541 711,06	27 033 143,20	95,9	898 387,82
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	23 626 769,25	23 039 190,29	97,5	898 387,82
			wynagrodzenia	10 006 401,60	9 878 836,21	98,7	724 634,82
			poходne od wynagrodzeń	1 853 586,66	1 792 757,49	96,7	126 567,40
			dotacje	653 583,00	653 583,00	100,0	0
			wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	141 533,00	122 754,43	93,6	0
			<i>- wydatki majątkowe</i>	4 914 941,81	3 993 952,91	81,3	


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kobylński

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 05 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE
Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI
(różnymi szczeblami) za 2009 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 404,00	100 404,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	100 404,00	100 404,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 404,00	100 404,00	100,0
Ogółem				100 404,00	100 404,00	100,0


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2009 ROK.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane w roku 2009	Wykonanie w roku 2009	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	dotatkowe przyłącza wodociągowe	20 000,00	15 748,64	78,7
Razem dz. 010				20 000,00	15 748,64	78,7
2	600	60016	oświetlenie dróg Opaleniec	124 526,00	124 488,29	100,0
3	600	60016	przebudowa ulicy II Listopada w Chorzelach	224 492,20	224 492,20	100,0
4	600	60016	Poczwórne utrwalenie dróg gminnych Zaręby Podrzeczce, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska, Wólka Zdziwiońska	470 256,00	300 444,67	63,9
5	600	60016	Zwirowanie dróg gminnych Rembielin, Binduga-Krukowo, Krukowo, Pruskolęka-Laz, Rzodkiewnica, Dzierzega, Budki, Brzeski, Raszujka	288 042,00	288 042,00	100,0
6	600	60016	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Pruskolęka	195 681,90	195 681,90	100,0
7	600	60016	Przebudowa ulicy Polna i Wiatraczna, Ogrodowa, Przechodnia	87 227,00		0,0
8	600	60016	modernizacja drogi gminnej Bogdany-Liwki-Dąbrowa	350 000,00	349 994,20	100,0
Razem dz. 600				1 740 225,10	1 483 143,26	85,2
9	750	75023	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier			
	750	75023		19 520,00	19 360,00	99,2
Razem dz. 750				19 520,00	19 360,00	99,2
10	754	75411	zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	10 000,00	10 000,00	100,0
11	754	75412	zabudowa, doposażenie samochodu dla OSP Rzodkiewnica	10 500,00	10 000,00	95,2
12	754	75412	modernizacja budynku OSP Łaz	20 000,00	19 979,27	99,9
13	754	75412	zakup i montaż dodatkowego wyposażenia samochodu OSP Chorzele	34 000,00	33 426,80	98,3
14	754	75412	zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Chorzele	17 342,00	17 120,00	98,7
15	754	75412	zakup samochodu OSP Budki	15 000,00	14 998,68	100,0
Razem dz. 754				106 842,00	105 524,75	98,8
16	801	80101	budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie	7 903,66	7 903,66	100,0
17	801	80101	Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej			
18	801	80101		69 300,00	69 300,00	100,0
19	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Pościeniu, Duczynie, Zaręby, Krzynowłoga WielkaChorzele	1 267 780,11	1 085 324,23	85,6
20	801	80101	modernizacja dachu Szkoły w Łazie	32 113,82	32 113,82	100,0
21	801	80101	Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach	259 589,00		0,0
	801	80101		162 676,39		0,0

1	2	3	4	5	6	7
22	801	80101	budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynowłodze Wielkiej, nawadnianie boiska sportowego	69 099,40	68 837,86	99,6
23	801	80101	budowa boiska wielofunkcyjnego w Pościeniu Wsi	63 319,73	63 319,72	100,0
24	801	80101	wymiana istniejącego kotła na dwa kotły w budynku ZS Duczymin	25 000,00	23 000,00	92,0
Razem dz. 801				1 956 782,11	1 349 799,29	69,0
25	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przątalina-etapII	283 807,00	283 806,23	100,0
26	900	90001	wykonanie programu gospodarki ściekowej	18 300,00	18 300,00	100,0
27	900	90002	zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem dz. 900				306 107,00	306 106,23	100,0
28	921	92109	budowa Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	83 135,00	46 962,03	56,5
Razem dz. 921				83 135,00	46 962,03	56,5
29	926	92601	budowa kompleksu sportowego moje boisko Orlik 2012	652 193,00	652 192,12	100,0
30	926	92695	budowa pawilonu sportowego	15 000,00		0,0
31	926	92695	nawadnianie płyty stadionu sportowego w Chorzelach	5 387,60	5 387,59	100,0
32	926	92695	zakup kosiarki	9 750,00	9 729,00	99,8
Razem dz. 926				682 330,60	667 308,71	97,8
Ogółem wydatki inwestycyjne				4 914 941,81	3 993 952,91	81,3

BURMISTRZ

 mgr Wojciech Kobyltński

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2 009 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	28 351 001,47	27 720 508,64	97,8
2.	Planowane wydatki	28 541 711,06	27 033 143,20	95,9
3.	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	-190 709,59	687 365,44	-
I.	Przychody	1 035 685,59	1 035 685,59	100,0
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe(obligacje)			
8.	Inne źródła(wolne środki)	1 035 685,59	1 035 685,59	100,0
II.	Rozchody	844 976,00	844 976,08	100,0
1.	Spląty kredytów	211 782,00	211 782,08	100,0
2.	Spląty pożyczek	633 194,00	633 194,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

BURMISTRZ

mgr Wojciech Kobylński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	634 159,00	634 158,34	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	634 159,00	634 158,34	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 159,00	634 158,34	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 223,00	90 223,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223,00	90 223,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	90 223,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 760,00	21 759,88	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560,00	1 559,88	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00	1 559,88	99,9
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	20 200,00	20 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	20 200,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	187,00	187,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	187,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 107 275,00	4 096 071,79	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 911 000,00</i>	<i>3 899 937,66</i>	<i>99,7</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911 000,00	3 899 937,66	99,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>22 852,00</i>	<i>22 711,66</i>	<i>99,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 852,00	22 711,66	99,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>172 423,00</i>	<i>172 422,47</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 423,00	172 422,47	99,9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem dochody				4 854 104,00	4 842 900,01	99,8

1	2	3	4	5	6	7
010			WYDATKI ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	634 159,00	634 158,34	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>634 159,00</i>	<i>634 158,34</i>	<i>99,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,39	7 445,85	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	988,75	988,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	621 723,86	621 723,86	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 999,88	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 223,00	90 223,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 223,00</i>	<i>90 223,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 794,65	70 794,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,35	5 899,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 879,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 760,00	21 759,88	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 559,88</i>	<i>99,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,37	201,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,63	32,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 326,00	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>20 200,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,69	727,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,40	117,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,74	5 640,74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 249,42	3 249,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	564,75	564,75	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	500,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	187,00	187,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>187,00</i>	<i>187,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 107 275,00	4 096 071,79	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 911 000,00	3 899 937,66	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 759 600,00	3 759 048,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 946,00	69 684,20	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 081,00	6 080,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00	41 917,30	86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 911,44	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 908,84	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 631,87	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 865,00	1 865,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 852,00	22 711,66	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 852,00	22 711,66	99,4
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	172 423,00	172 422,47	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	172 423,00	172 422,47	99,9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem wydatki				4 854 104,00	4 842 900,01	99,8

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 05 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 381,00	18 381,00	100,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		18 381,00	18 381,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	18 381,00	100,0
Ogółem dochody				18 381,00	18 381,00	100,0
WYDATKI						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			18 381,00	18 381,00	100,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		18 381,00	18 381,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 845,95	13 845,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00	922,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,87	2 249,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,14	363,14	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0
Ogółem wydatki				18 381,00	18 381,00	100,0

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Wojciech Kobylński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 05 marca 2010 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU

1. Przedszkole Samorządowe w Chorzela - wyżywienie dzieci
2. Zespół Szkół w Zarębach - stołówka szkolna
3. Zespół Szkół w Zarębach - wynajem pomieszczeń


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

I.p.	Nazwa źródła	Stan obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.	
			Ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I. Zakłady budżetowe										
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzela									
	Plan	118 051,00	3 359 143,00				3 320 832,00	156 362,00		
	Wykonanie	80 701,84	3 261 074,21				3 233 931,68	107 844,37		
	% realizacji planu		97,1				97,4	88,4		

II. Dochody własne jednostek budżetowych										
1. Przedszkole Samorządowe w Chorzela - wyżywienie dzieci										
	Plan	10 292,00	70 688,00				80 980,00			
	Wykonanie	10 291,79	69 207,11				69 202,67	10 296,23		
	% realizacji planu		97,9				85,5			
2. Zespół Szkół w Zarembach-stożówka szkolna										
	Plan	32 649,00	83 620,00				116 269,00			
	Wykonanie	32 648,51	74 255,25				102 437,59	4 466,17		
	% realizacji planu		88,8				88,1			
3. Zespół Szkół w Zarembach-wynajem pomieszczeń										
	Plan	42 941,00	158 313,00				201 254,00	0,00		
	Wykonanie	42 940,30	147 463,04				175 203,27	15 200,07		
	% realizacji planu		93,1				87,1			
								437,67		

BUDMIS - RZ

mgr Halina W. Byłobitski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 05 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze)
za 2009 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 179,00	553 179,00	100,0
1.	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	339 145,00	339 145,00	100,0
2.	92116	<i>Biblioteki</i>	214 034,00	214 034,00	100,0
		Ogółem	553 179,00	553 179,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Wojciech Kobyliński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 05 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za 2009 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	20.000	48.610,80	243,0
II.	PRZYCHODY	35.000	30.016,56	86,0
	<i>w tym:</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałk., Woj.Inspekt.Ochrony Środ.)	35.000	30.016,56	86,0
III.	WYDATKI	40.000	13.609,54	34,0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup koszy na śmieci, worków	25.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.000	13.609,54	91,0
IV.	Stan środków na koniec okresu	15.000	65.017,82	433,0

BURMISTRZ

mgr Wojciech Kobylinski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 05 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE

Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 800,00	13 623,00	77,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		17 800,00	13 623,00	77,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 800,00	13 623,00	77,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA		25 602,24	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 602,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 602,24	
Ogółem				17 800,00	39 225,24	220,0

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Wacław Kobylński



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CHORZELE
ZA 2009 ROK**

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2009 r. został przyjęty uchwałą Nr 148/XXIII/08 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości **29.521.191,01 zł** po stronie dochodów i **28.676.215,01 zł** po stronie wydatków, z nadwyżką w wysokości **844.976 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zmniejszony plan dochodów o kwotę 1.170.189,54 zł oraz plan wydatków o kwotę 134.503,95 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 190.709,59 zł.

Zmniejszenia dochodów dokonano z subwencji oświatowej, zwiększenia z dotacji celowych na zadania zlecone oraz zadania własne, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji, wpływów z tytułu pomocy finansowej, dotacji otrzymanych z funduszy celowych.

Przychody i rozchody

W 2009 r. wolne środki wykonano w kwocie 1.035.685,59 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 844.976,08 zł, z tego:
do banków krajowych spłacono kwotę 211.782,08 zł,
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 493.719 zł,
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 139.475 zł.

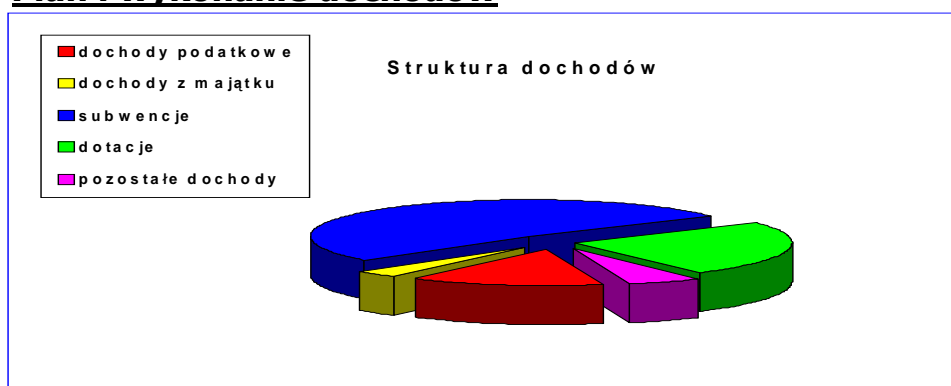
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.202.863,76 zł i stanowią 15% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2009 r.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych..

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2008 r. w porównaniu do roku 2009 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2008			ROK 2009		
	Plan	Wykonanie	Wsk, %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Ogółem dochody	27.710.049,49	27.653.102,94	99,8	28.351.001,47	27.720.508,64	98,0
Ogółem wydatki	27.214.461,07	26.121.828,89	95,9	28.541.711,06	27.033.143,20	95,0
w tym: - bieżące	22.696.644,07	22.170.326,61	97,7	23.626.769,25	23.039.190,29	97,5
- majątkowe	4.517.817,00	3.951.502,28	87,5	4.914.941,81	3.993.952,91	81,3
Wynik	495.588,42	1.531.274,05		-190.709,59	687.365,44	
kredyty i pożyczki – przychody						
wolne środki - przychody	584.949,58	584.949,58	100,0	1.035.685,59	1.035.685,59	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	1.080.538,00	1.080.538,04	100,0	844.976,00	844.976,08	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		798.891,34			893.748,82	
	-		-	-		-

1. Plan i wykonanie dochodów



Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

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

Lp.	Wyszczególnienie	ROK 2008				ROK 2009			
		Plan po Zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po Zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne ogółem	6 305 052,72	6 519 666,95	103,4	23,58	6 029 026,00	5 723 527,11	94,9	20,65
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	568 152,97	183,3	2,05	200 000,00	-235 739,25	-117,9	-0,84
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 891 244,00	2 097 621,00	110,9	7,58	1 922 350,00	1 747 418,00	90,9	6,30
3.	podatek rolny	542 726,00	545 392,02	100,5	1,97	535 545,00	548 477,30	102,0	1,98
4.	podatek od nieruchomości	1 327 002,00	1 390 202,32	104,8	5,03	1 368 429,00	1 408 207,15	103,0	5,08
5.	podatek leśny	303 927,00	318 425,81	104,7	1,15	326 044,00	327 592,04	100,4	1,18
6.	podatek od środków transportowych	167 000,00	169 815,00	101,7	0,61	144 600,00	170 965,00	118,0	0,62
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	108 419,00	159 627,36	147,2	0,58	93 190,00	146 225,44	156,9	0,53
8.	opłata skarbową	47 300,00	36 503,15	77,2	0,14	34 000,00	34 135,50	100,4	0,12
9.	opłata targowa	80 000,00	85 876,00	107,3	0,31	70 000,00	79 737,00	113,9	0,29
10.	opłata eksploatacyjna	9 500,00	7 763,45	81,7	0,03	10 000,00	9 260,04	92,6	0,03
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 867,72	120 990,96	100,9	0,44	116 600,00	117 184,84	100,5	0,42
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	16 600,00	17 948,00	108,1	0,07	2 110,00	2 107,00	99,9	0,01
13.	dochody z majątku gminy	214 945,00	261 084,93	121,5	0,94	819 592,00	1 006 140,65	122,7	3,63
14.	wpłaty mieszkańców	50 000,00	43 994,91	88,0	0,17	12 700,00	12 689,02	99,9	0,05
15.	pozostałe dochody	78 794,00	90 998,49	115,0	0,32	91 062,00	99 127,38	108,8	0,35
16.	Nadwyżka zakładu budżetowego	1 037 728,00	605 270,58	58,3	2,19	282 804,00	250 000,00	88,4	0,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2009 rok – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dotacje celowe ogółem	8 055 999,77	7 784 438,99	96,6	28,15	7 086 976,47	7 021 571,53	99,1	25,33
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 862 988,00	5 652 974,93	96,4	20,41	4 854 104,00	4 842 900,01	99,7	17,47
2.	- na zadania własne gminy	964 274,00	940 961,95	97,6	3,41	998 471,00	994 289,98	99,6	3,59
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 500,00	16 500,00	100,0	0,06	19 581,00	19 581,00	100,0	0,07
4.	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	682 458,00	682 143,36	99,9	2,47	406 164,00	405 728,90	99,9	1,46
5.	- otrzymane z funduszy celowych	34 036,00	34 036,00	100,0	0,13	58 000,00	58 000,00	100,0	0,21
6.	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0	0,21	333 000,00	333 000,00	100,0	1,20
7.	- na zadania bieżące realizowane w ramach programu PPWOW	162 743,77	124 822,75	76,7	0,46	417 656,47	368 071,64	88,1	1,33
III	Subwencja ogólna	13 348 997,00	13 348 997,00	100,0	48,27	14 975 410,00	14 975 410,00	100,0	54,02
	- oświatowa	8 376 057,00	8 376 057,00	100,0	30,29	8 583 277,00	8 583 277,00	100,0	30,96
	- wyrównawcza	4 795 999,00	4 795 999,00	100,0	17,34	6 007 229,00	6 007 229,00	100,0	21,67
	- równoważąca	176 941,00	176 941,00	100,0	0,64	292 984,00	292 984,00	100,0	1,06
	- środki na uzupełnienie dochodów					91 920,00	91 920,00	100,0	0,33
IV	Środki z unii europejskiej					259 589,00			
	Ogółem dochody	27 710 049,49	27 653 102,94	99,8	100,0	28 351 001,47	27 720 508,64	98,0	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2009 rok w wysokości **6.029.026,00 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **5.723.527,11 zł**, tj. w **94,9 %** planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 20,65 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 2,93 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,08 %, którego plan został wykonany w 103 %, podatek rolny 1,98 % i podatek leśny 1,18 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych bo 6,30 %, a plan został wykonany w 90,9 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 156,9%.

Plan dochodów z tytułu opłat targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu został wykonany w ponad 100%, dochody z majątku gminy – 122 %, opłata skarbową-100,4%, wpłat mieszkańców 99%, plan z pozostałych dochodów – 116,9%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2.467.808 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.601.466,93 zł**, co stanowi **105,4%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości na planowane 1.368.429 zł wpłynęła kwota 1.408.207,15 zł, tj. 103% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 105.082 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7.522,30 zł. Realizacja należności zaległych od osób fizycznych została wykonana w 86,2 %, a od osób prawnych w 98,8%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 74.200,03 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 28.820,90 zł (117 tytułów), egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe.

Podatek rolny naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2009 roku zaplanowano kwotę 535.545 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 548.477,30 zł, tj. 102% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 10.558,15 zł, udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 75.368 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 95,3 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 28.399,52 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco, łącznie wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 172 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 19.248,78 zł.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 326.044 zł i został zrealizowany w 100,4% tj. w kwocie 327.592,04 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 1.861,12 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 93,1%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 7.385,71 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 144.600 zł wpłynęła kwota 170.965 zł, tj. 118% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.808,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 19.336,05 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 129.237 zł co stanowi 79,4%. Od jednostek uspołecznionych należność wpłynęła w 100%.

W wyniku nie zapłacenia w terminie podatku od środków transportowych wystawiono 14 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania za 2009 r. następnie wystawiono 4 decyzje w sprawie określenia zobowiązania, wystawiono 43 upomnienia na zaległości podatkowe. Ponadto wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 11.339,50 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych na planowane 93.190,00 zł wpłynęła kwota 146.225,44 zł, tj. 156,9% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Olsztyn, Warszawa, Szczytno, Radom, Ostrołęka, Wołomin, Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Gdańsk, Nidzica, Piaseczno na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Miejskiej zastosowane obniżki wynoszą 537.448 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 527.568 zł i podatku od środków transportowych 9.880 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 72.672 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą łącznie 180.450 zł, w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 13.629 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości 105.082 zł, podatku rolnym 75.368 zł.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 429.223,38 zł, przy czym 250.513,46 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, nadpłaty stanowią kwotę 12.964,86 zł.

W roku 2009 wpłynęło 119 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 94 załatwiono pozytywnie 25 załatwiono odmownie.

Udzielono 13 ulg z tytułu kupna gruntu oraz 4 ulgi inwestycyjne.

2. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **232.710 zł**, zostały wykonane w kwocie **242.424,38 zł**, co stanowi **104,2 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zmniejszeniu o 26.657,18 zł. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 100,4%. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 79.737 zł, co stanowi 113,9% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru, która była planowana w kwocie 10.000 zł wyniosła 9.260,04 zł i jest najniżej wykonana z tej grupy opłat. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 116.600 zł wykonano 117.184,84 zł. Inne opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw tj. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany wpisu zostały wykonane w 99,9%.

3. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **819.592 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.006.140,65 zł**, co stanowi 122,7 % planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów z majątku gminy zwiększył się. Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w 90,4% i kwocie 9.036,72 zł i są porównywalne do roku ubiegłego. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w 86,3% tj. w kwocie 108.785,63 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 59.400,70. W 136,1% wykonano plan z tytułu sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych mienia komunalnego, tj. w kwocie 744.414,60 zł. Ponadto w 2009 r. wpłynęło odszkodowanie z GDDKiA za działki które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem na rozbudowę drogi krajowej Nr 57 w kwocie 84.503 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie 2.122.350 zł, został wykonany w wysokości 1.511.678,75 zł, czyli w 71,2% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) minus 235.739,25 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) - 1.747.418(90.9%)

Powyższe wpływy pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych, płaconego na rzecz budżetu państwa przez podatników zamieszkałych na obszarze gminy. W porównaniu do 2008 roku wpływy z tego tytułu zmalały w 2009 roku o 350.203 zł.

5. Wpłaty mieszkańców i pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów zostały wykonane w 99,9%, tj. w kwocie 12.689,02 zł.

W 2009 roku zakład budżetowy przekazał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 250.000,00 zł na planowane 282.804 zł, tj. 88,4% planu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero 1.462,00, inne dochody 1.365,69 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 3.357,19 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 17.437,95 zł, wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez komornika wykonano w kwocie 17.656,20 zł

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły kwotę 7.312,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 8.929,36 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 717,00 zł.

Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale zajmowane przez nauczycieli, wyniosły kwotę 2.153,44 zł, za wyżywienie w przedszkolu wpłynęła kwota 38.590,00 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły kwotę 145,75 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **4.842.900,01 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- rolnictwo i łowiectwo 634.158,34 zł,
- administracji publicznej 90.223,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21.759,88 zł,
- obrony cywilnej 500 zł,
- ochrony zdrowia 187,00 zł,
- pomocy społecznej 4.096.071,79 zł,

ZADANIA WŁASNE

Uzyskane środki w kwocie 994.289,98 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- pomocy społecznej 720.192,18 zł
- oświaty i wychowania 42.000,00 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 232.097,80 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Środki w kwocie 19.581 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- zadanie powierzone przez Starostwo na meliorację 18.381,00 zł
- zadanie powierzone przez Wojewodę Mazowieckiego na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego 1.200,00 zł

WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

Pomoc finansowa w kwocie 738.728,90 zł udzielona z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących inwestycji:

- modernizacja drogi gminnej Bogdany-Liwki-Dąbrowa 293.000,00 zł
- Zabudowa, doposażenie samochodu dla OSP Rzodkiewnica 9.500,00 zł
- zakup ubrań specjalistycznych oraz sprzętu dla OSP z terenu gminy 16.108,90 zł
- Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Chorzele 17.120,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi 70.000,00 zł
- ‘‘Moje Boisko ORLIK 2012’’ 333.000,00 zł

ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Otrzymane środki w kwocie 58.000,00 zł zostały przekazane z :

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zakup sprzętu, odzieży ochronnej 8.000,00 zł,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Terenie wsi Pruskołęka 50.000,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 368.071,64 zł została przeznaczona na realizację programu integracji społecznej PPWOW.

III. Subwencja ogólna

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 14.975.410,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 8.583.277 zł, część wyrównawcza w kwocie 6.007.229 zł, część równoważąca w kwocie 292.984 zł, uzupełnienie dochodów gmin 91.920 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,9% w kwocie 27.033.143,20 zł, były wyższe o 911.314,31 zł niż w roku 2008, a wydatki majątkowe były wyższe o 42.450,63 zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2008 i 2009 przedstawia poniższa tabela

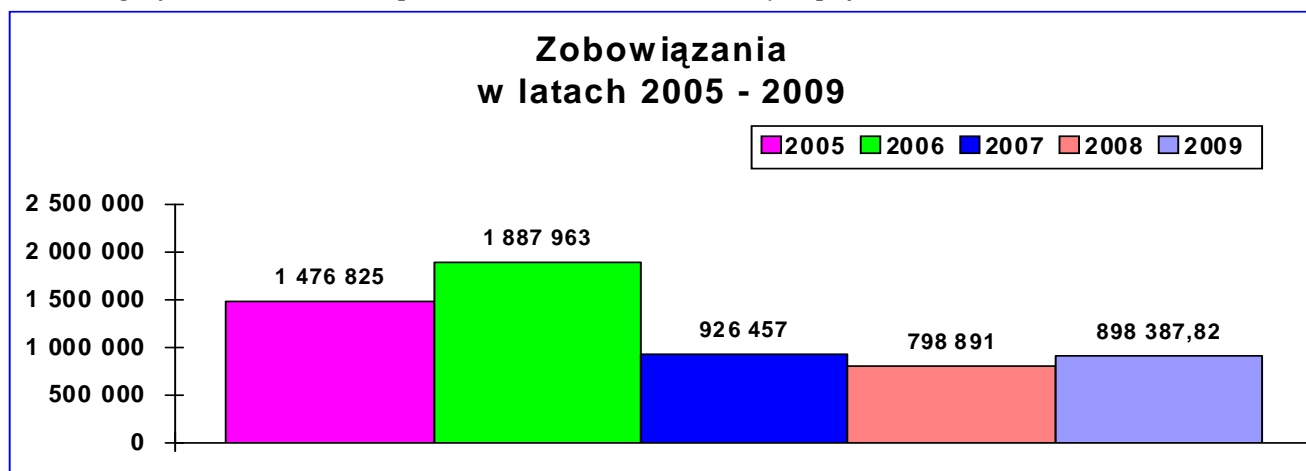
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2008 rok	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	809 838,00	791 597,44	97,7	1 084,63	703 289,00	698 499,15	99,3	1 583,18
020 Leśnictwo					57 218,15	57 218,15	100,0	
600 Transport i łączność	2 173 931,00	2 027 913,89	93,3		2 321 158,09	2 048 013,04	88,2	
700 Gospodarka mieszkaniowa	71 307,36	68 854,32	96,6		43 050,00	41 319,21	96,0	
710 Działalność usługowa	40 000,00	34 653,10	86,6		46 700,00	36 393,58	77,9	
750 Administracja publiczna	1 987 259,12	1 879 118,29	94,6	134 669,63	2 244 577,91	2 161 591,23	96,3	122 060,20
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	100,0		21 760,00	21 759,88	100,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 891,00	401 191,27	87,6	8 323,71	466 205,00	436 830,25	93,7	7 370,25
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 412,00	57 765,66	97,2		67 874,92	61 403,37	90,5	
757 Obsługa długu publicznego	187 386,00	175 354,93	93,6		141 533,00	122 754,43	86,7	
801 Oświata i wychowanie	11 826 569,00	11 740 967,83	99,3	584 239,17	13 854 753,11	12 983 451,59	93,7	678 105,72
851 Ochrona zdrowia	119 943,72	114 095,70	95,1	796,29	116 787,00	116 745,34	100,0	
852 Pomoc społeczna	6 601 740,77	6 353 290,24	96,2	41 096,67	5 919 052,47	5 831 621,94	98,5	49 383,58
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	353 584,00	344 312,63	97,4	6 740,20	233 023,00	232 097,80	99,6	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 529,10	1 137 865,06	94,8	21 941,04	926 977,81	865 303,72	93,3	39 884,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 596,00	479 794,45	99,8		651 874,00	613 967,37	94,2	
926 Kultura fizyczna i sport	843 034,00	513 614,08	60,9		725 877,60	704 173,15	97,0	
Ogółem	27 214 461,07	26 121 828,89	95,9	798 891,34	28 541 711,06	27 033 143,20	95,9	898 387,82

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2009 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	28 541 711,06	27 033 143,20	95,9	898 387,82
z tego:				
Wydatki bieżące	23 626 769,25	23 039 190,29	97,5	898 387,82
w tym:				
wynagrodzenia	10 006 401,60	9 878 836,21	98,7	724 634,82
poходne od wynagrodzeń	1 853 586,66	1 792 757,49	96,7	126 567,40
dotacje z budżetu	653 583,00	653 583,00	100,0	
fundusz socjalny	596 411,86	595 930,01	99,9	
wydatki na obsługę długu	141 533,00	122 754,43	86,7	
pozostałe wydatki	10 375 253,13	9 995 329,15	96,3	47 185,60
Wydatki majątkowe	4 914 941,81	3 993 952,91	81,3	
w tym:				
Inwestycyjne	4 914 941,81	3 993 952,91	81,3	

Zobowiązania ogółem obejmują podatek, składki ZUS, fundusz pracy, od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, których termin zapłaty przypada na 2010 rok.

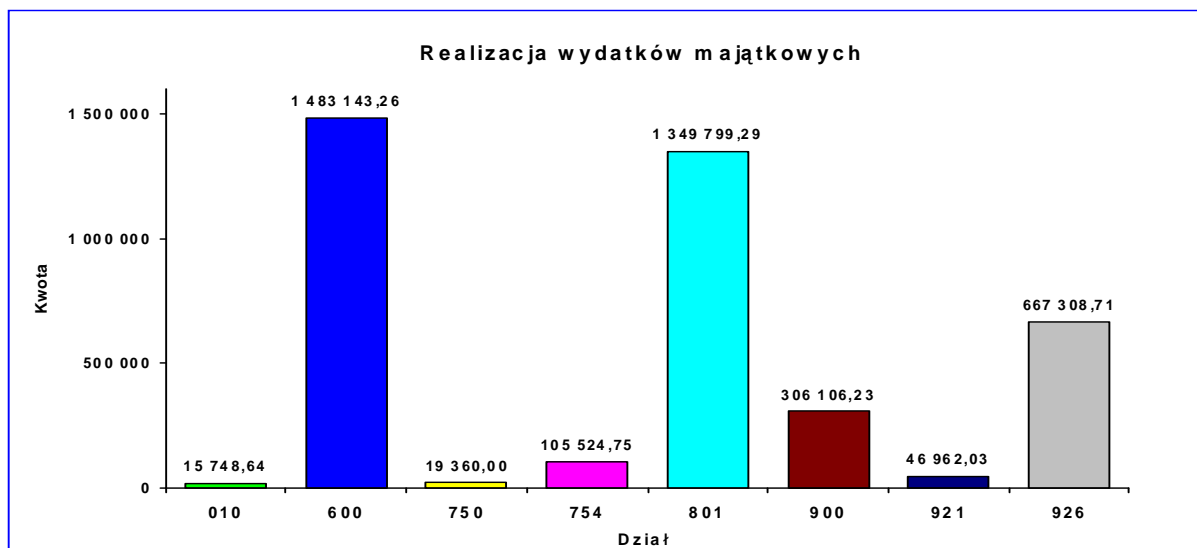
Poniższe graficzne zestawienie przedstawia zobowiązania występujące w latach 2005-2009.



W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 48,03%, pomoc społeczną – 21,57%, administrację – 8,00%, transport-7,58%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 85,18% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 14,82% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 37,13%, oświatę 33,80%, kulturę fizyczną i sport 16,71%, gospodarkę komunalną 7,66%, sport 1,18%, rolnictwo 0,39%, strażę 2,64%, administrację 0,49%.



Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu Województwa Mazowieckiego – 772.620,00 zł pozyskanymi na modernizację drogi gminnej Bogdany-Liwki-Dąbrowa –293.000 zł, zabudowę i doposażenie samochodu dla OSP Rzodkiewnica – 9.500,00 zł, zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Chorzele – 17.120,00 zł, termomodernizacja budynku Sz.P. w Pościeniu Wsi -70.000 zł, budowę kompleksu sportowego “ Moje Boisko ORLIK 2010” – 333.000,00 zł, dotacja z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 50.000,00 zł, pozostałe nakłady w kwocie 3.221.332,91 zł pokryto ze środków własnych budżetu.

W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na planowane w tym dziale 703.289,00 zł wydatkowano kwotę 698.499,15 zł, tj. 99,3% planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

otrzymaną dotacją wykorzystano w kwocie 18.381,00 zł, tj. w 100,0% na wydatki bieżące, między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Na wydatki infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

Wydatki majątkowe wykonano w 78,7%, które stanowią kwotę 15.748,64 zł, zostały poniesione na dodatkowe przyłącza wodociągowe.

3. Na wydatki zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 12.175,83 zł za nadzór weterynaryjny nad punktem gromadzenia zwierząt.

4. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 10.935,34 zł

5. Na pozostałe wydatki

Łącznie wydatkowano kwotę 641.258,34zł, z czego na wzmocnienie skarpy wydatkowano 7.100 zł, na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wydatkowano 621.723,86 zł, pozostałe 12.434,48 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe.

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 57.218,15 zł wykonano w 100% na opłacenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji – 48.529,15 zł oraz odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu – 8.689 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane w tym dziale 2.321.158,09 zł wydatkowano kwotę 2.048.013,04 zł, tj. 88,2% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 564.869,78 zł, tj. 95,2% planowanych środków, środki te poniesiono na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 453.651,04 zakupiono kręgi i materiały do naprawy dróg, znaków drogowych i przystanków na łączną kwotę 29.147,14 zł, odśnieżono drogi, naprawiono chodniki - 79.258,73 zł ponadto ubezpieczono drogi gminne oraz wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów – 2.812,87 zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano 1.483.143,26 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży, ubezpieczenie mienia wydatkowano 41.319,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 35.193,58 zł, tj. 77,3% planu.

Na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego wydatkowano kwotę 1.200 zł. Zadanie w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 2.244.577,91 zł wydatkowano kwotę 2.161.591,23 zł, tj. 96,3% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotacją celową wykorzystano w całości na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 90.223 zł

- za środków własnych wydatkowano 89.633,44 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.880,62 zł

- na wydatki rzeczowe 18.752,82 zł, w tym między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, herbaty	8.051,40 zł
- zakup usług, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu	5.701,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,20 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 139.507,12 zł. Odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej i 43 posiedzenia Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 133.142,60 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kaset magnetofonowych, kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych i usług z tym związanych na łączną kwotę 6.364,52 zł.

3. na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 96,3%, tj. kwotę 1.803.332,07 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano kwotę 1.216.077,38 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 214.919,85 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 352.974,84 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp	2.823,82 zł
- składki na PFRON	27.381,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	116.108,79 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	16.517,56 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	133.966,93 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	6.675,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.501,74 zł

Ponadto dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.360 zł. Wydatki zostały poniesione na studium wykonalności i projekt do inwestycji p.n. "E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier" w związku ze złożeniem wniosku w ramach RPOWM.

4. Na pozostałą działalność wydatkowano 38.895,60 zł, z tego na:

Składkę członkowską do Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego – 4.520,55 zł diety dla sołtysów biorących udział w naradach 20.014,60 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów na nagrody fundowane przez Burmistrza 14.360,45 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100% .

1. na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

łącznie wydatkowano kwotę 1.559,88 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

1. na Wybory do Parlamentu Europejskiego

łącznie wydatkowano kwotę 20.200,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 93,7 %, tj. w kwocie 436.830,25 zł.

1. na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach na zabezpieczenie imprez masowych.

2. do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przekazano kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

3. na ochotnicze straż pożarne wydatkowano 93,5% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 421.330,25 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano kwotę 95.137,41 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 230.668,09 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, w ramach bhp	18.742,56 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw remiz, motopompy, agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej i inne	153.352,26 zł
- zakup energii, remonty samochodów i motopomp, badania lekarskie	22.090,28 zł

- przeglądy samochodów, bieżące naprawy, rozmowy telefoniczne	21.156,83 zł
- ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich	11.326,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,16 zł

W powyższych wydatkach bieżących znajdują się wydatki na które otrzymano dotacje i pomoc finansową:

- otrzymana pomoc finansowa w kwocie 16.108,90 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego została przeznaczona na zakup hełmów, prądownicy wodnej, ubrań ochronnych USP, ubrań ochronnych na szerszenie.

- otrzymana dotacja w kwocie 8.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przeznaczona na dofinansowanie zakupu prądownicy i odzieży ochronnej dla OSP Duczymin-3.000 zł, pilarki łańcuchowej dla OSP Nowa Wieś-2.000 zł, odzieży ochronnej USP dla OSP Zaręby-3.000 zł.

Na inwestycje wydatkowano 95.524,75 zł.

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

3.na zadania obrony cywilnej

otrzymaną dotację celową na zadania zlecone w kwocie 500,00 zł wydatkowano w całości na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

Na pobór podatków i opłat poniesiono wydatki w kwocie 61.403,37 zł na wynagrodzenie za inkaso podatków, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów płatniczych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prowizje opłaty targowej, opłaty komornicze oraz przesyłki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 122.754,43 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odsetki od zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne – budowa nowej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 14.087.776,11 zł wykonano w kwocie 13.215.549,39 zł, tj. w 93,8 %,

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 4.986.031,71 zł wydatkowano kwotę 839.093,75 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środki bhp	279.168,06 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.974,72 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	76.833,64 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	128.718,63 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	9.851,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.547,20 zł

W powyższych wydatkach bieżących znajdują się wydatki na które otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone własne. Otrzymane dotacje w kwocie 42.000,00 zł wykorzystano w całości na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"

Na inwestycje wydatkowano 1.349.799,29 zł.

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

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych w kwocie 414.380,62 zł dokonano, zakupu materiałów 7.387,43 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 998,06 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.769,55 zł.

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych w kwocie 692.209,46 zł wydatkowano kwotę 105.098,70 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	41.435,71 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.664,97 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	17.556,27 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	8.069,13 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynku	1.060,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.312,62 zł

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz dodatków, wynagrodzeń, pochodnych w kwocie 2.767.751,99 zł wydatkowano kwotę 395.269,43 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środki bhp	152.272,79 zł
- wpłaty na PFRON	3.669,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.019,51 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	51.930,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	46.668,51 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	7.078,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.630,73 zł

Ponadto przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 100.404,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

5. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 135.656,25 zł wydatkowano kwotę 646.748,96 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, środki bhp	63.022,34 zł
- zakup usług zdrowotnych, dowóz dzieci, usługi pozostałe	573.294,44 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	5.932,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,18 zł

6. na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 313.821,67 zł wydatkowano kwotę 70.999,18 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia, środki bhp	26.699,44 zł
- zakup usług zdrowotnych, opłaty za pobraną wodę	447,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, szkolenia, usługi pozostałe	10.917,55 zł

- opłaty za czynsz, opłaty na rzecz budżetu państwa	16.319,74 zł
- ubezpieczenie sprzętu,	678,00 zł
- zakup akcesoria komputerowych	6.603,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.333,69 zł

7. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26.561,45 zł

8. na stołówki szkolne oprócz wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 100.709,30 zł wydatkowano kwotę 5.260,79 zł na zakup materiałów 700,61 zł, usługi pozostałe 60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,18 zł

9. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 8.500,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

10. na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 232.097,80 zł, która w całości pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone własne:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 40.291,80 zł została wykorzystana w całości na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 191.806,00 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 116.787 zł zostały wykorzystane w kwocie 116.745,34 tj. w 99,9%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 20.000,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 19.970,91 zł na zorganizowanie spektakli, festynu o tematyce związanej z narkomanią, zakupiono nagrody dla uczestników, materiały niezbędne do przygotowania plakatów, dyplomów, itp.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 96.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 96.587,43 zł, tj. w 99,9%, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii – 34.779,27 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, wyżywienie dzieci w okresie trwania półkolonii, materiałów biurowych – 20.149,16 zł,
- przejazdy uczestników kolonii na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, delegacje – 41.334,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 325,00 zł.

W powyższym dziale, rozdziale 85195 otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 187 zł, którą wykorzystano w całości na zakup druków wywiadu środowiskowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 5.919.052,47 zł i zostały wykorzystane w kwocie 5.831.621,94 zł na niżej wymienione zadania:

1. na domy pomocy społecznej wydatkowano 35.261,76 zł na utrzymanie dwojga podopiecznych w Domach pomocy społecznej,

2. na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych 8.200 zł na zakup materiałów biurowych, znaczków i porto, otrzymano również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.899.937,66 zł, którą wykorzystano w całości na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej 3.759.048,30 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119.593,65 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoria komputerowych 3.773,84 zł
- opłata porto, usługi pozostałe delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 17.521,87 zł

3. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 10.248 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone własne w kwocie 22.711,66 zł

4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na zadania zlecone na wypłatę zasiłków stałych 172.422,47 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone własne, które otrzymano w kwocie 281.092,61 zł i wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych 158.773,32 zł, wypłatę zasiłków stałych 122.319,29 zł,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 47.919,83 zł na wypłatę zasiłków celowych.

5. na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 36.098,19 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe.

6. na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 294.649,47 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 421.322,12 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 306.497,10 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę i akcesorii komputerowych- 28.503,50 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telefonię stacjonarną, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu – 62.488,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -23.833,00 zł.

7. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 50.793,01 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń(opieka nad chorymi) oraz pochodne.

8. na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone, którą otrzymano w kwocie 1.000 zł i wykorzystano w całości na wypłatę świadczenia dla rolników na usuwanie skutków powodzi w 2009 r.

- dotacji celowej na zadania zlecone własne, którą otrzymano w kwocie 134.202,10 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz doposażenie dwóch punktów do wydawania posiłków w szkole;
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 47.691,42 zł między innymi na: dożywianie dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej-39.851,42, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz-3.920,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 realizowano wydatki w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu odbywała się na podstawie porozumień zawartych z Zespołem Szkół w Zarebach, Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie, Szkołą Podstawową w Chorzelach, Szkołą Podstawową w Krukowie oraz Filią szkoły Podstawowej w Zdziwójcu Starym. Wykonanie w 2009 r. wyniosło kwotę 368.071,64 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 302.106,23 zł między innymi na:

- wykonanie programu gospodarki ściekowej 18.300 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego-etap II zostały wydatkowane 283.806,23 zł na zapłacenie za projekt, roboty budowlane i nadzór.

2. na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście zostały wykonane w kwocie 83.006,44 zł, w porównaniu do roku ubiegłego pozostały na tym samym poziomie.

3. na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki na utrzymanie zieleni zostały wykonane w kwocie 31.329,00 zł.

4. ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowaną dotację w kwocie 4.000 zł przekazano w 100% do Gminy Przasnysz, która według umowy partnerskiej jest liderem projektu na zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego.

5. na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 269.403,21 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 73.576,28 zł.

6. na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych ze środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 68.788,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 14.808,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.000,72 zł oraz zakup materiałów 284,62 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 339.145,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 46.962,03 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach".

Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 214.034,00 zł, tj. w 100%.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej, ubezpieczenie oraz naprawy w budynkach świetlic, łącznie stanowi to kwotę 13.826,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 43.547,00 zł wydatkowano w 84,6% tj. w kwocie 36.864,44 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 10.080,00 zł, puchary, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, materiałów do naprawy pawilonu sportowego wydatkowano łącznie 12.550,59 zł, na energię elektryczną – 3.169,69 zł, przewóz młodzieży sportowej, bieżące naprawy -10.964,16 zł, ubezpieczenie pawilonu sportowego – 100,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 667.308,71 zł zostały poniesione na:

- budowę kompleksu sportowego " Moje boisko Orlik 2012" 652.192,12 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 333.000,00 zł.
- nawadnianie płyty stadionu sportowego w Chorzelach 5.387,59 zł,
- zakup kosiarki 9.729 zł.

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

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 8.

3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chorzelach, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 35 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 26 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 3.261.074,21 zł, tj. w 97,1%. Zakład posiada należności w kwocie 174.586,80 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 50.311,16 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 2.935.431,68 zł, tj. w 98,2 %, w tym wynagrodzenia – 886.622,70 zł, pochodne od wynagrodzeń – 139.302,69 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.296,30 zł, wpłaty na PFRON – 1.118,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych – 317.307,62 zł, za zużytą energię elektryczną – 810.818,08 zł, usługi remontowe – 45.559,15 zł, usługi zdrowotne – 750,00 zł usługi pozostałe – 243.312,21 zł, usługi do sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 5.350,90 zł delegacje służbowe – 14.272,48 zł, ekspertyzy, opinie – 22.113,98 zł, różne opłaty i składki, koszty postępowania – 102.130,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.002,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 193.263,75 zł, wydatki inwestycyjne – 112.211,24 zł.

Zakład poniósł również koszty w związku z naliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych – 48.500 zł oraz wpłatą do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 250.000, 00 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 131.083,15 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%realiz planu	Plan	Wykonanie	% realiz planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	1.693.990,00	1.666.062,05	98,35	1.026.470	1.018.099,35	99,18
3	Targowica	60.000,00	56.469,64	94,12	2.529	1.804,87	71,37
5	Administracja				344.003	338.311,40	98,35
6	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	477.105,00	444.425,58	93,15	571.148	566.171,18	99,12
7	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70.000,00	65.842,21	94,06	93.093	88.729,80	95,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2009 rok – część opisowa

8	Wodociąg Chorzele	750.000,00	731.859,06	97,58	420.462	412.268,14	98,05
9	Wodociąg Bagienice	35.040,00	33.747,00	96,31	56.074	50.808,63	90,61
10	Wodociąg Nowa Wieś	76.000,00	75.525,56	99,38	81.446	75.107,23	92,21
11	Wodociąg Rycice	45.000,00	40.488,54	89,97	55.893	53.060,73	94,93
12	Wodociąg Zaręby	149.008,00	144.838,15	97,21	224.410	218.859,11	97,53
13	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.816,42	60,55			
14	Inne dochody						
15	Wydatki na zakupy inwestycyjne				112.500	112.211,24	99,74
	RAZEM	3.359.143,00	3.261.074,21	97,08	2.988.028	2.935.431,68	98,24

3.2. DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych posiadają:

1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach – wyżywienie dzieci

Z wyżywienia za pełną odpłatnością korzystało przeciętnie 107 dzieci i 30 osób personelu oraz 9 dzieci dla których posiłki dofinansował OPS. Planowane dochody zrealizowano w 97,9% natomiast wydatki w 85,5%. Ze środków dochodów własnych przedszkola prócz artykułów żywnościowych zakupiono wyposażenie do kuchni, środki czystości, gaz na kwotę 5.887,35 zł, prowizje bankowe w kwocie 52,00 zł. Zakupiono również zmywarkę do naczyń za kwotę 7.500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 10.296,23 zł.

2. Zespół Szkół w Zarębach – wynajem pomieszczeń

Planowane dochody zrealizowano w 99,9% natomiast wydatki w 89%. Ze środków dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń zakupiono 16 szt rolet, 3 szafki i drukarkę laserową za kwotę 3.544,01 zł oraz opłacono koszty otwarcia rachunku i prowizje bankowe za kwotę 9 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 437,67 zł.

2. Zespół Szkół w Zarębach – stołówka szkolna

Z wyżywienia korzystało przeciętnie 329 dzieci i 26 osób personelu. Planowane dochody zrealizowano w 88,8%, natomiast wydatki w 88,1%. Ze środków dochodów własnych świetlicy oprócz artykułów żywnościowych, zakupiono patelnię elektryczną, meble, wyposażenie do kuchni, środki czystości, węgiel, gaz za kwotę 20.926,17 zł oraz opłacono prowizje bankowe za łączną kwotę 73,00 zł. Zakupiono też kocioł warzelny za kwotę 9.200 zł, zasilanie kotła wykonano za kwotę 915 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 4.466,17 zł.

3.3. FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 48.610,80 zł

Wykonane przychody w wysokości 30.016,56 zł, pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego, stanowią 85,7% planowanych przychodów ogółem.

Wykonane wydatki w wysokości 13.609,54 poniesiono na likwidację dzikich wysypisk oraz ochronę powierzchni ziemi.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki pieniężne w wysokości 65.017,82 zł.

9 . Gospodarka mieniem komunalnym

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

W 2009 roku dokonano:

Sprzedaży nieruchomości w drodze bez przetargowej

W drodze bez przetargowej dokonano sprzedaży następujących lokali mieszkalnych:

- lokal mieszkalny nr 2 o pow.59,50 m² pomieszczenie przynależne o pow.25,0 m² ,
udział w części wspólnej 845/1944 położony w Mącicach 10.153,54 zł
- lokal mieszkalny nr 1 o pow.63,60 m² pomieszczenie przynależne o pow. 46,30 m² ,
udział w części wspólnej 845/1944 położony w Mącicach 15.589,38 zł
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona
w ewidencji gruntów działką nr 137/4 o pow.1.200 m² w którym znajduje się
lokal mieszkalny o pow. 82,30 m² położony w Opaleńcu 16.567,46 zł

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

- działka Nr 1711/10 o powierzchni 6170 m² położona w Chorzelach
przy ul. Grunwaldzkiej 405.000,00 zł
- działka zabudowana budynkiem byłego przedszkola nr 324/6
o powierzchni 1221 m² położona w Zarębach 76.763,00 zł
- działka zabudowana budynkiem byłego dworu wraz z parkiem nr 194/2, nr 195/2
Nr 195/3 o powierzchni 29828 m² położona w Krzynowłodze Wielkiej 184.635,50 zł

Sprzedaż nieruchomości w drodze bez przetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

- działka nr 189/1 o powierzchni 1900 m² położona w Opaleńcu 4.693,60 zł
- działka nr 39/1 o powierzchni 1200 m² położona w Rzodkiewnicy 3.203,00 zł

Sprzedaż nieruchomości w drodze bez przetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

- działka nr 1379/29 o powierzchni 209 m² położona w Chorzelach 11.882,84 zł
- działka nr 1710/3 o powierzchni 602 m² położona w Chorzelach ul.Komosińskiego 15.871,00zł

Za sprzedaż lokali mieszkalnych w latach poprzednich, rozłożonych na raty w 2009 r. wpłynęła kwota 55,28 zł.

Razem -----
744.414,60 zł

Z gospodarki mieniem komunalnym, poza sprzedażą działek i lokali uzyskano dochody:

- z opłat za wieczyste użytkowanie 108.785,63 zł
- czynszów najmu i dzierżawy 52.000,70 zł
- wpływy z różnych opłat 44,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 84.503,00 zł
- z odsetek za nieterminowe płatności należności 62,10 zł
- Razem** -----
245.395,43 zł.