

**Zarządzenie Nr 19/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**Chorzela**  
**z dnia 22 marca 2011 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.**

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

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. wykazujące:

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie **27 344 156,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

1. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie **26 624 693,35 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 **111 218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Wykonane zadania inwestycyjne za 2010 r. w kwocie **2 174 478,49 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.
3. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>666 740,79</b>	<b>666 740,13</b>	<b>100,0</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>
		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>	<b>3 464,00</b>	<b>3 464,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 464,00	3 464,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>644 895,79</b>	<b>644 895,13</b>	<b>100,0</b>
		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	5 510,79	5 510,79	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	639 385,00	639 384,34	99,9
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>46 170,00</b>	<b>46 170,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>46 170,00</b>	<b>46 170,00</b>	<b>100,0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 170,00	46 170,00	100,0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>323 084,14</b>	<b>267 647,89</b>	<b>82,8</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>323 084,14</b>	<b>267 647,89</b>	<b>82,8</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 835,60	39 835,60	100,0
		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	48 332,00	49 521,54	102,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	176 374,21	75,7
		0920	Pozostałe odsetki	99,54	99,54	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 817,00	1 817,00	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>122 957,00</b>	<b>119 849,56</b>	<b>97,5</b>
751	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>90 223,00</b>	<b>90 223,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>4 167,00</b>	<b>3 117,47</b>	<b>74,8</b>
		0830	Wpływy z usług	1 194,00	1 264,00	105,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	881,76	58,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473,00	971,71	66,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<b>28 567,00</b>	<b>26 509,09</b>	<b>92,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 567,00	26 509,09	92,8
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 747,00</b>	<b>86 826,77</b>	<b>99,9</b>
	756	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>
		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	1 560,00	99,9
75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<b>17 761,00</b>	<b>17 640,77</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 761,00	17 640,77	99,3
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<b>20 301,00</b>	<b>20 301,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 301,00	20 301,00	100,0
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>48 125,00</b>	<b>47 325,00</b>	<b>98,3</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 125,00	47 325,00	98,3
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 934 111,34</b>	<b>4 836 989,43</b>	<b>98,0</b>	
75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>10 010,00</b>	<b>13 141,27</b>	<b>131,3</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 133,59	131,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	7,68	76,8

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
75615			<b>1 577 924,00</b>	<b>1 468 105,50</b>	<b>93,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 328 224,00	1 220 741,50	91,9
	0320	Podatek rolny	3 500,00	2 885,00	82,4
	0330	Podatek leśny	210 121,00	209 770,00	99,8
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	34 663,00	96,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	27,00	45,0
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>	<b>1 112 806,00</b>	<b>1 176 617,10</b>	<b>105,7</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	367 645,34	102,1
	0320	Podatek rolny	352 106,00	381 840,76	108,4
	0330	Podatek leśny	81 375,00	84 279,42	103,6
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	120 469,40	92,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 275,00	94,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	63 915,00	66 961,00	104,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 324,00	134 339,00	131,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 286,00	6 210,00	117,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	3 597,18	62,0
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>177 981,34</b>	<b>175 126,31</b>	<b>98,4</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 019,60	82,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	1 858,30	26,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 234,00	143 501,07	106,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	747,34	747,34	100,0
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>2 055 390,00</b>	<b>2 003 999,25</b>	<b>97,5</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 985 070,00	1 943 210,00	97,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 320,00	60 789,25	86,4
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 895 731,00</b>	<b>14 895 731,00</b>	<b>100,0</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>8 717 003,00</b>	<b>8 717 003,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 717 003,00	8 717 003,00	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>5 880 172,00</b>	<b>5 880 172,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 880 172,00	5 880 172,00	100,0
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>298 556,00</b>	<b>298 556,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 556,00	298 556,00	100,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380 002,08</b>	<b>394 866,30</b>	<b>103,9</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>177 574,00</b>	<b>177 001,32</b>	<b>99,7</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 831,00	1 714,94	93,7
	0920	Pozostałe odsetki	564,00	164,32	29,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	69,34	48,8

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

851	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15,72	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 037,00	175 037,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 617,00</b>	<b>41 541,68</b>	<b>99,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 550,00	41 520,00	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	67,00	12,98	19,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		8,70	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>220,00</b>	<b>169,10</b>	<b>76,9</b>
	0920	Pozostałe odsetki	77,00	26,43	34,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	142,67	99,8
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>57,00</b>	<b>49,45</b>	<b>86,8</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>15 570,67</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 534,08</b>	<b>160 534,08</b>	<b>100,0</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 534,08	160 534,08	100,0
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>100,0</b>
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228,00	228,00	100,0
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 505 373,90</b>	<b>5 508 996,09</b>	<b>100,1</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>	
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	100,0
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 408 263,30	4 409 478,23	100,0
85213	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,8
	0920	Pozostałe odsetki	2,30	2,30	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 873,46	117,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 393 000,00	4 392 992,05	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 643,00	14 592,82	107,0
	<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>	<b>38 212,00</b>	<b>38 163,60</b>	<b>99,9</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 012,00	12 963,60	99,6	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	25 200,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			

		<i>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>162 125,00</b>	<b>162 124,33</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 125,00	162 124,33	100,0
<b>85216</b>		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>303 000,00</b>	<b>302 666,91</b>	<b>99,9</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 000,00	302 666,91	99,9
<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>262 350,00</b>	<b>262 371,53</b>	<b>100,0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	171,53	114,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 200,00	262 200,00	100,0
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>21 766,50</b>	<b>24 534,40</b>	<b>112,7</b>
	0830	Wpływy z usług	21 766,50	24 534,40	112,7
<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>257 657,10</b>	<b>257 657,09</b>	<b>100,0</b>
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 757,10	118 757,09	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 900,00	138 900,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>239 437,00</b>	<b>235 517,70</b>	<b>98,4</b>
	<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>239 437,00</b>	<b>235 517,70</b>	<b>98,4</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 437,00	235 517,70	98,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 369,99</b>	<b>233 313,18</b>	<b>93,2</b>
	<b>90017</b>	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<b>161 143,00</b>	<b>143 917,30</b>	<b>89,3</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	161 143,00	143 917,30	89,3
	<b>90020</b>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<b>109,17</b>	<b>184,39</b>	<b>168,9</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	109,17	184,39	168,9
	<b>90095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>89 117,82</b>	<b>89 211,49</b>	<b>100,1</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	24 193,67	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 017,82	65 017,82	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>42 030,00</b>	<b>41 279,95</b>	<b>98,2</b>
	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	<b>12 350,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>93,9</b>
	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	12 350,00	11 600,00	93,9
	<b>92605</b>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>29 680,00</b>	<b>29 679,95</b>	<b>100,0</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 228,00	25 227,96	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 452,00	4 451,99	100,0
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>27 503 982,24</b>	<b>27 344 156,00</b>	<b>99,4</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu
							na koniec okresu
							sprawozdawczego
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>684 733,65</b>	<b>684 504,65</b>	<b>100,0</b>	<b>2 394,58</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 394,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 089,76	14 089,76	100,0	350,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,91	1 176,91	100,0	1 621,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,49	2 066,49	100,0	422,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,0	
	<b>01010</b>		<i>Infrasuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>1 431,00</b>	<b>1 430,16</b>	<b>99,9</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431,00	1 430,16	99,9	
	<b>01022</b>		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<b>19 125,60</b>	<b>18 898,10</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 125,60	18 898,10	98,8	
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>6 411,05</b>	<b>6 411,05</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 411,05	6 411,05	100,0	0,00
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>639 385,00</b>	<b>639 384,34</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,82	6 567,16	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,55	1 056,55	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	626 847,39	626 847,39	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	413,24	413,24	100,0	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 356,25</b>	<b>8 356,25</b>	<b>100,0</b>	
	<b>02095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>8 356,25</b>	<b>8 356,25</b>	<b>100,0</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	8 356,25	8 356,25	100,0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 005 919,77</b>	<b>1 552 620,79</b>	<b>77,4</b>	<b>309 800,98</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>30 000,00</b>	<b>20 954,25</b>	<b>69,8</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 954,25	69,8	
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1 927 815,78</b>	<b>1 495 012,63</b>	<b>77,5</b>	<b>309 800,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 575,82	92,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	751 607,21	614 685,98	81,8	75 043,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,87	1 360,87	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 187,70	795 729,96	73,0	234 756,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 660,00	64 660,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 103,99</b>	<b>36 653,91</b>	<b>76,2</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 795,00	2 773,92	99,2	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 308,99	33 879,99	74,7	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>94 520,00</b>	<b>91 750,74</b>	<b>97,1</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 520,00</b>	<b>91 750,74</b>	<b>97,1</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 520,00	51 820,74	95,0	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,0	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>35 500,00</b>	<b>33 835,78</b>	<b>95,3</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>23 835,78</b>	<b>93,5</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 835,78	93,5	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 402 178,24</b>	<b>2 311 905,36</b>	<b>96,2</b>	<b>193 393,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>168 330,04</b>	<b>154 423,82</b>	<b>91,7</b>	<b>12 382,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 819,34	108 539,34	90,6	2 180,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,50	10 261,50	100,0	7 728,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,00	13 351,95	95,4	2 244,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 713,11	98,5	229,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,60	6 485,52	85,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 425,00	7 587,80	90,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,50	217,50	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20	5 239,20	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	387,90	387,90	100,0	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 900,00</b>	<b>123 497,53</b>	<b>95,8</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 900,00	116 941,13	95,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 556,40	93,7	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 020 796,41</b>	<b>1 952 236,70</b>	<b>96,6</b>	<b>181 011,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 598,00	6 126,41	92,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 322,77	1 238 654,65	97,6	39 326,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 307,73	90 307,73	100,0	102 799,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 974,33	179 705,57	94,1	31 783,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 776,00	28 287,79	98,3	4 603,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 947,00	34 912,57	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 830,00	22 603,65	94,9	171,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 901,44	89 333,13	85,2	51,95
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 358,60	97,2	84,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,50	66,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 830,01	87 907,30	93,7	2 035,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 875,48	97,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 397,65	98,8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 944,91	99,4	



1	2	3	4	6	7	8	9
751		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 835,32	95,8	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 948,00	6 928,00	99,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 521,13	62 521,13	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 372,60	4 334,00	99,1	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	327,40	327,40	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 904,91	99,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	14 640,00	100,0	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 567,00</b>	<b>26 509,09</b>	<b>92,8</b>	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 584,79</b>	<b>55 238,22</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	7 263,00	90,1	
	3040	wynagrodzeń	15 458,91	14 200,00	91,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,24	3 260,24	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,85	525,85	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	100,0		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 747,00</b>	<b>86 826,77</b>	<b>99,0</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 584,79	18 584,79	100,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 104,80	26 944,20	99,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,20	9 709,23	98,1		
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>100,0</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,50	205,50	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,50	1 354,50	100,0		
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>17 761,00</b>	<b>17 640,77</b>	<b>99,3</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,02	684,02	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 863,12	4 863,12	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,08	783,08	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	138,03	69,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,50	415,50	100,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	365,02	365,02	100,0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,68	422,42	87,9		
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 301,00</b>	<b>20 301,00</b>	<b>100,0</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,46	799,46	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,22	88,22	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 283,12	6 283,12	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,79	1 076,79	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	266,43	266,43	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	696,00	100,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	365,02	365,02	100,0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	825,96	825,96	100,0		

1	2	3	4	6	7	8	9
754	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	48 125,00	47 325,00	98,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 540,00	28 140,00	98,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,08	1 826,08	100,0	
		4120	Składki na Fundusz pracy	171,58	171,58	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,78	13 520,78	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,92	432,92	52,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,57	1 885,57	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,50	703,50	100,0	
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,57	244,57	100,0	
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>445 709,42</b>	<b>440 632,29</b>	<b>98,9</b>	<b>10 200,97</b>
756	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	30 000,00	30 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	415 709,42	410 632,29	98,8	10 200,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,84	519,84	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 035,71	26 035,71	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 296,00	75 228,27	99,9	1 336,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,12	6 265,12	100,0	6 507,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	11 608,96	99,7	1 961,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	2 300,93	76,9	395,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 207,44	143 876,16	97,7	
		4260	Zakup energii	13 240,36	13 239,96	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	9 821,00	9 821,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 457,59	46 151,99	99,3	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	859,55	86,0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 594,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36	4 191,36	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	51 399,44	99,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 350,00	100,0	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>53 012,94</b>	<b>51 527,53</b>	<b>97,2</b>	<b>744,00</b>
757	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	53 012,94	51 527,53	97,2	744,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 543,00	24 799,00	97,1	744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,57	426,57	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,79	68,79	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 808,00	2 808,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,58	2 866,58	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	20 558,59	96,5	
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 599,00</b>	<b>94 495,46</b>	<b>85,4</b>	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 599,00	94 495,46	85,4	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 599,00	94 495,46	85,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 013 790,77</b>	<b>12 684 390,43</b>	<b>97,5</b>	<b>1 138 879,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 635 849,96</b>	<b>6 524 726,60</b>	<b>98,3</b>	<b>548 437,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 009,00	283 044,13	99,0	6 821,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 191,00	3 995 529,46	98,9	92 460,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 191,00	302 188,58	99,9	322 376,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 529,00	640 222,43	96,5	99 641,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 238,00	99 604,07	98,4	13 325,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	628,00	40,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 307,00	262 605,02	99,4	4 923,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 142,00	13 608,43	96,2	
		4260	Zakup energii	60 042,00	46 594,50	77,6	7 842,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 629,00	5 628,40	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 435,00	3 394,40	62,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 528,00	52 198,46	97,5	976,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 964,00	3 884,62	78,3	
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 257,00	3 062,13	71,9	
		4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 464,00	5 677,21	87,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 280,00	11 337,94	85,4	69,35
		4430	Różne opłaty i składki	12 259,00	10 924,00	89,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 159,00	317 372,50	96,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 753,00	1 196,12	68,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 744,72	182 913,96	99,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 037,00	175 037,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 833,24	107 755,24	99,0	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>433 992,00</b>	<b>417 098,05</b>	<b>96,1</b>	<b>37 080,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 041,71	92,7	554,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 925,00	292 029,31	96,7	6 053,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 597,00	22 595,31	99,9	22 657,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 733,00	47 405,88	91,6	7 057,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	7 250,41	91,1	757,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 651,99	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 125,00	20 123,44	99,9	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>904 683,00</b>	<b>842 112,35</b>	<b>93,1</b>	<b>139 595,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 983,00	27 982,66	100,0	610,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 108,00	548 107,21	100,0	13 406,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 316,00	43 315,90	99,9	46 908,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 536,00	87 535,09	99,9	14 513,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 224,26	99,9	1 632,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,00	1 317,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 038,00	39 037,90	99,9	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 095,00	1 094,80	100,0	
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 999,97	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	6 226,67	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,00	712,77	100,0	
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	199,01	99,5	
		4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	749,33	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 402,00	39 364,13	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137,00	136,15	99,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,10	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 723,00	9 197,40	12,8	62 525,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 582 353,00</b>	<b>3 455 020,12</b>	<b>96,4</b>	<b>301 851,21</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 218,00	111 218,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 496,00	161 674,93	97,1	3 854,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 985,00	2 168 531,24	96,9	49 938,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 440,00	168 438,77	99,9	184 067,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 865,00	353 331,28	92,5	54 414,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 939,00	54 881,18	94,7	6 572,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 737,00	167 983,93	99,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 735,00	5 495,44	71,0	
		4260	Zakup energii	48 562,00	43 478,58	89,5	2 913,06
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	31 010,34	99,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 984,80	50,9	75,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 992,00	42 979,49	97,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 945,00	2 722,01	69,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 962,00	2 067,46	69,8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 560,00	3 297,67	72,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 263,65	70,3	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 510,00	6 125,00	81,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 967,00	125 506,03	98,1	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	1 030,32	36,8	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>850 962,00</b>	<b>849 801,41</b>	<b>99,9</b>	<b>60 468,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	694,55	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 546,00	117 975,31	99,5	3 454,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 456,00	9 455,31	99,9	10 219,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 125,00	18 038,04	99,9	3 439,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 927,95	99,9	558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 872,00	94 871,52	100,0	7 657,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	594 645,00	594 144,29	99,9	35 139,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 855,00	6 855,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 619,44	99,9	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>411 477,00</b>	<b>410 784,11</b>	<b>99,8</b>	<b>38 937,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	808,68	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 907,00	270 906,82	100,0	7 509,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 458,00	19 457,56	99,9	22 798,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 928,00	40 927,03	100,0	7 489,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 099,78	100,0	1 035,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 876,60	94,8	103,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 930,77	100,0	
		4260	Zakup energii	67,00	66,98	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 249,76	94,6	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	658,90	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 171,00	1 170,22	99,9	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 215,00	1 214,93	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 443,00	20 442,40	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 923,22	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	601,00	60,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 827,68	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 669,00	1 668,16	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 250,00	16 247,62	100,0	
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>54 130,00</b>	<b>47 780,59</b>	<b>88,3</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	3 208,11	65,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 868,00	26 605,03	92,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 393,00	17 967,45	88,1	
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>123 593,00</b>	<b>120 769,20</b>	<b>97,7</b>	<b>12 509,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 261,00	84 603,79	99,9	2 039,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	6 385,81	99,9	7 916,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00	12 849,22	99,9	2 359,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	2 273,78	100,0	193,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	241,32	99,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 715,28	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00	100,0	
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>16 750,81</b>	<b>16 298,00</b>	<b>97,3</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	11 540,00	97,5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,81	4 758,00	96,9	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>135 462,00</b>	<b>125 375,69</b>	<b>92,6</b>	<b>631,25</b>
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 923,27</b>	<b>99,6</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 136,95	99,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 786,32	99,9	
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>115 234,00</b>	<b>105 224,42</b>	<b>91,3</b>	<b>631,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 188,77	72,7	67,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	106,64	39,8	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 698,35	44 572,38	93,4	203,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 482,10	23 988,67	81,4	356,69
		4300	Zakup usług pozostałych	34 509,55	34 101,96	98,8	
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	100,0	
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>100,0</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00	100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 230 722,10</b>	<b>6 229 108,49</b>	<b>99,9</b>	<b>54 073,50</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>86 603,00</b>	<b>85 456,32</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 603,00	85 456,32	98,7	

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>	<b>4 402 000,00</b>	<b>4 401 980,44</b>	<b>100,0</b>	<b>7 837,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 219 931,00	4 219 929,91	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 490,00	84 489,20	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 669,22	99,9	6 656,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 080,00	62 074,85	100,0	1 017,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 290,87	100,0	163,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 180,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,00	13 148,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 988,39	99,4	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	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>	<b>38 212,00</b>	<b>38 163,60</b>	<b>99,9</b>	<b>1 073,64</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 212,00	38 163,60	99,9	1 073,64
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>230 621,00</b>	<b>230 620,33</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 621,00	230 620,33	99,9	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>36 298,00</b>	<b>36 268,10</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 298,00	36 268,10	99,9	0,00
	85216		<i>Zasiłki celowe</i>	<b>303 000,00</b>	<b>302 666,91</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	302 666,91	99,9	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>744 541,00</b>	<b>744 522,30</b>	<b>100,0</b>	<b>45 162,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,93	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 673,00	477 671,33	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 236,00	37 235,13	99,9	38 435,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 998,00	77 997,83	99,9	5 876,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 982,00	10 981,92	100,0	850,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,00	12 414,42	99,9	
		4260	Zakup energii	356,00	355,48	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 998,88	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 933,00	1 932,48	100,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 910,00	5 909,73	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 725,00	16 724,16	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	494,00	494,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 974,00	24 974,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,00	537,77	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 830,00	4 826,24	99,9	

1	2	3	4	6	7	8	9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 790,00	67 773,40	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 460,93	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 320,00	59 312,47	100,0	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	321 657,10	321 657,09	100,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 900,00	198 900,00	100,0	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,73	1 027,73	100,0	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	143,24	143,24	100,0	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	15 485,11	15 485,11	100,0	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	25 542,92	25 542,91	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	
		4303	Zakup usług pozostałych	76 149,10	76 149,10	100,0	
		4433	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,0	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>253 330,00</b>	<b>249 410,70</b>	<b>98,5</b>	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	253 330,00	249 410,70	98,5	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	253 330,00	249 410,70	98,5	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 558 906,42</b>	<b>1 138 592,44</b>	<b>73,0</b>	<b>353 923,27</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	762 476,87	407 941,07	53,5	352 227,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 930,00	407 941,07	53,5	1 682,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 546,87			350 545,12
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	130 380,00	130 380,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 790,00	23 790,00	100,0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 590,00	106 590,00	100,0	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	73 200,00	68 504,19	93,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	68 504,19	93,6	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00	242,70	24,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	242,70	24,3	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	452 316,00	449 368,68	99,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 408,94	98,3	
		4260	Zakup energii	397 266,00	394 559,54	99,3	
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	52 400,20	99,6	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	139 533,55	82 155,80	58,9	1 695,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 865,16	28 879,33	80,5	998,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,97	1 768,97	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	8 433,62	84,7	600,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,94	1 795,34	98,3	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,58	525,58	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 017,82	28 178,88	36,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,08	12 574,08	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>732 617,00</b>	<b>726 534,30</b>	<b>99,2</b>	<b>298,63</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>422 824,00</b>	<b>422 824,00</b>	<b>100,0</b>	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 944,00	386 944,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 880,00	35 880,00	100,0	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<b>301 733,00</b>	<b>298 032,81</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 543,00	284 543,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 190,00	13 489,81	78,5	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>8 060,00</b>	<b>5 677,49</b>	<b>70,4</b>	<b>298,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 690,99	67,1	298,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 486,50	74,3	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00		-	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>125 791,55</b>	<b>114 825,68</b>	<b>91,3</b>	<b>4 461,14</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>34 888,84</b>	<b>29 679,95</b>	<b>99,9</b>	<b>4 233,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,68		-	3 645,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,16			588,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 168,00	22 168,00	100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 912,00	3 912,00	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 059,96	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,99	100,0	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<b>90 902,71</b>	<b>85 145,73</b>	<b>93,7</b>	<b>227,50</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 874,71	14 047,50	83,3	227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 817,60	98,7	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 611,06	72,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 187,36	97,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 428,00	39 482,21	97,7	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>27 978 896,11</b>	<b>26 624 693,35</b>	<b>95,2</b>	<b>2 068 801,71</b>
			- wydatki bieżące, w tym:	25 064 214,78	24 450 214,86	97,6	1 419 291,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 542 748,33	12 277 768,42	97,9	1 269 811,47
			dotacje	782 705,00	782 705,00	100,0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 019 631,26	5 997 251,83	99,60	11 841,04
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3	148 437,10	148 437,04	100,00	
			obsługa długu	110 599,00	94 495,46	93,6	
			- wydatki majątkowe	2 914 681,33	2 174 478,49	74,6	649 509,72



Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 19/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
C h o r z e l e  
z dnia 22 marca 2011 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE**  
**POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI**  
**(różnymi szczeblami) za 2 0 1 0 ROK**

**W Y D A T K I**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 218,00</b>	<b>111 218,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<i>111 218,00</i>	<i>111 218,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 218,00	111 218,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>111 218,00</b>	<b>111 218,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 19/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
C h o r z e l e  
z dnia 22 marca 2011 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**za 2010 ROK.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane w roku 2 010	Wykonanie w roku 2 010	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	dotatkowe przyłącza wodociągowe	1 431,00	1 430,16	99,9
			<b>Razem dział 010</b>	<b>1 431,00</b>	<b>1 430,16</b>	
2	600	60014	przebudowa chodnika w miejscowości Zdziwój Stary	30 000,00	20 954,25	69,8
3	600	60016	potrójne powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych Binduga, Raszujka, Łaz-Sosnowek, Zareby, Aleksandrowo, Łazy-Grabowo, Opaleniec, Rembielin, Krukowo, Rawki,	533 840,00	310 592,18	58,2
4	600	60016	poczwórne utrwalanie ulica Księżcowa, Bendowskiego, Wiatraczna, Ogrodowa, Przechodnia, Polna, Zarębska	177 384,00	122 383,54	69,0
5	600	60016	modernizacja drogi Dąbrowa-Krzynowłoga, Pruskołęka	28 022,00	28 021,40	99,9
6	600	60016	oświetlenie drogowe w Krzynowłodze Wielkiej	31 000,00	30 671,00	98,9
7	600	60016	parking przy drodze gminnej w Chorzelach	5 000,00	5 000,00	100,0
8	600	60016	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	15 000,00		
9	600	60016	przebudowa ulicy 11-Listopada	23 500,95	23 389,84	99,5
10	600	60016	poczwórne utrwalanie dróg gminnych Zareby Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo, Opaleniec, Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska	144 933,75	144 933,75	100,0
11	600	60016	program do ewidencji dróg gminnych	64 660,00	64 660,00	100,0
12	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary i Wólka Zdziwójska	92 500,00	92 341,80	99,8
13	600	60016	utwardzenie placu parkingowego	20 097,00	20 096,45	99,9
14	600	60016	projekt i mapy do celów projektowych ulica Mostowa i Brzozowa	18 910,00	18 300,00	96,7
15	600	60095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach	33 429,00	22 000,00	65,8
16	600	60095	Poprawa wizerunku centrum Chorzel przez remont Placu Kościuszki i instalację monitoringu	11 879,99	11 879,99	100,0
			<b>Razem dział 600</b>	<b>1 230 156,69</b>	<b>915 224,20</b>	<b>74,4</b>
17	700	70005	remont i modernizacja budynku byłego ośrodka zdrowia w Chorzelach	24 400,00	24 400,00	100,0
18	700	70005	zakup domku holenderskiego	15 500,00	15 500,00	100,0
			<b>Razem dział 700</b>	<b>39 900,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>100,0</b>
19	750	75023	termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	14 640,00	14 640,00	100,0
			<b>Razem dział 750</b>	<b>14 640,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>100,0</b>
20	754	75404	remont łazienek w Komisariacie Policji w Chorzelach, zakup masztu do fotoradaru w celu ustawienia w mieście Chorzele	30 000,00	30 000,00	100,0
21	754	75412	karosacja samochodu OSP Budki	10 000,00	10 000,00	100,0
22	754	75412	adaptacja poddasza budynku OSP Zareby na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00	100,0
23	754	75412	modernizacja budynku OSP Rembielin	24 000,00	23 649,44	98,5
24	754	75412	Zakup i montaż masztu teleskopowego do samochodu OSP Chorzele	5 350,00	5 350,00	100,0
25	754	75412	wykonanie dwóch bram przesuwanych ze stali do ogrodzenia remizy OSP Zareby	7 900,00	7 750,00	98,1
			<b>Razem dział 754</b>	<b>87 250,00</b>	<b>86 749,44</b>	<b>99,4</b>

1	2	3	4	5	6	7
26	801	80195	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	4 910,81	4 758,00	96,8
27	801	80101	modernizacja Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej	71 276,00	71 275,24	99,9
28	801	80101	termomodernizacja budynku Szkół Duczumin, Poścień Wieś	86 628,72	86 628,72	100,0
29	801	80101	utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach	175 037,00	175 037,00	100,0
	801	80101		108 833,24	107 755,24	99,0
30	801	80101	studium wykonalności i audyt energetyczny na termomodernizację szkół	26 840,00	25 010,00	93,2
31	801	80104	projekt na budowę Przedszkola w Chorzelach	71 723,00	9 197,40	12,8
32	801	80148	zakup 6-palnikowej kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem elektrycznym	9 700,00	9 700,00	100,0
			<b>Razem dział 801</b>	<b>554 948,77</b>	<b>489 361,60</b>	<b>88,2</b>
33	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m. Przątalina III etap	411 930,00	407 941,07	99,0
34	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach	350 546,87		
35	900	90002	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	106 590,00	106 590,00	100,0
36	900	90002	plan gospodarki odpadami	23 790,00	23 790,00	100,0
			<b>Razem dział 900</b>	<b>892 856,87</b>	<b>538 321,07</b>	<b>60,3</b>
37	921	92109	budowa budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	35 880,00	35 880,00	100,0
38	921	92116	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	17 190,00	13 489,81	78,5
			<b>Razem dział 921</b>	<b>53 070,00</b>	<b>49 369,81</b>	<b>93,0</b>
39	926	92695	budowa pawilonu sportowego w Chorzelach	40 428,00	39 482,21	97,6
			<b>Razem dział 926</b>	<b>40 428,00</b>	<b>39 482,21</b>	<b>97,6</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 914 681,33</b>	<b>2 174 478,49</b>	<b>74,6</b>

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2 010 ROK

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	27 503 982,24	27 344 156,00	99,4
2.	Planowane wydatki	27 978 896,11	26 624 693,35	95,2
3	Wynik( różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	-474 913,87	719 462,65	
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 278 074,95</b>	<b>1 278 074,95</b>	<b>100,0</b>
1.	Kredyty	400 000,00	400 000,00	100,00
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)	878 074,95	878 074,95	100,0
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>803 161,08</b>	<b>803 161,08</b>	<b>100,0</b>
1.	Spląty kredytów	150.042,08	150 042,08	100,0
2.	Spląty pożyczek	653 119,00	653 119,00	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			

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ**  
**ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**za 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>DOCHODY</b>			
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>639 385,00</b>	<b>639 384,34</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>639 385,00</b>	<b>639 384,34</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 385,00	639 384,34	99,9
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 790,00</b>	<b>116 732,09</b>	<b>98,3</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>90 223,00</b>	<b>90 223,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>75056</b>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<b>28 567,00</b>	<b>26 509,09</b>	<b>92,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 567,00	26 509,09	92,8
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 747,00</b>	<b>86 826,77</b>	<b>98,9</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>100,0</b>
		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	1 560,00	100,0
	<b>75107</b>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<b>17 761,00</b>	<b>17 640,77</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 761,00	17 640,77	99,3

1	2	3	4	5	6	7
851	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	20 301,00	20 301,00	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	20 301,00	20 301,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	48 125,00	47 325,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 125,00	47 325,00	98,3
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>100,0</b>
852	85195		<i>Pozostała działalność</i>	228,00	228,00	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	228,00	228,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 406 012,00</b>	<b>4 405 955,65</b>	<b>99,9</b>
85212	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 393 000,00	4 392 992,05	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	4 393 000,00	4 392 992,05	99,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 012,00	12 963,60	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	13 012,00	12 963,60	99,6
<b>Ogółem dochody</b>				<b>5 252 162,00</b>	<b>5 249 126,85</b>	<b>99,9</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI</b>			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>639 385,00</b>	<b>639 384,34</b>	<b>99,9</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>639 385,00</i>	<i>639 384,34</i>	<i>99,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,82	6 567,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,55	1 056,55	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	626 847,39	626 847,39	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	413,24	413,24	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 790,00</b>	<b>116 732,09</b>	<b>98,3</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 223,00</i>	<i>90 223,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 986,00	70 986,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00	10 996,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 739,00	100,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>28 567,00</i>	<i>26 509,09</i>	<i>92,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	7 263,00	90,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 458,91	14 200,00	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,24	3 260,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,85	525,85	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 747,00</b>	<b>86 826,77</b>	<b>98,9</b>
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>99,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,50	205,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,50	1 354,50	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>17 761,00</i>	<i>17 640,77</i>	<i>99,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,02	684,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,58	69,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 863,12	4 863,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,08	783,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	138,03	69,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,50	415,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	365,02	365,02	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,68	422,42	87,9

1	2	3	4	5	6	7
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 301,00</b>	<b>20 301,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,46	799,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,22	88,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 283,12	6 283,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,79	1 076,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	266,43	266,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	696,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	365,02	365,02	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	825,96	825,96	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>48 125,00</b>	<b>47 325,00</b>	<b>98,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 540,00	28 140,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,08	1 826,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz pracy	171,58	171,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,78	13 520,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,92	432,92	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,57	1 885,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,50	703,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,57	244,57	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 406 012,00</b>	<b>4 405 955,65</b>	<b>99,9</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 393 000,00</b>	<b>4 392 992,05</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 219 931,00	4 219 929,91	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 490,00	84 489,20	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 669,22	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 080,00	62 074,85	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 290,87	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 148,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	866,00	866,00	100,0



1	2	3	4	5	6	7
	85213		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	13 012,00	12 963,60	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 012,00	12 963,60	99,6
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 252 162,00</b>	<b>5 249 126,85</b>	<b>99,9</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 19 /2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 22 marca 2011 r.

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

za 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 089,76	14 089,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,91	1 176,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,49	2 066,49	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>18 381,00</b>	<b>18 381,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 19/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzela  
z dnia 22 marca 2011 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z W Y K O N A N I A Z A D A Ń**  
**W Y K O N Y W A N Y C H W D R O D Z E P O R O Z U M I E Ń**  
**Z O R G A N A M I A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J**  
**z a 2 0 1 0 R O K**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	10 000,00	100,0
	71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem dochody				10 000,00	10 000,00	100,0
<b>W Y D A T K I</b>						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	10 000,00	100,0
	71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem wydatki				10 000,00	10 000,00	100,0

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 19/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 22 marca 2011 r.

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ RALIZOWANYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	135 234,00	143 501,07	106,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	135 234,00	143 501,07	106,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 234,00	143 501,07	106,1
<b>Ogółem dochody</b>				<b>135 234,00</b>	<b>143 501,07</b>	<b>106,1</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	135 234,00	125 147,69	92,5
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		20 000,00	19 923,27	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 136,95	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 786,32	99,9
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		115 234,00	105 224,42	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 188,77	72,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	106,64	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 698,35	44 572,38	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 482,10	23 988,67	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34 509,55	34 101,96	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	266,00	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>135 234,00</b>	<b>125 147,69</b>	<b>92,5</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 19/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
C h o r z e l e  
z dnia 22 marca 2011 r.

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2010 ROKU**

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

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDGETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDGETOWYCH ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa środka	Stan obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>									
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzela									
	Plan	156 362,00	3 392 143,00			3 392 143,00	161 143,00	156 362,00		
	Wykonanie	107 844,37	3 343 030,87			3 294 513,24	143 917,30	156 362,00		
	% realizacji planu		98,6			97,1	89,3			
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>									
1.	Przedszkole Samorządowe w Chorzela - wyżywienie dzieci									
	Plan	10 297,00	72 616,00	72 616,00		82 913,00				
	Wykonanie	10 296,23	66 718,47	66 718,47		77 014,70				
	% realizacji planu		91,9	91,9		92,9				
2.	Zespół Szkół w Zarębach-stołówka szkolna									
	Plan	4 467,00	84 218,00	84 218,00		88 685,00				
	Wykonanie	4 466,17	84 197,73	84 197,73		88 663,90				
	% realizacji planu		100,0	100,0		100,0				
3.	Zespół Szkół w Zarębach-wynajem pomieszczeń									
	Plan	438,00	6 005,00	6 005,00		6 443,00				
	Wykonanie	437,67	6 002,05	6 002,05		6 439,72				
	% realizacji planu		100,0	100,0		99,9				
	<b>Plan</b>	<b>15 202,00</b>	<b>162 839,00</b>	<b>162 839,00</b>		<b>178 041,00</b>		<b>0,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>	<b>15 200,07</b>	<b>156 918,25</b>	<b>156 918,25</b>		<b>172 118,32</b>		<b>0,00</b>		
	<b>% realizacji planu</b>		<b>96,4</b>	<b>96,4</b>		<b>96,7</b>				

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Przasnysz	30 000,00	20 954,25	69,8
801	80110	2320	Powiat Przasnysz	111 218,00	111 218,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	386 944,00	386 944,00	100,0
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	284 543,00	284 543,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>812 705,00</b>	<b>803 659,25</b>	<b>98,8</b>

rzele





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY CHORZELE  
ZA 2010 ROK**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

## WPROWADZENIE

**Budżet gminy CHORZELE na 2010 r.** został przyjęty uchwałą Nr 214/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2009 roku w wysokości **30.471.996,77 zł** po stronie dochodów i **30.968.835,69 zł** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości **496.838,92 zł**.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zmniejszony plan dochodów o kwotę 2.968.014,53 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.989.939,58 zł, ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 474.913,87 zł.

### Przychody i rozchody

W 2010 r. zaciągnięto kredyt w banku krajowym na kwotę 400.000 zł oraz wolne środki wykonano w kwocie 878.074,95 zł.

Dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 803.161,08 zł, z tego:

do banków krajowych spłacono kwotę 150.042,08 zł,

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 493.719 zł,

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 159.400 zł.

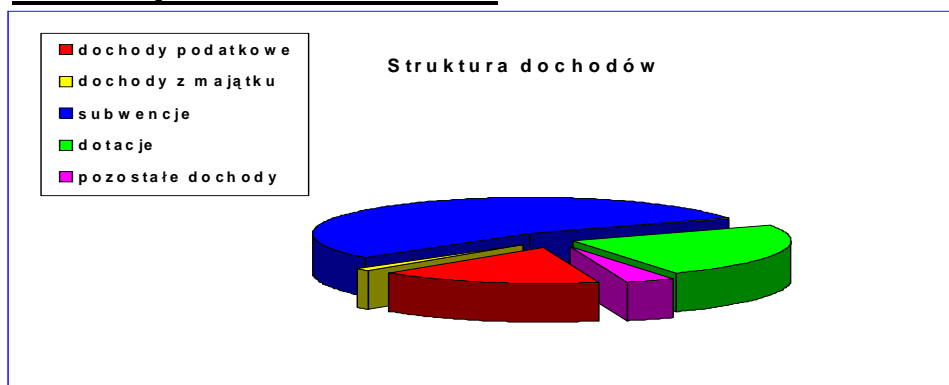
Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.799.702,68 zł i stanowią 13,89% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2010 r.

Jednostki budżetowe na koniec roku nie posiadają zobowiązań wymagalnych..

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2009 r. w porównaniu do roku 2010 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2009			ROK 2010		
	Plan	Wykonanie	Wsk, %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Ogółem dochody</b>	<b>28.351.001,47</b>	<b>27.720.508,64</b>	<b>98,0</b>	<b>27.503.982,24</b>	<b>27.344.156,00</b>	<b>99,4</b>
W tym: - bieżące majątkowe	27.031.232,47 1.319.769,00	23.203.474,04 1.517.034,60	85,8 114,9	26.889.241,16 614.741,08	26.786.040,71 558.115,29	99,6 90,8
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>28.541.711,06</b>	<b>27.033.143,20</b>	<b>95,0</b>	<b>27.978.896,11</b>	<b>26.624.693,35</b>	<b>95,2</b>
w tym: - bieżące - majątkowe	23.626.769,25 4.914.941,81	23.039.190,29 3.993.952,91	97,5 81,3	25.064.214,78 2.914.681,33	24.450.214,86 2.174.478,49	97,6 74,6
<b>Wynik</b>	<b>-190.709,59</b>	<b>687.365,44</b>		<b>474.913,87</b>	<b>719.462,65</b>	
kredyty i pożyczki – przychody				400.000,00	400.000,00	100,0
wolne środki - przychody	1.035.685,59	1.035.685,59	100,0	878.074,95	878.074,95	100,0
kredyty i pożyczki do spłaty	844.976,00	844.976,08	100,0	803.161,08	803.161,08	100,0
Zobowiązania wg RB-28S		893.748,82			2.068.801,71	
	-	-	-	-	-	-

### 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:

## ROK 2009

## ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	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
<b>I.</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>6 029 026,00</b>	<b>5 723 527,11</b>	<b>94,9</b>	<b>20,65</b>	<b>5 666 668,06</b>	<b>5 514 130,09</b>	<b>97,3</b>	<b>20,17</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	-235 739,25	-117,9	-0,84	70 320,00	60 789,25	86,4	0,23
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 922 350,00	1 747 418,00	90,9	6,30	1 985 070,00	1 943 210,00	97,9	7,11
3.	podatek rolny	535 545,00	548 477,30	102,0	1,98	355 606,00	384 725,76	108,2	1,41
4.	podatek od nieruchomości	1 368 429,00	1 408 207,15	103,0	5,08	1 688 224,00	1 588 386,84	94,1	5,81
5.	podatek leśny	326 044,00	327 592,04	100,4	1,18	291 496,00	294 049,42	100,8	1,08
6.	podatek od środków transportowych	144 600,00	170 965,00	118,0	0,62	166 000,00	155 132,40	93,5	0,57
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	93 190,00	146 225,44	156,9	0,53	124 343,00	158 766,59	127,7	0,59
8.	opłata skarbową	34 000,00	34 135,50	100,4	0,12	35 000,00	29 019,60	82,9	0,10
9.	opłata targowa	70 000,00	79 737,00	113,9	0,29	63 915,00	66 961,00	104,8	0,24
10.	opłata eksploatacyjna	10 000,00	9 260,04	92,6	0,03	7 000,00	1 858,30	26,5	
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 600,00	117 184,84	100,5	0,42	135 234,00	143 501,07	106,1	0,52
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 110,00	2 107,00	99,9	0,01				
13.	dochody z majątku gminy	819 592,00	1 006 140,65	122,7	3,63	340 845,39	284 659,14	83,5	1,04
14.	wpłaty mieszkańców	12 700,00	12 689,02	99,9	0,05	3 464,00	3 464,00	100,0	0,01
15.	pozostałe dochody	91 062,00	99 127,38	108,8	0,35	239 007,67	255 689,42	106,9	0,93
16.	Nadwyżka zakładu budżetowego	282 804,00	250 000,00	88,4	0,90	161 143,00	143 917,30	89,3	0,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2010 rok – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>7 086 976,47</b>	<b>7 021 571,53</b>	<b>99,1</b>	<b>25,33</b>	<b>6 580 784,10</b>	<b>6 573 495,87</b>	<b>99,8</b>	<b>24,04</b>
1.	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 854 104,00	4 842 900,01	99,7	17,47	5 252 162,00	5 249 126,85	99,9	19,20
2.	- na zadania własne gminy	998 471,00	994 289,98	99,6	3,59	1 130 862,00	1 126 608,94	99,6	4,13
3.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	19 581,00	19 581,00	100,0	0,07	28 381,00	28 381,00	100,0	0,10
4.	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	406 164,00	405 728,90	99,9	1,46	4 452,00	4 451,99	100,0	0,01
5.	- otrzymane z funduszy celowych	58 000,00	58 000,00	100,0	0,21	46 170,00	46 170,00	100,0	0,16
6.	- na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0	1,20				
7.	- na zadania bieżące realizowane w ramach programu PPWOW	417 656,47	368 071,64	88,1	1,33	118 757,10	118 757,09	100,0	0,44
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14 975 410,00</b>	<b>14 975 410,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,02</b>	<b>14 895 731,00</b>	<b>14 895 731,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,48</b>
	- oświatowa	8 583 277,00	8 583 277,00	100,0	30,96	8 717 003,00	8 717 003,00	100,0	31,87
	- wyrównawcza	6 007 229,00	6 007 229,00	100,0	21,67	5 880 172,00	5 880 172,00	100,0	21,51
	- równoważąca	292 984,00	292 984,00	100,0	1,06	298 556,00	298 556,00	100,0	1,10
	- środki na uzupełnienie dochodów	91 920,00	91 920,00	100,0	0,33				
<b>IV</b>	<b>Środki z unii europejskiej</b>	<b>259 589,00</b>				<b>360 799,08</b>	<b>360 799,04</b>	<b>100,0</b>	<b>1,31</b>
	- na zadania inwestycyjne					335 571,08	335 571,08	100,0	
	- na zadania bieżące					25 228,00	25 227,96	100,0	
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>28 351 001,47</b>	<b>27 720 508,64</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27 503 982,24</b>	<b>27 344 156,00</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>

## I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2010 rok w wysokości **5.666.668,06 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **5.514.130,09 zł**, tj. w **97,3 %** planu.

Pierwszą istotną pozycją budżetu są dochody własne zajmujące 20,17 % ogólnych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,48 punktu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości 5,81 %, którego plan został wykonany w 94,1 %, podatek rolny 1,41 % i podatek leśny 1,08 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych bo 7,11 %, a plan został wykonany w 97,9 %.

Wysoko w stosunku do planu wykonano plan dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – 127,7%.

Plan dochodów z tytułu opłat targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu został wykonany w ponad 100%, dochody z majątku gminy – 83,5 %, opłata skarbowo-82,9%, plan z pozostałych dochodów – 106,9%.

**1. Wpływy z podatków**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2.625.669 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.581.061,01 zł**, co stanowi **98,3%** planu rocznego.

**Podatek od nieruchomości** na planowane 1.688.224,00 zł wpłynęła kwota 1.588.386,84 zł, tj. 94,1% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 105.082 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.771,14 zł. Realizacja należności zaległych od osób fizycznych została wykonana w 80,6 %, a od osób prawnych w 98,9%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 103.004,33 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności w kwocie 22.434,680 zł (77 tytułów), egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe.

**Podatek rolny** naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w 2010 roku zaplanowano kwotę 355.606,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 384.725,76 zł, tj. 108,2% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.224,73 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 92,7 %, natomiast od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 31.851,67 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco, łącznie wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego 123 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 12.128,78 zł.

**Podatek leśny** został zaplanowany w kwocie 291.496,00 zł i został zrealizowany w 100,8% tj. w kwocie 294.049,42 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 561,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 91,3%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 8.373,19 zł.

**Podatek od środków transportowych** na planowane 166.000,00 zł wpłynęła kwota 155.132,40 zł, tj. 93,5% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 139,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 45.950,65 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 111.521,25 zł co stanowi 73,5%. Od jednostek uspołecznionych należność wpłynęła w 100%.

**Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych** na planowane 124.343,00 zł wpłynęła kwota 158.766,59 zł, tj. 127,7% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe: Przasnysz, Olsztyn, Warszawa, Szczytno, Radom, Ostrołęka, Braniewo, Pruszków, Białystok, Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek uchwałami Rady Miejskiej zastosowane obniżki wynoszą 602.746,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 592.438,00 zł i podatku od środków transportowych 10.308,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 10.070,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 105.082,00 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 483.223,70 zł, przy czym 233.690,35 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, nadpłaty stanowią kwotę 27.691,96 zł.

W roku 2010 wpłynęło 79 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 52 załatwiono pozytywnie umarzając 6.556,87 zł i 27 załatwiono odmownie.

Udzielono 20 ulg z tytułu kupna gruntu oraz 1 ulgę inwestycyjną.

**2. Wpływy z opłat**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **241.149 zł**, zostały wykonane w kwocie **241.339,97 zł**, co stanowi **100,1 %** planu rocznego.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego wpływy z opłat uległy zwiększeniu o 8.439,00 zł. Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 82,9%. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 66.961,00 zł, co stanowi 104,8% planu. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 1.858,30 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 135.234,00 zł wykonano 143.501,07 zł.

**3. Dochody z majątku**, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **340.845,39 zł**, zostały wykonane w kwocie **284.659,14 zł**, co stanowi 83,5 % planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w 100% i kwocie 5.510,79 zł. Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 39.835,60 zł. Wykonanie planu wpływów z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego wyniosło kwotę 49.521,54, za najem płyty boiska wpłynęła kwota 11.600,00 zł. W 75,7% wykonano plan z tytułu sprzedaży działek, mieszkań i lokali użytkowych mienia komunalnego, tj. w kwocie 176.374,21 zł. Ponadto w 2010 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 1.817,00 zł.

**4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowany w kwocie 2.055.390,00 zł, został wykonany w wysokości 2.003.999,25 zł, czyli w 97,5% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 60.789,25 zł(86,4%)
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) - 1.943.210(97,9%)

W porównaniu do 2009 roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się w 2010 roku o 492.320,50 zł.

## 5. Pozostałe dochody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów zostały wykonane w kwocie 3.464,00 zł.

W 2010 roku zakład budżetowy przekazał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 143.917,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły: za usługi ksero 1.264,00, odsetki od środków na rachunkach bankowych wynoszą 427,01 zł, wpływy z odpłatności za korzystanie z usług

opiekuńczych wykonano w kwocie 24.534,40 zł, wpływy ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez komornika wykonano w kwocie 14.592,82 zł, wpływ za zwrot kosztów za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej 52.000 zł.

Ponadto wpływy z kosztów upomnień wyniosły kwotę 6.227,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 3.631,86 zł.

Dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale zajmowane przez nauczycieli, wyniosły kwotę 1.714,94 zł, za wyżywienie w przedszkolu wpłynęła kwota 41.520,00 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wyniosły kwotę 142,67 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 15.595,09 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat z WFOŚiGW 24.193,67 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje 747,34 zł, wpływy z opłaty produktowej 184,39 zł, wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 65.017,82 zł.

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

### **ZADANIA ZLECONE**

Uzyskana kwota **5.249.126,85 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • rolnictwo i łowiectwo   | 639.384,34 zł,   |
| • administracji publicznej  | 116.732,09 zł,   |
| • urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86.826,77 zł,    |
| • ochrony zdrowia   | 228,00 zł,       |
| • pomocy społecznej   | 4.405.955,65 zł, |

### **ZADANIA WŁASNE**

Uzyskane środki w kwocie 1.126.608,94 zł zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| • pomocy społecznej               | 891.091,24 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 235.517,70 zł |

### **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

Środki w kwocie 28.381 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 | 10.000 ,00 zł |

### **ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

Otrzymane środki w kwocie 46.170,00 zł zostały przekazane z :

- |   |              |
|---|--------------|
| • Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Terenie wsi Zdziwój Stary i Wólka Zdziwójska | 46.170,00 zł |
|---|--------------|

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 118.757,09 zł została przeznaczona na realizację programu integracji społecznej PPWOW.

### **III. Subwencja ogólna**

Na wykonanie subwencji ogólnej w kwocie 14.895.731,00 zł składają się:

Część oświatowa w kwocie 8.717.003 zł, część wyrównawcza w kwocie 5.880.172 zł, część równoważąca w kwocie 298.556,00 zł.

### **IV. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ**

-w ramach Programu PROW otrzymano środki w wysokości 175.037,00 zł za zrealizowane zadanie pn. " Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach"

- w ramach Programu RPO WM otrzymano kwotę 160.534,08 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn." Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej".

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Chorzelach i Gimnazjum w Zaręczach otrzymano dotację w kwocie 29.679,95 zł.



## 2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,2% w kwocie 26.624.693,35 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.450.214,86 zł, tj. w 97,6% natomiast majątkowe wykonano w kwocie 2.174.478,49, tj. w 74,6%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2009 i 2010 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2009 rok	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	7:6	Ogółem zobowiązani a 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	703 289,00	698 499,15	99,3	1 583,18	684 733,65	684 504,65	99,9	2 394,58
020 Leśnictwo	57 218,15	57 218,15	100,0		8 356,25	8 356,25	100,0	
600 Transport i łączność	2 321 158,09	2 048 013,04	88,2		2 005 919,77	1 552 620,79	77,4	309 800,98
700 Gospodarka mieszkaniowa	43 050,00	41 319,21	96,0		94 520,00	91 750,74	97,1	
710 Działalność usługowa	46 700,00	36 393,58	77,9		35 500,00	33 835,78	95,3	
750 Administracja publiczna	2 244 577,91	2 161 591,23	96,3	122 060,20	2 402 178,24	2 311 905,36	96,2	193 393,96
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 760,00	21 759,88	100,0		87 747,00	86 826,77	99,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 205,00	436 830,25	93,7	7 370,25	445 709,42	440 632,29	98,9	10 200,97
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		53 012,94	51 527,53	97,2	744,00
757 Obsługa długu publicznego	141 533,00	122 754,43	86,7		110 599,00	94 495,46	85,4	
801 Oświata i wychowanie	13 854 753,11	12 983 451,59	93,7	678 105,72	13 013 790,77	12 684 390,43	97,5	1 138 879,43
851 Ochrona zdrowia	116 787,00	116 745,34	100,0		135 462,00	125 375,69	92,6	631,25
852 Pomoc społeczna	5 919 052,47	5 831 621,94	98,5	49 383,58	6 230 722,10	6 229 108,49	99,9	54 073,50
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	233 023,00	232 097,80	99,6		253 330,00	249 410,70	98,5	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 977,81	865 303,72	93,3	39 884,89	1 558 906,42	1 138 592,44	73,0	353 923,27
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 874,00	613 967,37	94,2		732 617,00	726 534,30	99,2	298,63
926 Kultura fizyczna i sport	725 877,60	704 173,15	97,0		125 791,55	114 825,68	91,3	4 461,14
<b>Ogółem</b>	<b>28 541 711,06</b>	<b>27 033 143,20</b>	<b>95,9</b>	<b>898 387,82</b>	<b>27 978 896,11</b>	<b>26 624 693,35</b>	<b>95,2</b>	<b>2 068 801,71</b>

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

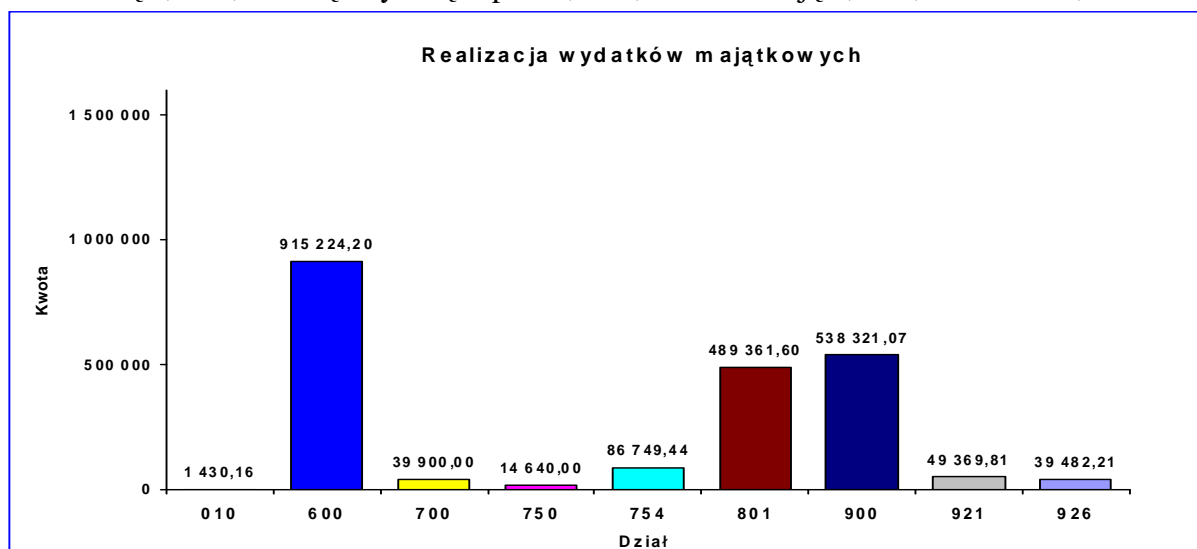
Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2010 rok
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>27.978.896,11</b>	<b>26.624.693,35</b>	<b>95,2</b>	<b>2.068.801,71</b>
z tego:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25.064.214,78</b>	<b>24.450.214,86</b>	<b>97,6</b>	<b>1.419.291,99</b>
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.542.748,33	12.277.768,42	97,9	1.269.811,47
Dotacje na zadania bieżące	782.705,00	782.705,00	100,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.019.631,26	5.997.251,83	99,6	11.841,04
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3	148.437,10	148.437,04	100,0	
wydatki na obsługę długu	110.599,00	94.495,46	85,4	
pozostałe wydatki	5.460.094,09	5.149.557,11	94,3	137.639,48
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.914.681,33</b>	<b>2.174.478,49</b>	<b>74,6</b>	<b>649.509,72</b>
w tym:				
Inwestycyjne	2.914.681,33	2.174.478,49	74,6	649.509,72

Zobowiązania ogółem obejmują podatek, składki ZUS, fundusz pracy, od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług których termin zapłaty przypada na 2011 rok.

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 48,57%, pomoc społeczną – 23,39%, administrację – 8,68%, transport- 5,83%, gospodarka komunalna – 4,27%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 90,74% ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 9,26% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 42,09%, gospodarkę komunalną 24,76%, oświatę 22,51%, strażę 3,99%, kulturę 2,28%, gospodarkę mieszkaniową 1,83%, kulturę fizyczną i sport 1,81%, administrację 0,67%, rolnictwo 0,06%.



Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane otrzymaną dotacją z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 46.170,00 zł, zaciągnięto kredyt w wysokości 400.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, otrzymano dotację z PROW w kwocie 175.037 zł na utwardzenie placu parkingowego przy SP i Gimnazjum w Chorzelach, pozostałe nakłady w kwocie 1.553.271,49 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 684.733,65 zł wydatkowano kwotę 684.504,65 zł, tj. 99,9% planu.

1. Na zadania z zakresu melioracji powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymaną dotację 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 kwocie 1.430,16 zł, zostały poniesione na dodatkowe przyłącza wodociągowe.

3. Na wydatki zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 18.898,10 zł za nadzór weterynaryjny nad punktem gromadzenia zwierząt oraz odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt.

4. Na wydatki izb rolniczych Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.411,05 zł

5. Na pozostałe wydatki Łącznie wydatkowano kwotę 639.384,34zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 626.847,39 zł, pozostałe 12.536,95 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 8.356,25 zł wykonano w 100% na odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na planowane w tym dziale 2.005.919,77 zł wydatkowano kwotę 1.552.620,79 zł, tj. 77,4% planu.

Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego, która została wykorzystana w kwocie 20.954,25 zł, tj. w 69,8% na przebudowę chodnika w Zdziwóju Starym.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 637.396,59 zł, tj. 82,16% planowanych środków, środki te poniesiono na zimowe utrzymanie, profilowanie i naprawę dróg gminnych, transport żwiru do naprawy dróg – 614.685,98 zł, zakupiono kręgi i materiały do naprawy dróg, znaków drogowych i przystanków na łączną kwotę 18.575,82 zł, transport kręgów, przystanków, naprawa mostu - 2.773,92 zł ponadto wniesiono opłatę za wieczyste użytkowanie oraz za użytkowanie gruntów pod wodami – 1.360,87 zł.

Na inwestycje drogowe wydatkowano 894.269,95 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW na realizację projektu pn. "Poprawa wizerunku centrum Chorzele przez remont Placu Kościuszki i instalację monitoringu" poniesiono wydatki w kwocie 11.879,99 zł za sporządzenie projektów. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach" poniesiono wydatki w kwocie 22.000 zł na wykonanie projektów, map, planów odnowy. W przypadku otrzymania akceptacji o dofinansowanie w/w projektów ich realizacja nastąpi w 2011r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości wydatkowano kwotę 51.850,74 zł

Na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 39.900 zł.

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

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 23.835,78 zł, tj. 93,5% planu.

Na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Zadanie w całości sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na planowane w tym dziale 2.402.178,24 zł wydatkowano kwotę 2.311.905,36 zł, tj. 96,2% 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 64.200,82 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43.642,90 zł

- na wydatki rzeczowe 20.557,92 zł, w tym między innymi na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, herbaty 7.073,42 zł

- zakup usług, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu 8.245,30 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.239,20 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

wydatkowano łącznie 123.497,53 zł. Odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej i 38 posiedzenia Komisji, diety członków wraz z kosztami podróży Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 116.941,13 zł. Ponadto dokonano wydatków na zakup kaset magnetofonowych, kalendarzy, kwiatów, artykułów spożywczych na łączną kwotę 6.556,40 zł.

3. na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydatkowano 96,6%, tj. kwotę 1.952.236,70 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.559.559,39 zł.

Pozostała na wydatkach bieżących kwota 378.037,31 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp 6.126,41 zł

- składki na PFRON 34.912,57 zł

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	101.565,44 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	23.689,10 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pozostałe	142.294,66 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	6.928,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.521,13 zł

Ponadto dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 14.640 zł. Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Miasta.

4. Na spis powszechny i inne wydatkowano 26.509,09 zł między innymi na dodatki i nagrody spisowe, składki ZUS i Fundusz Pracy od nich naliczone, delegacje.  
Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 55.238,22 zł, z tego na:

Składkę członkowską do Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego – 18.584,79 zł  
diety dla sołtysów biorących udział w naradach 26.944,20 zł, zakup artykułów na narady sołtysów, materiałów na nagrody fundowane przez Burmistrza 9.709,23 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 1.560,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

2.na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
łącznie wydatkowano kwotę 17.640,77 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje, transport.

3.na Wybory do Sejmu i Senatu  
łącznie wydatkowano kwotę 20.301,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, delegacje, transport.

4.na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
łącznie wydatkowano kwotę 47.325,00 zł na sporządzenie spisu wyborców, obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne zryczałtowane diety dla członków obwodowych i gminnych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, składki ZUS i Fundusz Pracy, koszty sporządzenia pełnomocnictwa, delegacje.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 440.632,29 zł.

1.na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Komisariacie policji w Chorzelach oraz zakup masztu do fotoradaru w celu ustawienia w mieście Chorzele.

2. na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 98,8% wykonanych wydatków w tym dziale i kwotę 410.632,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 95.403,28 zł, do ważniejszych wydatków bieżących w kwocie 258.479,57 zł należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, w ramach bhp	26.555,55 zł
- zakup paliwa i części do samochodów, materiałów do napraw remiz, ubrania koszarowe, mundury strażackie i inne	143.876,16 zł
- zakup energii, remont dachu, badania lekarskie	23.250,96 zł
- przeglądy samochodów, bieżące naprawy, rozmowy telefoniczne	47.011,54 zł
- ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich	13.594,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,36 zł

Na inwestycje wydatkowano 56.749,44 zł z

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

## **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 51.527,53 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 94.495,46 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 13.267.120,77 zł wykonano w kwocie 12.933.801,13 zł, tj. w 97,5 %,

Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 5.038.172,54 zł wydatkowano kwotę 1.020.847,86 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	283.044,13 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	263.801,14 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.608,43 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	55.617,30 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	76.160,36 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	11.244,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.372,50 zł

Na inwestycje wydatkowano 465.706,20 zł.

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

W ramach Programu PROW 2007-2013 zrealizowano zadanie pn. "Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach" w kwocie ogółem 282.792,24 zł. W związku z prawidłową realizacją i zakończeniem inwestycji otrzymano refundację wydatków w kwocie 175.037 zł.

2. na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 369.280,91 zł dokonano wypłaty za dodatki mieszkaniowe, środki bhp. w kwocie 25.041,71 zł, zakupu materiałów 2.651,99 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.123,44 zł.

3. na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 692.499,46 zł wydatkowano kwotę 140.415,49 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	27.982,66 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	40.173,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.094,80 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych	21.449,97 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	8.687,78 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynku	1.663,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.364,13 zł

Na inwestycje wydatkowano 9.197,40 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Przedszkola w Chorzelach, planowanego wydatku na wykonanie projektu budowy nowego przedszkola nie dokonano. Wydatek zostanie poniesiony w roku 2011 r.

4. na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 2.745.182,47 zł wydatkowano kwotę 598.619,65 zł, między innymi na:

- dodatki mieszkaniowe, środki bhp	161.674,93 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,	169.014,25 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.495,44 zł
- zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych	76.473,72 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, usługi pozostałe	54.330,28 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków	6.125,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.506,03 zł

Ponadto przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w kwocie 111.218,00 zł, tj. w 100% na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach (na podstawie zawartego porozumienia).

5. na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 148.396,61 zł wydatkowano kwotę 701.404,80 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw, środki bhp	95.566,07 zł
- zakup usług zdrowotnych, dowóz dzieci, usługi pozostałe	594.364,29 zł
- ubezpieczenie sprzętu,	6.855,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.619,44 zł

6. na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 339.267,79 zł wydatkowano kwotę 71.516,32 zł, między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia, środki bhp	29.655,23 zł
- zakup usług zdrowotnych, opłaty za pobraną wodę	402,98 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, szkolenia, usługi pozostałe	9.587,03 zł
- opłaty za czynsz,	20.442,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu,	601,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.827,68 zł

7. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47.780,59 zł
8. na stołówki szkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 106.112,60 zł wydatkowano na zakup materiałów 241,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.715,28 zł. Ponadto dokonano wydatku inwestycyjnego w kwocie 9.700 zł na zakup 6-palnikowej kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem elektrycznym do Zespołu Szkół w Zarębach.
9. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 11.540 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dokonano wydatku inwestycyjnego w kwocie 4.758,00 zł na tablice informacyjną dotyczącą dofinansowania projektu w ramach Programu RPO WM na realizację projektu pn. "Racjonalizacja sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Chorzele poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krukowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczyminie wraz z budową Sali gimnastycznej. Budowa sal gimnastycznych i całkowite zakończenie zadania nastąpi w 2011 r.
10. na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 249.410,70 zł, która w całości pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone własne:
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 41.340,70 zł została wykorzystana w całości na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum,
  - otrzymana dotacja celowa w kwocie 208.070,00 zł została wykorzystana w całości na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 135.462,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 125.375,69 tj. w 92,6%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 20.000,00 zł zostało wykorzystane w kwocie 19.923,27 zł na udział dzieci w programie profilaktycznym, obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, wyżywienie dzieci na półkoloniach, materiały niezbędne do przygotowania plakatów, dyplomów, itp.

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 115.234,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 105.224,42 zł, tj. w 91,3, 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 – 46.867,79 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, wyżywienie dzieci w okresie trwania półkolonii, materiałów biurowych – 23.988,67 zł,
- przejazdy uczestników kolonii na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, wyżywienie podczas kolonii, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, delegacje – 34.101,96 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 266,00 zł.

W powyższym dziale, rozdziale 85195 otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 228,00 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 6.111.965,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 6.110.351,40 zł na niżej wymienione zadania:

1. na domy pomocy społecznej wydatkowano 85.456,32 zł na utrzymanie sześciorga podopiecznych w Domach pomocy społecznej,

2. na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków własnych 8.988,39 zł na zakup materiałów biurowych, znaczków i porto, otrzymano również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.392.992,05 zł, którą wykorzystano w całości na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego 4.219.929,91 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 153.524,14 zł
- zakup materiałów biurowych 180,00 zł
- opłata porto, usługi pozostałe delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS 19.358,00 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 12.963,60 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 25.200,00 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 własne, które otrzymano w kwocie 162.124,33 zł i wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych,
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 68.496,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

5. na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 36.268,10 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 własne, którą otrzymano w kwocie 262.200,00 zł i wykorzystano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 482.322,30 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 347.486,21 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną wodę i akcesorii komputerowych- 20.632,84 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telefonię stacjonarną, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu – 89.229,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -24.974,00 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 67.773,40 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 własne, którą otrzymano w kwocie 138.900 zł i wykorzystano w całości na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 64.000,00 zł między innymi na: dożywianie dzieci w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej-60.000,00 zł, dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE oraz na jej przewóz-4.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 realizowano wydatki w kwocie 118.757,09 w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu została zakończona.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

1. na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 407.941,07 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przątalina -etap III.

Pozostaje zobowiązanie w kwocie 350.545,12 zł na zadanie w ramach programu PROW pn." Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelach. Zadanie będzie realizowane i zakończone 2011 roku.

2. na gospodarkę odpadami

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 23.790,00 zł na sporządzenie planu gospodarki odpadami oraz dokonano wpłaty składki inwestycyjnej do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 106.590,00 zł.

3. na oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście zostały wykonane w kwocie 68.504,19 zł.

4. na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki na utrzymanie zieleni zostały wykonane w kwocie 242,70 zł.

5. na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano na oświetlenie uliczne kwotę 394.559,54 zł oraz na zakup materiałów, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego kwotę 54.809,14 zł.

6. na pozostałą działalność

W związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 40.877,26 zł, zakup materiałów kwocie 525,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.574,08 zł.

Na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 28.178,88 zł

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

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową przekazano w 100%, tj. w kwocie 386.944 zł. Na działalność bibliotek przekazano dotację podmiotową w kwocie 284.543,00 zł, tj. w 100%.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 35.880,00 zł na wykonanie projektu budowy budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach oraz 13.489,81 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla zadania w ramach PROW pn." Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach folii bibliotecznych w Krukowie i Zarębach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2011 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

W 5 świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej oraz naprawy w budynkach świetlic, łącznie stanowi to kwotę 5.677,49 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 29.679,95 zł

W związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Kapitał Ludzki "Zagrajmy o sukces" dokonano wypłaty wynagrodzeń w kwocie 22.168,00 zł w ramach środków unijnych oraz 3.912 zł w ramach środków krajowych. Ponadto dokonano zakupu sprzętu sportowego w kwocie 3.059,96 zł w ramach środków unijnych oraz 539,99 zł w ramach środków krajowych.

Program jest realizowany przez Gimnazjum w Chorzelach oraz Gimnazjum w Zarębach.

2. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 85.145,73 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 50.474,71 zł wydatkowano w 90,5% tj. w kwocie 45.663,52 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gminnego koordynatora sportu – 14.047,50 zł, puchary, dyplomy, nagrody, zakup paliwa do kosiarki, wapna do wysypywania linii boiska, nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, wydatkowano łącznie 13.817,60 zł, na energię elektryczną – 3.611,06 zł, przewóz młodzieży sportowej, konserwacja ORLIKA, korzystanie z basenu, bieżące naprawy -14.187,36

Wydatki majątkowe w kwocie 39.482,21 zł zostały poniesione na wykonanie projektu budowy pawilonu sportowego w Chorzelach oraz rozbiórkę budynku.

### **3. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów i wydatków dochodów własnych**

Szczegółowe wykonanie planów finansowych zawiera załącznik Nr 10.

#### **3.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Zakładem budżetowym, prowadzonym na terenie gminy, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chorzele, który na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniał 37 osób, w tym 9 osób pracowników administracji oraz 28 osób pracowników fizycznych.

Planowane przychody wykonano w kwocie 3.343.030,87 zł, tj. w 98,5%. Zakład posiada należności w kwocie 178.066,01 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 61.386,41 zł

Planowane koszty wykonano w kwocie 3.115.153,60 zł, tj. w 97,6 %, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.096.084,63 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.294,15 zł, wpłaty na PFRON – 1.315,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych – 348.832,06 zł, za zużytą energię elektryczną – 887.417,29 zł, usługi remontowe – 49.357,48 zł, usługi zdrowotne – 1.137,15 zł usługi pozostałe – 225.898,50 zł, usługi do sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.752,41 zł delegacje służbowe – 15.418,74 zł, ekspertyzy, opinie – 20.082,07 zł, różne opłaty i składki, koszty postępowania – 103.523,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.675,45 zł, podatek od nieruchomości – 201.162,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – 34.050,00 zł, wydatki inwestycyjne – 80.740,16 zł na zakup samochodu, urządzenia wielofunkcyjnego do zamiatania chodników, urządzenie do udrażniania kanalizacji oraz naliczeniem podatku dochodowego 41.200 zł i nadwyżki 138.159,64 zł.

W rozliczeniu kasowym wpłacono 45.000 zł na podatek dochodowy od osób prawnych oraz nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 143.917,30 zł.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 177.507,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2010 rok – część opisowa

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%reali z planu	Plan	Wykonanie	% realiz planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Oczyszczalnia	1.715.990	1.761.030,25	102,6	1.060.587,77	1.057.075,59	99,6
2	Targowica	60.000	47.911,56	79,8	4.240,00	1.289,51	30,4
3	Administracja				396.376,96	368.315,88	92,9
4	Zakład Oczyszczania Miasta, Grupa remontowa	490.103	493.168,59	100,6	643.328,70	634.531,67	98,6
5	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70.000	71.715,66	102,4	99.540,00	96.961,39	97,4
6	Wodociąg Chorzele	750.000	673.802,66	89,8	456.862,22	450.738,78	98,6
7	Wodociąg Bagienice	35.040	28.993,80	82,7	60.165,87	59.167,86	98,3
8	Wodociąg Nowa Wieś	75.000	72.617,45	96,8	92.633,87	82.293,10	88,8
9	Wodociąg Rycice	45.000	39.759,60	88,3	69.397,87	66.917,30	96,4
10	Wodociąg Zaręby	148.010	150.948,79	101,9	225.666,74	217.122,36	96,2
11	Pozostałe odsetki	3.000	3.082,51	102,7			
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne				81.000,00	80.740,16	99,68
	<b>R A Z E M</b>	<b>3.392.143</b>	<b>3.343.030,87</b>	<b>98,5</b>	<b>3.189.800,00</b>	<b>3.115.153,60</b>	<b>97,6</b>

### 3.2. DOCHODY WŁASNE

#### Rachunki dochodów własnych posiadały:

#### 1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach – wyżywienie dzieci

Z wyżywienia za pełną odpłatnością korzystało przeciętnie 119 dzieci i 33 osób personelu oraz dzieci dla których posiłki dofinansował OPS. Planowane dochody zrealizowano w 91,9% natomiast wydatki w 92,9%. Ze środków dochodów własnych przedszkola prócz artykułów żywnościowych zakupiono wyposażenie do kuchni, środki czystości, gaz na kwotę 10.996,45 zł, prowizje bankowe i przesyłki w kwocie 63,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne w kwocie 8,70 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu.

#### 2. Zespół Szkół w Zarębach – wynajem pomieszczeń

Planowane dochody i wydatki zrealizowano w 100%. Ze środków dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń zakupiono 2 stoły tenisowe, krzesła szkolne, artykuły biurowe za kwotę 6.415,00 zł oraz opłacono prowizje bankowe za kwotę 9 zł. Pozostałe niewykorzystane na wydatki środki pieniężne w kwocie 15,72 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu.

#### 3. Zespół Szkół w Zarębach – stołówka szkolna

Z wyżywienia korzystało przeciętnie 323 dzieci i 22 osób personelu. Planowane dochody i wydatki zrealizowano w 100%. Ze środków dochodów własnych świetlicy oprócz artykułów żywnościowych, zakupiono środki czystości i gaz za kwotę 2.354,11 zł oraz podłączono kuchnię gazową i opłacono prowizje bankowe za łączną kwotę 983,30 zł. Pozostałe niewykorzystane na wydatki środki pieniężne w kwocie 15.570,67 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu.

## **9 . Gospodarka mieniem komunalnym**

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorzele następuje w oparciu o uchwały Rady Miejskiej na podstawie aktów notarialnych. W 2010 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 m<sup>2</sup> pomieszczenie przynależne o pow.39,5 m<sup>2</sup> ,  
udział w części wspólnej 547/3386 położony w Duczyminie 21.820,74 zł

### **Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego**

- działka Nr 1279/7 o powierzchni 747 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. 11 Listopada 16.299,00 zł
- działka Nr 1558/2 o powierzchni 72 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. 11 Listopada 2.527,37 zł
- działka Nr 1711/7 o powierzchni 917 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. Kasztanowej 29.910,00 zł
- działka Nr 1711/6 o powierzchni 933 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. Kasztanowej 27.870,00 zł
- działka Nr 1711/3 o powierzchni 838 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. Kasztanowej 41.000,00 zł
- działka Nr 193/7 o powierzchni 802 m<sup>2</sup> położona w Krukowie 8.090,00 zł
- działka Nr 1711/2 o powierzchni 849 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. Kasztanowej 26.451,00 zł

### **Nabycie nieodpłatne nieruchomości gruntowych do zasobu gminnego na poszerzenie drogi gminnej położonej w Chorzelach i Rembielinie:**

- działka nr 121/1,141/3,124/1 o powierzchni 364 m<sup>2</sup>, działka nr 143/3 o powierzchni 162 m<sup>2</sup>-  
działka nr 156/1 o powierzchni 187 m<sup>2</sup>, działka nr 77/2 o powierzchni 319 m<sup>2</sup>, działka nr 79/6 o  
powierzchni 822 m<sup>2</sup>, działka nr 60/28 o powierzchni 219 m<sup>2</sup>, nr 60/31 o powierzchni 916 m<sup>2</sup>, nr  
60/34 o powierzchni 248 m<sup>2</sup>, położone w Chorzelach, działka nr 60/11 o powierzchni 223 m<sup>2</sup>-  
działka nr 60/15 o powierzchni 885 m<sup>2</sup>, nr 60/24 o powierzchni 1 351 m<sup>2</sup> położone w Chorzelach  
działka nr 122/1,140/3 o powierzchni 164 m<sup>2</sup>.

### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

- działka Nr 1099 o powierzchni 773 m<sup>2</sup> położona w Chorzelach przy ul. Kasztanowej 1.049,10 zł
- Za sprzedaż lokali mieszkalnych w latach poprzednich, rozłożonych na raty oraz na przedpłaty wpłynęła kwota 1.357,00 zł

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

- z opłat za wieczyste użytkowanie 39.835,60 zł
- czynszów najmu i dzierżawy 49.521,54 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.817,00 zł
- z odsetek za nieterminowe płatności należności 99,54 zł