

Zarządzenie Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. wykazującą:

1. Wykonane dochody budżetowe w kwocie **14.816.069,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykonane wydatki budżetowe w kwocie **12.383.985,81zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody w wysokości **2.381.609,00 zł** i wydatki w wysokości **2.379.194,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykonane własne zadania bieżące gmin, dochody w wysokości **440.237,00 zł** i wydatki w wysokości **379.987,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Wykonane zadania powierzone realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody w wysokości **9.190,50 zł** i wydatki w wysokości **9.190,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Wykonane wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **50.202,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykonane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **92.588,21 zł** i wydatki w wysokości **36.008,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Wykonane przychody i wydatki:

a) zakładów budżetowych

przychody **1.590.416,92 zł**

wydatki **1.453.638,56 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9,

b) dochodów własnych

przychody **79.624,71zł**

wydatki **80.572,66 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody **15.031,81 zł**

wydatki **241,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **16.898,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

11. Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2009 r. w kwocie **798.770,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 500	359 520,00	297 718,84	82,8
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	16 500	18 381,00	9 190,50	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	18 381,00	9 190,50	50,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 000	50 000,00	5 989,02	12,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	5 989,02	12,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	291 139,00	282 539,32	97,0
		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	10 000	10 000,00	1 400,32	14,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		281 139,00	281 139,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 554 000	50 000,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 554 000	50 000,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00		-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 554 000			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 950	520 950,00	331 834,97	63,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	473 950	520 950	331 834,97	247
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500	53 500,00	50 732,98	94,8
		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		21 000,00	18 746,10	89,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 400	446 400,00	262 353,78	58,8
		0920	Pozostałe odsetki	50	50,00	2,11	4,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 200,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>		1 200,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 200,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 622,54	94 913,00	49 303,44	51,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 113	91 113,00	46 123,50	50,6
		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	90 223,00	45 804,00	50,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	890	890,00	319,50	35,9
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	361 509,54	3 800,00	3 179,94	278
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	729,00	72,9
		0920	Pozostałe odsetki	800	800,00	1 096,05	137,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 000,00	1 354,89	67,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 209,54			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 560	21 760,00	20 980,00	96,4
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560	1 560,00	780,00	50,0
		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	1 560,00	780,00	50,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		20 200,00	20 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 200,00	20 200,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	500,00	450,00	90,0
	75414		Obrona cywilna	400	500,00	450,00	90,0
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	500,00	450,00	90,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 853 698	4 853 635,00	1 870 424,37	38,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010	10 010,00	6 899,04	68,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000,00	6 869,34	68,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10,00	29,70	297,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 354 006	1 354 006,00	654 161,82	48,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 099 156	1 099 156,00	517 551,22	47,1
		0320	Podatek rolny	4 875	4 875,00	2 748,00	56,4
		0330	Podatek leśny	213 945	213 945,00	117 070,60	54,7
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000	36 000,00	16 792,00	46,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30,00		0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 269	1 197 269,00	736 138,38	61,5
		0310	Podatek od nieruchomości	288 000	288 000,00	221 671,86	77,0
		0320	Podatek rolny	530 670	530 670,00	295 356,68	55,7
		0330	Podatek leśny	96 099	96 099,00	57 113,92	59,4
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000	111 000,00	67 105,30	60,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	12 000,00	5 617,00	46,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 000,00	37 254,00	53,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000,00	43 820,00	54,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500,00	2 965,60	65,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	5 234,02	104,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	170 000	170 000,00	115 510,65	67,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000,00	17 462,00	49,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000,00	3 353,44	33,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000,00	92 588,21	84,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000,00	2 107,00	14,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 122 413	2 122 350,00	357 714,48	16,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 922 413	1 922 350,00	775 620,00	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000,00	-417 905,52	-209,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 093 099	16 133 260,00	9 201 206,00	57,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 792 885	9 833 047,00	6 051 104,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 885	9 833 047,00	6 051 104,00	61,5
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 007 229	6 007 229,00	3 003 612,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 229	6 007 229,00	3 003 612,00	50,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	292 985	292 984,00	146 490,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 985	292 984,00	146 490,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 475	350 374,00	27 079,82	7,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 320	319 219,00	1 583,74	0,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 954	2 154,00	1 276,72	59,3
		0920	Pozostałe odsetki	278	278,00	277,48	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88	88,00	29,54	33,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		316 699,00		0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	31 035	31 035,00	25 398,05	81,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000	31 000,00	25 365,00	81,8
		0920	Pozostałe odsetki	35	35,00	33,05	94,4
	80110		<i>Gimnazja</i>	90	90,00	69,71	77,5
		0920	Pozostałe odsetki	55	55,00	59,56	108,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35	35,00	10,15	29,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	30	30,00	28,32	94,4
		0920	Pozostałe odsetki	30	30,00	28,32	94,4
851			OCHRONA ZDROWIA		68,00	68,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	68,00	68,00	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		68,00	68,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 065 006,47	5 236 225,47	2 575 842,91	49,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 900 000	3 984 050,00	1 873 183,55	47,0
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	9,08	18,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	6 856,47	171,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900 000	3 980 000,00	1 866 318,00	46,9
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>	34 200	34 200,00	16 850,00	49,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200	34 200,00	16 850,00	49,3
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	410 900	413 900,00	231 300,00	55,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 000	290 000,00	150 000,00	51,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 900	123 900,00	81 300,00	65,6
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	214 250	287 250,00	180 954,09	63,0
		0920	Pozostałe odsetki	250	250,00	78,09	31,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000	287 000,00	180 876,00	63,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000	8 000,00	7 059,10	88,2
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	7 059,10	88,2
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	497 656,47	508 825,47	266 496,17	52,4
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	417 656,47	417 656,47	196 596,17	47,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	91 169,00	69 900,00	76,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	149 375,00	108 161,00	72,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	149 375,00	108 161,00	72,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 375,00	108 161,00	72,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 115	596 115,00	0,00	-
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	596 115	596 115,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	596 115	596 115,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	986 765			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	986 765			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	986 765			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000,00	333 000,00	100,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000	333 000,00	333 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	333 000,00	100,0
			OGÓŁEM	29 521 191,01	28 700 895,47	14 816 069,35	51,6
			w tym:				
			dochody bieżące	25 841 816,47	27 554 796,47	14 220 715,57	51,6
			dochody majątkowe	3 679 374,54	1 146 099,00	595 353,78	51,9


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kobyliński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
								w tym:	
								ogółem	wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 249	350 269,00	308 517,58	88,1	682,50	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	16 500	18 381,00	9 190,50	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 292	13 845,95	6 144,49	44,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922	922,00	922,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007	2 249,87	1 180,82	52,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	363,18	193,19	53,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955	1 000,00	750,00	75,0		
	01010		<i>Infrasuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	50 000	20 000,00	0,00	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000,00		0,0		
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	20 038	12 938,00	5 146,33	39,8	682,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 038	12 938,00	5 146,33	39,8	682,50	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	10 711	10 711,00	5 942,29	55,5		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 711	10 711,00	5 942,29	55,5		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	288 239,00	288 238,46	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,56	3 617,02	99,9		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 495,50	7 495,50	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki		275 625,94	275 625,94	100,0		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	1 500,00	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO		57 218,15	57 218,15	100,00		
	02095		<i>Pozostała działalność</i>		57 218,15	57 218,15	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		48 529,15	48 529,15	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 689,00	8 689,00	100,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 708 500	1 962 041,37	300 299,33	15,3		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 687 500	1 941 041,37	300 014,33	15,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	34 437,00	16 655,00	48,4		
		4270	Zakup usług remontowych	430 000	430 000,00	267 236,12	62,1		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 604,37	13 310,34			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	2 812,87	93,8		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 500	1 460 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 000					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000					
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000	21 000,00	285,00	1,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00		0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	285,00	99,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00		0,0		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 927	82 927,00	13 787,32	16,6		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82 927	82 927,00	13 787,32	16,6		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000,00	13 787,32	46,0		
		4430	Różne opłaty i składki	50	50,00		-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 877	52 877,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	46 700,00	24 546,40	52,6		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000	45 500,00	24 546,40	53,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 500,00	24 546,40	53,9		
	71035		<i>Cmentarze</i>		1 200,00		-		
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 384 604,54	2 226 497,73	1 110 077,73	49,9	555,10	
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 422	213 780,22	96 447,48	45,1	531,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 063	143 264,30	58 341,56	40,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 692	15 848,92	15 848,92	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 482	25 482,00	10 787,59	42,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110	4 110,00	1 861,40	45,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400,00	2 661,83	28,3	531,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 475,00	2 521,20	33,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	316,38	31,6		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 775	5 000,00	3 750,00	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	-	-		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	258,60	25,9		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 300	123 300,00	65 305,16	53,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 500	111 500,00	63 544,80	57,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500,00	641,76	9,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300,00	1 118,60	21,1		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 682,54	1 845 217,51	929 771,51	50,4	23,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600,00	1 482,31	19,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 358	1 129 598,00	528 100,50	46,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 597	72 591,35	72 591,35	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 259	169 946,00	97 151,50	57,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074	30 343,00	16 131,44	53,2		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	11 753,00	58,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	5 871,91	48,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 294	124 238,08	78 602,00	63,3		
		4260	Zakup energii	19 500	19 500,00	9 128,85	46,8		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,00	5,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	64 599,30	24 628,13	38,1		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500,00	2 647,16	48,1	23,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	7 500,00	4 914,10	65,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200	10 200,00	5 309,77	52,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000,00	10 651,37	42,6		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	5 512,00	68,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	47 500,70	35 625,52	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 300,00	4 193,00	97,5		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	7 000,00	258,60	3,7		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 001,08	18 001,08	15 119,00	84,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	-	-		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 209,54					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 389,92					
	75095		Pozostała działalność	44 200	44 200,00	18 553,58	42,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500	31 500,00	12 750,00	40,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200,00	5 158,18	50,6		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	645,40	25,8		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 560	21 760,00	20 979,94	96,4		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560	1 560,00	779,94	50,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201,00	100,69	50,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33,00	16,25	49,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326	1 326,00	663,00	50,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 200,00	20 200,00	100,0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 900,00	9 900,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		727,69	727,69	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		117,40	117,40	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,74	5 640,74	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 249,42	3 249,42	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		564,75	564,75	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	366 933	423 433,00	138 210,01	32,6	1 116,90	
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>		5 000,00	5 000,00	100,0		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,0		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		10 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i nwestycyjnych		10 000,00				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	366 533	407 933,00	133 210,01	32,7	1 116,90	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200,00	2 296,35	22,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 496	74 896,00	37 853,47	50,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583	5 443,88	5 443,88	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405	12 905,00	7 255,65	56,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839	2 339,00	1 170,28	50,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 990	162 129,12	56 414,10	34,8	1 116,90	
		4260	Zakup energii	12 000	12 000,00	5 621,48	46,8		
		4270	Zakup usług remontowych	19 900	19 900,00		-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	130,00	5,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 620,00	7 852,19	73,9		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	350,11	23,3		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500,00	5 822,50	46,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820	4 000,00	3 000,00	75,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	77 000,00		-		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	500,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	500,00	-	-		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 275	66 274,92	37 777,47	57,0		
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	76 275	66 274,92	37 777,47	57,0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 922	40 132,92	19 416,00	48,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	406,00	282,03	99,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	66,00	47,48	71,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 670,00	2 670,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	2 833,44	70,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	12 528,52	73,7		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00		0,0		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 533	141 533,00	66 985,36	47,3		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	141 533	141 533,00	66 985,36	47,3		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	141 533	141 533,00	66 985,36	47,3		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 609	77 609,00	-	-		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	127 609	77 609,00	-	-		
		4810	Rezerwy <i>— w tym:</i> <i>rezerwa ogólna</i> <i>rezerwa celowa</i>	127 609 120 000 7 609	77 609,00 70 000,00 7 609,00	- - -	- - -		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 022 490	14 602 900,79	6 158 382,96	42,2		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 449 429	8 462 444,79	3 118 385,16	36,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 710	270 210,00	135 827,07	50,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 280	4 085 556,00	1 766 419,07	43,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 608	270 537,00	270 533,43	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 120	692 997,00	323 800,35	46,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 974	111 342,00	52 359,09	47,0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00		-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 784	273 784,00	142 807,93	52,2		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700	13 700,00	4 502,19	32,9		
		4260	Zakup energii	56 400	56 400,00	28 870,54	51,2		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00		-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900,00	1 911,80	32,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 910	111 611,00	19 671,81	17,6		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 358	8 358,00	2 330,24	27,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 700	6 700,00	1 616,88	24,1		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 550	9 550,00	2 937,90	30,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	10 100,00	5 771,10	57,1		
		4430	Różne opłaty i składki	12 600	12 600,00	6 511,00	51,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 065	291 065,00	220 910,40	75,9		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200	6 200,00	562,24	9,1		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 470	1 778 369,40	128 842,12	7,2		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 699,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 566,39				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	364 167	471 800,00	243 769,17	59,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 701	25 201,00	12 589,80	50,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 984	330 982,00	153 868,99	46,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 631	23 683,00	23 680,29	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 995	56 971,00	28 136,62	49,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 056	9 163,00	4 530,80	49,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000,00	7 387,43	92,3		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	998,06	99,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	16 800,00	12 577,18	74,9		
	80104		<i>Przedszkola</i>	800 542	886 468,00	402 412,48	54,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 639	26 639,00	12 435,00	46,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 751	553 092,00	250 897,60	45,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 411	35 994,00	35 546,22	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 517	90 855,00	44 713,87	49,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 961	14 625,00	7 288,57	49,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000,00	11 550,98	37,3		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	-	-		
		4260	Zakup energii	15 000	15 000,00	8 746,44	58,3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	10 600,00	3 025,42	28,5		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	396,00	79,2		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500,00	71,74	14,3		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	750,00	301,08	40,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	256,50	85,5		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	561,00	33,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 613	35 613,00	26 484,47	74,4		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	137,59	27,5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	66 000,00				
	80110		Gimnazja	3 106 994	3 420 395,00	1 715 767,05	50,2		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 404	100 404,00	50 202,00	50,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 872	145 872,00	76 413,22	52,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 112	2 163 323,00	989 883,24	45,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 699	147 670,00	147 668,13	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 657	369 368,00	182 397,36	49,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 906	59 414,00	29 381,95	49,5		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880	5 880,00	2 420,00	41,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200	156 200,00	90 831,13	58,2		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700	7 700,00	2 633,46	34,2		
		4260	Zakup energii	44 500	46 500,00	25 764,37	55,4		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00		-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400,00	579,40	17,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 720	48 720,00	12 785,44	26,2		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 420	7 420,00	1 826,81	24,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 720	3 720,00	1 104,88	29,7		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 400,00	1 821,19	41,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100,00	1 713,00	33,6		
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700,00	2 897,00	37,6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 104	126 104,00	94 973,05	75,3		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500,00	471,42	13,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	747 218	766 454,00	416 784,51	54,4		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00		-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 668	108 923,00	52 562,93	48,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082	7 152,00	7 151,99	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 422	17 935,00	9 161,50	51,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 444	2 842,00	1 455,36	51,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 555	86 457,00	33 424,46	38,7		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	398,00	398,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	530 927	530 927,00	309 255,14	58,2		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00		-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820	3 820,00	3 375,13	88,4		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 269	413 218,00	195 194,07	53,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	622,00	41,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 977	285 675,00	121 494,73	42,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740	17 672,00	17 671,09	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 869	46 460,00	20 829,43	44,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 635	7 363,00	3 409,98	46,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	5 932,47	69,8		
		4260	Zakup energii	100	100,00	54,62	54,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	300,00	75,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730	4 680,00	3 753,12	80,2		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	329,40	32,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600,00	539,11	33,7		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300,00	505,32	38,9		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	15 000,00	8 618,73	57,5		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	574,48	28,7		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	678,00	67,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 918	8 918,00	7 000,27	78,5		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	190,00	9,5		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	919,00	46,0		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000,00	1 722,32	28,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 529	53 529,00	13 855,48	25,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068	8 068,00	403,60	5,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 872	25 872,00	7 672,98	29,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 589	19 589,00	5 778,90	29,5		
	80148		Stołówki szkolne	117 636	117 886,00	51 215,04	43,4		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00		-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760	86 760,00	35 012,67	40,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479	5 729,00	5 728,07	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 039	14 039,00	6 111,84	43,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260	2 260,00	987,32	43,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00		-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298	4 298,00	3 375,14	78,5		
	80195		Pozostała działalność	10 706	10 706,00	1 000,00	9,3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 706	10 706,00	1 000,00	9,3		
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 068,00	36 076,15	32,8	50,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	2 880,45	14,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500,00	1 282,85	19,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500,00	1 597,60	11,8		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000,00	33 127,70	36,8	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	1 608,00	836,65	52,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	598,00	141,96	23,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500,00	11 462,43	55,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300,00	14 545,46	79,5	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894	48 394,00	5 954,20	12,3		
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	187,00	31,2		
	85195		Pozostała działalność		68,00	68,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,00	68,00	100,0		
852			POMOC SPOŁECZNA	5 654 722,47	5 871 598,47	2 779 254,41	47,3	780,83	
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000	36 000,00	17 366,94	48,2		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000,00	17 366,94	48,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 900 000	3 984 200,00	1 876 081,69	47,1		
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 000	3 820 600,00	1 805 052,00	47,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 846	69 946,00	30 659,50	43,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 081	6 081,00	6 080,71	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125	48 425,00	20 580,35	42,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083	2 083,00	956,59	45,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 100,00	580,00	9,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	17 200,00	5 286,43	30,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	2 397,61	48,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865	3 000,00	2 250,00	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	500,00	50,0		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 900,00	-	-		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 865,00	1 738,50	93,2		
	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>	34 200	34 200,00	16 420,89	48,0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200	34 200,00	16 420,89	48,0		
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	460 900	463 900,00	235 607,13	50,8		
		3110	Świadczenia społeczne	460 900	463 900,00	235 607,13	50,8		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40 000	40 000,00	16 580,96	41,5		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000,00	16 580,96	41,5		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	585 066	703 573,00	360 354,31	51,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	374,39	31,2		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 810	470 107,00	216 421,39	46,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 803	28 781,00	28 779,46	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 207	73 612,00	36 466,44	49,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 611	11 738,00	5 667,34	48,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	2 400,00	50,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	3 469,51	40,8		
		4260	zakup energii	10 000	302,00	67,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	300,00	37,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	42 000,00	28 704,81	68,3		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	1 600,00	805,20			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	3 185,39	53,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	17 700,00	8 575,95	48,5		
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00		-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035	23 833,00	17 875,00	75,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	988,50	98,9		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	284,87	9,5		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	8 000,00	5 988,48	74,9		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 900	36 900,00	20 458,11	55,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 900,00	2 451,04	50,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000,00	18 007,07	56,3		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	561 656,47	572 825,47	236 384,38	41,3	780,83	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	151 169,00	91 267,21	60,4		
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779,11	16 475,24	6 389,25	38,8		
		4123	Składki na Fundusz Pracy	2 700,92	2 652,06	1 034,60	39,0		
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	102 222,89	98 705,71	54 996,93	55,7		
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	172 240,73	178 320,33	44 558,07	25,0	174,43	
		4273	Zakup usług remontowych	44 645,74	16 854,00		-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 031,00	25,8		
		4303	Zakup usług pozostałych	79 067,08	104 439,13	36 984,32	35,4	606,40	
		4433	Różne opłaty i składki		210,00	123,00	58,6		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	149 375,00	107 584,00	72,0		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	149 375,00	107 584,00	72,0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		149 375,00	107 584,00	72,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	775 154	698 771,09	317 964,23	45,5	18 467,60	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000	132 307,00	7 153,33	5,4		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	132 307,00	7 153,33	5,4		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100 000	89 373,09	40 044,53	44,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	89 373,09	40 044,53	44,8		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35 000	35 000,00	15 289,01	43,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	15 289,01	43,7		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	364 000	364 000,00	199 560,75	54,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	1 912,73	12,0		
		4260	Zakup energii	300 000	288 000,00	172 741,92	60,0		
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	60 000,00	24 906,10	41,5		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	76 154	78 091,00	55 916,61	71,6	18 467,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	38 564,40	20 096,80	52,1	18 467,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590	17 755,60	17 755,60	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899	8 899,00	8 899,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435	3 372,00	2 880,59	85,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	284,62	19,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730	8 000,00	6 000,00	75,0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 655 558	699 493,00	230 642,23	33,0		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 446 294	472 529,00	132 572,00	28,1		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 394	298 394,00	131 718,00	44,1		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 135,00	854,00	0,5		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 765					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 135					
	92116		<i>Biblioteki</i>	198 704	212 404,00	91 710,00	43,2		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 704	212 404,00	91 710,00	43,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 560	14 560,00	6 360,23	43,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000,00	3 614,98	40,2		
		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	1 552,41	51,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	1 192,84	47,7		
		4430	Różne opłaty i składki	60	60,00	-	-		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	435 100	775 930,60	675 682,54	87,1	747,87	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000	652 193,00	652 192,12	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	652 193,00	652 192,12	100,0		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	102 100	123 737,60	23 490,42	19,0	747,87	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00	2 040,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	10 500,00	6 938,36	66,1	747,87	
		4260	Zakup energii	1 500	3 000,00	1 034,00	34,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 300,00	3 749,06	59,5		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	80 387,60	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	9 750,00	9 729,00	99,8		
			OGÓŁEM WYDATKI	28 670 215,01	28 364 400,12	12 383 985,81	43,7	22 400,80	
			w tym:						
			wydatki bieżące	21 210 868,55	23 364 115,73	11 585 215,24	49,6	22 400,80	
			wydatki majątkowe	7 459 346,46	5 000 284,39	798 770,57	16,0	0,00	


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kobylinski

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2009 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	29 521 191,01	28 700 895,47	14 816 069,35	51,6
2.	Planowane wydatki	28 676 215,01	28 364 400,12	12 383 985,81	43,7
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	+844 976,00	+336 495,35	2 432 083,54	
I.	Przychody		508 480,65	1 035 685,59	
1.	Sprzedaz papierów wartościowych (+)				
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)				
3.	Pożyczki (+) § 952				
4.	Prywatyzacja majątku (+)				
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)				
6.	Inne źródła (wolne środki) § 955		508 480,65	1 035 685,59	
II.	Rozchody	844 976,00	844 976,00	449 757,54	53,2
1.	Wykup papierów wartościowych (-)				
2.	Splata kredytów § 992	211 782,00	211 782,00	105 888,04	50,0
3.	Splata pożyczek § 992	633 194,00	633 194,00	343 869,50	54,3


BURMISTRZ
 mgr Wojciech Kobyliński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN)
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	281 139	281 139,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		281 139	281 139,00	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	0	281 139	281 139,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 223	90 223	45 804,00	50,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223	90 223	45 804,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	90 223	90 223	45 804,00	50,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 560	21 760	20 980,00	96,4
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560	1 560	780,00	50,0
		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	1 560	780,00	50,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		20 200	20 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		20 200	20 200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	500	450,00	90,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	500	450,00	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	400	500	450,00	90,0
851			OCHRONA ZDROWIA		68	68,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		68	68,00	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		68	68,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 221 200	4 304 200	2 033 168,00	47,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 900 000	3 980 000	1 866 318,00	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 900 000	3 980 000	1 866 318,00	46,9
	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>	34 200	34 200	16 850,00	49,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	34 200	34 200	16 850,00	49,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	287 000	290 000	150 000,00	51,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	287 000	290 000	150 000,00	51,7
			O G Ó Ł E M dochody	4 313 383	4 697 890	2 381 609,00	50,7
WYDATKI							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	281 139,00	281 138,46	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	281 139,00	281 138,46	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 617,56	3 617,02	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	395,50	395,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	275 625,94	275 625,94	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 500,00	1 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 223	90 223,00	45 804,00	50,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223	90 223,00	45 804,00	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 694	70 794,65	33 920,98	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 899,35	5 899,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650	11 650,00	5 152,60	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879	1 879,00	831,07	44,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 560	21 760	20 979,94	96,4
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 560	1 560	779,94	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201	100,69	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	16,25	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326	1 326	663,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		20 200,00	20 200,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		727,69	727,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		117,40	117,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 640,74	5 640,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 249,42	3 249,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		564,75	564,75	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	500	0,00	0,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	500	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA		68	68,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		68	68,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68	68,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 221 200	4 304 200	2 031 203,76	47,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 900 000	3 980 000	1 866 318,00	46,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 000	3 820 600	1 796 978,31	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 846	69 946	30 659,50	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 081	6 081	6 080,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125	48 425	20 580,35	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083	2 083	956,59	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	90,00	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	4 086,43	25,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 397,61	48,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 865	3 000	2 250,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	500,00	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 865	1 738,50	93,2
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>	34 200	34 200	16 420,89	48,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200	34 200	16 420,89	48,0
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	287 000	290 000	148 464,87	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	287 000	290 000	148 464,87	51,2
			O G Ó Ł E M wydatki	4 313 383	4 697 890	2 379 194,16	50,6



BURMISTRZ

mgr Wojciech Kubliński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN)
za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
852			POMOC SPOŁECZNA	417 900	502 069	332 076,00	66,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>123 900</i>	<i>123 900</i>	<i>81 300,00</i>	<i>65,6</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 900	123 900	81 300,00	65,6
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>214 000</i>	<i>287 000</i>	<i>180 876,00</i>	<i>63,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000	287 000	180 876,00	63,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000</i>	<i>91 169</i>	<i>69 900,00</i>	<i>76,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	91 169	69 900,00	76,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	149 375	108 161,00	72,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>	<i>149 375</i>	<i>108 161,00</i>	<i>72,4</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	149 375	108 161,00	72,4
O G Ó Ł E M dochody				417 900	651 444	440 237,00	67,6
WYDATKI							
852			POMOC SPOŁECZNA	417 900	502 069	272 403,93	54,3
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>123 900</i>	<i>123 900</i>	<i>69 290,87</i>	<i>55,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	123 900	123 900	69 290,87	55,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>214 000</i>	<i>287 000</i>	<i>134 064,66</i>	<i>46,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000	215 792	97 891,03	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 167	13 143	13 142,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 383	34 788	16 771,88	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	5 577	2 246,72	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	13,00	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000	4 000,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000</i>	<i>91 169</i>	<i>69 048,40</i>	<i>75,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	91 169	69 048,40	75,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	149 375	107 584,00	72,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>	<i>149 375</i>	<i>107 584,00</i>	<i>72,0</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	149 375	107 584,00	72,0
O G Ó Ł E M wydatki				417 900	651 444	379 987,93	58,3

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylinski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ POWIERZONYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I półrocze 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 500	18 381,00	9 190,50	50,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		<i>16 500</i>	<i>18 381,00</i>	<i>9 190,50</i>	<i>50,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	18 381,00	9 190,50	50,0
Ogółem dochody				16 500	18 381,00	9 190,50	50,0
WYDATKI							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 500	18 381,00	9 190,50	50,0
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		<i>16 500</i>	<i>18 381,00</i>	<i>9 190,50</i>	<i>50,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 292	13 845,95	6 144,49	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922	922,00	922,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007	2 249,87	1 180,82	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	363,18	193,19	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955	1 000,00	750,00	75,0
Ogółem wydatki				16 500	18 381,00	9 190,50	50,0


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kibylński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

I N F O R M A C J A

Z REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2009 R.

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 404	100 404	50 202,00	50,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	100 404	100 404	50 202,00	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 404	100 404	50 202,00	50,0
Ogółem				100 404	100 404	50 202,00	50,0


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kubylński

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000	110 000	92 588,21	84,2
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>92 588,21</i>	<i>84,2</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	92 588,21	84,2
Ogółem dochody				110 000	110 000	92 588,21	84,2
WYDATKI							
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000	36 008,15	32,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>2 880,45</i>	<i>14,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	1 282,85	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	1 597,60	11,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>33 127,70</i>	<i>36,8</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	1 608	836,65	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	598	141,96	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	11 462,43	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300	14 545,46	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894	48 394	5 954,20	12,3
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	187,00	31,2
Ogółem wydatki				110 000	110 000	36 008,15	32,7

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kubiński

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2009 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dochody własne	Dotacje		Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan	118 051	3 509 143	3 509 143		3 509 143	1 035 067	108 000	118 051
	Wykonanie	80 701,84	1 590 416,92	1 590 416,92		1 453 638,56	456 700,88	61 764,24	217 480,20
	% realizacji planu		45,3	44,3		41,4	44,1	57,2	

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobyliński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 20 sierpnia 2009r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	Dochody własne	dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodz. i poходne	Wydatki inwestycyj.	
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Chorzela - wyżywienie dzieci								
		Plan	10 292,00	50 518	50 518	60 810				
		Wykonanie	10 291,79	36 964,81	36 964,81	29 718,02			17 538,58	
		% wykonania planu	99,90	73,2	73,2	48,9				
801	80101	Zespół Szkół w Zarębach wynajem pomieszczeń								
		Plan		1 205	1 205	1 205				
		Wykonanie		1 600,16	1 600,16	10,00			1 590,16	
		% wykonania planu		132,8	132,8	0,8				
801	80148	Zespół Szkół w Zarębach stołówka szkolna								
		Plan	32 649	83 620	83 620	116 269				
		Wykonanie	32 648,51	41 059,74	41 059,74	50 844,64			22 863,61	
		% wykonania planu		49,1	49,1	43,7				
Razem		Plan	42 941	135 343	135 343	178 284	0	0	0	
		Wykonanie	42 940,30	79 624,71	79 624,71	80 572,66			41 992,35	
		% realizacji planu	99,90	58,8	58,8	45,2				


BURMISTRZ
 mgr Witold Kubiński

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej dn.30.12.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	20 000	20 000	48 610,80	243,0
II.	PRZYCHODY	35 000	35 000	15 031,81	42,9
	<i>w tym:</i> § 069 – Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałk., Woj.Inspekt.Ochrony Środ.) § 0970-Pozostałe odsetki	35 000	35 000	15 017,13 14,68	42,9
III.	WYDATKI	40 000	40 000	241,00	0,6
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zakup koszy na śmieci, worków	25 000	25 000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych transport śmieci z punktu w Zarębach	15 000	15 000	241,00	1,6
	ochrona powierzchni ziemi	10 .000	10 000		
	utrzymanie terenów zieleni	2 500	2 500	241,00	
		2 500	2 500		
IV.	Stan środków na koniec okresu	15 000	15 000	63 401,61	422,6


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kubylński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 63/2009
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg uchwały budżetowej dn.30.12.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 800	17 800	6 070,50	34,1
	75011	Urzędy wojewódzkie		17 800	17 800	6 070,50	34,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 800	17 800	6 070,50	34,1
852	POMOC SPOŁECZNA			-	-	10 828,10	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 828,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 828,10	-
Ogółem				17 800	17 800	16 898,60	94,9


BURMISTRZ
mgr Wiljech Kubylński

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 63 /2009
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorz e l e
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	20 000,00		0,0
Razem 01010				20 000,00	0,00	0,0
2	600	60016	oświetlenie dróg Opaleniec	100 000,00		0,0
3	600	60016	asfaltowanie i chodniki na Placu Kościuszki w Chorz el ach	160 000,00		0,0
4	600	60016	przebudowa ulicy 11 Listopada w Chorz el ach	280 000,00		0,0
5	600	60016	Poczwórne utrwalanie dróg gminnych Pruskołęka-Poścień, Zaręby-Podrzecze, Binduga, Aleksandrowo,Opaleniec,Dąbrówka, Nowa Wieś Zarębska	480 000,00		0,0
6	600	60016	Żwirowanie dróg gminnych Rembielin, Binduga-Krukowo, Krukowo, Pruskołęka-Łaz, Rzodkiewnica, Dzierżęga, Budki, Brzeski, Raszujka	290 000,00		0,0
7	600	60016	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Pruskołęka	150 000,00		0,0
8	600	60095	zakup 5 szt przystanków	15 000,00		0,0
Razem 60016 ,60095				1 475 000,00	0,00	0,0
9	700	70005	remont i modernizacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia	52 877,00		0,0
Razem 70005				52 877,00		0,0
10	750	75023	elewacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	50 000,00		
Razem 75023				50 000,00		0,0
11	754	75411	zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu	10 000,00		
12	754	75412	karosacja samochodu OSP Rzodkiewnica	8 000,00		
13	754	75412	zakup samochodu OSP Budki	15 000,00		
14	754	75412	modernizacja dachu OSP Łaz	20 000,00		0,0
15	754	75412	zakup i montaż dodatkowego wyposażenia samochodu OSP Chorz e l e	34 000,00		0,0
Razem 75411, 75412				87 000,00	0	0,0
16	801	80101	budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krukowie	198 000,00	65 003,66	32,8
17	801	80101	budowa Sali gimnastycznej w Duczynie	500 000,00		0,0
18	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Pościeniu, Duczynie, Zaręby, Krzynowłoga WielkaChorz e l e	916 770,00		0,0
19	801	80101	modernizacja dachu Szkoły w Łazie	30 000,00		0,0
20	801	80101	Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Chorz el ach	316 699,00		
				105 566,39		0,0
21	801	80101	budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynowłodze Wielkiej, nawadnianie boiska sportowego	69 099,40	63 838,46	92,4
22	801	80101	budowa boiska wielofunkcyjnego w Pościeniu Wsi	64 500,00		
23	801	80104	projekt budowy przedszkola w Chorz el ach	66 000,00		0,0
Razem 80101,80104				2 266 634,79	128 842,12	5,7

1	2	3	4	5	6	7
24	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m.Przątalina-etapII	114 007,00	7 153,33	6,3
25	900	90001	wykonanie programu gospodarki ściekowej	18 300,00		0,0
Razem 90001				132 307,00	7 153,33	5,4
26	921	92109	budowa Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach	174 135,00	854,00	0,5
Razem 92109				174 135,00	854,00	0,5
27	926	92601	budowa kompleksu sportowego " moje boisko-Orlik 2012	652 193,00	652 192,12	99,9
28	926	92695	budowa pawilonu sportowego	75 000,00		0,0
29	926	92695	nawadnianie płyty stadionu sportowego w Chorzelach	5 387,60		0,0
30	926	92695	zakup kosiarki	9 750,00	9 729,00	99,8
Razem 92601,92695				742 330,60	661 921,12	89,2
Ogółem wydatki inwestycyjne				5 000 284,39	798 770,57	16,0

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kubiński

URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH



INFORMACJA

**z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2009 roku.**

CHORZELE, SIERPIEŃ 2009 ROK

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 148/XXIII/08 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy, przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2009 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2009 roku** uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelażach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 13 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego
- RB-PDP – z wykonania dochodów podatkowych gminy

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

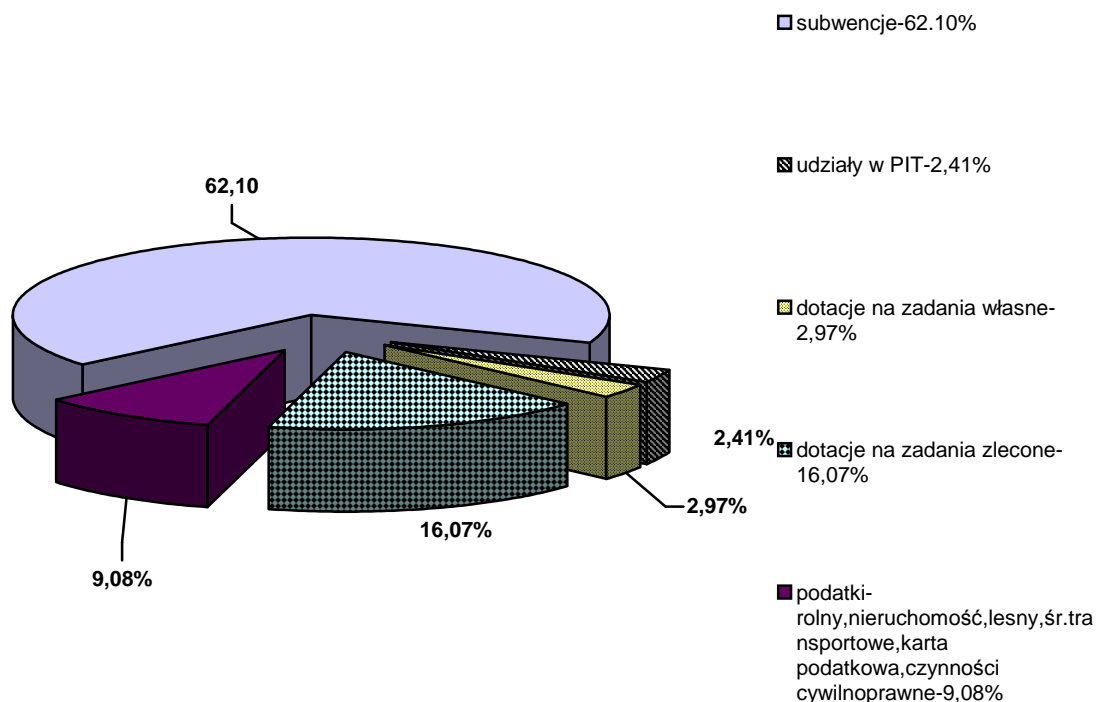
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2009 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 148/XXIII/08 Rady Miejskiej w Chorzelażach z dnia 30 grudnia 2008 roku w kwocie **29.521.191,01 zł**, w okresie I półrocza 2009 r. **zmniejszone** zostały o kwotę **820.295,54 zł**, do wysokości **28.700.895,47 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2009 r. wykonane zostały w wysokości 14.816.069,35 zł, co stanowi 51,6 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **2.254.230,68 zł**, co stanowi **35,2%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **15,21 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **9.201.206 zł** stanowiącą **57,0 %** planu rocznego po zmianach i **62,10 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **3.360.632,67 zł**, co stanowi **54,5 %** planu rocznego po zmianach i **22,68 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **440.237 zł**, co stanowi **67,6 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **2.381.609 zł**, co stanowi **50,7 %** planu po zmianach.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU



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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008		Rok 2009		% realizacji planu w 2008	% realizacji planu w 2009
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne ogółem	6.267.701	2.822.736,78	6 399 264	2 254 230,68	45,0	35,2
	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000	163.997,21	200 000	-417 905,52	136,7	-209,0
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.891.244	878.889,00	1 922 350	775 620,00	46,5	40,3
3.	podatek rolny	532.726	297.640,88	535 545	298 104,68	55,8	55,6
4.	podatek od nieruchomości	1.377.002	726.417,99	1 387 156	739 223,08	52,7	53,3
5.	podatek leśny	303.927	168.741,46	310 044	174 184,52	55,5	56,2
6.	podatek od środków transportowych	162.000	80.187,50	147 000	83 897,30	49,5	57,1
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	5.500	5.873,62	10 000	6 869,34	106,8	68,7
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	60.319	57.260,00	80 000	43 820	86,6	54,8
9.	opłata skarbowa	47.300	21.244,75	35 000	17 462	44,9	49,9
10.	opłata targowa	70.000	40.824,00	70 000	37 254	58,3	53,2
11.	dochody z majątku gminy	195.545	56.043,29	530 900	333 233,18	28,6	62,7
12.	wpłaty mieszkańców	100.000	28.338,00	50 000	5 989,02	28,3	12,0
13.	pozostałe dochody	213.410	172.279,08	525 154	156 479,08	80,7	29,8
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	1.188.728	125.000,00	596 115	-	10,5	-

II.	Dotacje celowe ogółem	6.131.294,77	2.976.184,00	6 168 371,47	3 360 632,67	48,5	54,5
	w tym:						
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.631.655	2.447.681,00	4 697 890	2 381 609,00	52,8	50,7
	- na zadania własne gminy	630.396	421.628,00	651 444,00	440 237,00	66,9	67,6
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	16.500	6.875,00	18 381,00	9 190,50	41,7	50,0
	- otrzymane z funduszy celowych	40.000	-	50 000,00	-	-	-
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	162.743,77	-	417 656,47	196 596,17	-	47,1
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej	650.000	100.000,00	333 000,00	333 000,00	15,4	100,0
III.	Subwencja ogólna	13.348.997	7.640.968,00	16 133 260	9 201 206,00	57,2	57,2
	w tym:						
	- oświatowa	8.376.057	5.154.496	9 833 047	6 051 104,00	61,5	61,5
	- wyrównawcza	4.795.999	2.398.002	6 007 229	3 003 612,00	50,0	50,0
	- równoważąca	176.941	88.470	292 984	146 490,00	50,0	50,0
IV	Środki z funduszy strukturalnych						
	Ogółem dochody	25.747.992,77	13.439.888,78	28 700 895,47	14 816 069,35	52,2	51,6

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 62,10 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe zajmujące 22,68% a kolejną dochody własne które zajmują 15,21 % wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 5,25 punktu, zwiększył się również udział dotacji celowych na zadania własne o 0,54 punktu, zmniejszył się udział dotacji celowych na zadania zlecone o 2,41 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości 5,23 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 53,3 %, podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 2,01 % i podatek leśny 1,17 %, tych dwóch ostatnich podatków łącznie plan roczny wykonano w 55,8 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku dochodowym opłaconym w formie karty podatkowej – 68,7% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 54,8%, od środków transportowych – 57,1%, oraz opłaty targowej – 53,2%, dochody z majątku gminy – 62,7%.

Najniżej z grupy dochodów własnych wykonano plan dochodów z wpłat mieszkańców-12% z uwagi na fakt, iż gmina jest zwodociągowana a wpłaty mieszkańców dotyczą dodatkowych przyłączy wodociągowych.

Minusowe wykonanie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe: III MUS w Radomiu oraz II MUS w Warszawie.

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że w większości działów wykonanie jest wysokie, powyżej 50 % , jedynie w 14% wykonano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich oraz wpłaty z lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Miejskiej maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 268.724 zł: w podatku od nieruchomości 263.784,00 zł, podatku od środków transportowych 4.940,00 zł; w analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wynosiły 228.312,00 zł i były niższe o 35.472,00 zł, a podatku od środków transportowych wynosiły 4.074,00 zł i były niższe o 866,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 90.226,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są niższe o 6.813,00zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 26.174,19</i>	581 436,92	298 104,68	51,3
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 70.167,48</i>	1 482 363,43	739 223,08	49,9
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 7.091,97</i>	335 586,37	174 184,52	51,9
4	podatek od środków transportowych od ludności <i>stan zaległości na początek roku 14.018,75</i>	171 664,85	83 897,30	48,9
5	wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 16.973,73</i>	12 792,26	6 869,34	53,7

We wszystkich działach zaległości na początek roku stanowiły kwotę 322.119,61 zł, w tym zaległości podatkowe 134.426,12 zł. Na koniec I półrocza 2009 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 333.058,06 zł, a zaległości podatkowe 125.812,13 zł.

Deklaracje podatkowe obejmują 140 pojazdy osób fizycznych i 24 pojazdów osób prawnych według których na należności bieżące wpłynęło 74.900,05 zł.

Na zaległość początkową wpłynęła kwota 1.755,00 zł, co stanowi 24 % zaległości.

Wystawiono 13 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Umorzono podatek od środków transportowych na kwotę 3.808,00 zł.

Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.940,75 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 563.787,00 zł, w tym: 2.064 rolnikom na kwotę 548.886,00

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 51,8 %, a od osób prawnych 55,2%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 26.890,36 zł.

Do 30 czerwca 2008 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 75 tytułów wykonawczych.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 9.425,5343 ha lasów na kwotę 330.046,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 96.014,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 234.032,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 56,6 %, a od osób prawnych 50,1%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 6.720,33 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 386.886,00 zł i osobom prawnym na kwotę 1.086.006,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 51,2 %, natomiast od osób prawnych w 52,1 %. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 71.927,81 zł.

W I półroczu wpłynęło 56 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego 47 załatwiono pozytywnie umarzając 11.827.57 zł.

W podatku rolnym umorzono 5.031,15 zł, podatku od nieruchomości 5.928,30 zł i podatku leśnym 868,12 zł.

O ulgę z tytułu kupna gruntu ubiegało się 6 rolników i 6 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 264,58 zł. O ulgę inwestycyjną ubiegał się 1 rolnik, podanie załatwiono pozytywnie, stosując ulgę w kwocie 889,96 zł.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2009 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 148/XXIII/08 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 30 grudnia 2008 roku w kwocie **28.676.215,01 zł**, w okresie I półrocza 2009 roku, **zmniejszone** zostały do kwoty **28.364.400,12 zł**.

Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 12.383.985,81 zł, stanowiącą 43,7 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie tych wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2	Zobowiązania	
				Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4	5	6
Ogółem	28 364 400,12	12 383 985,81	43,7	22 400,80	-
Wydatki bieżące	23 364 115,73	11 585 215,24	49,6	22 400,80	-
w tym:					
wynagrodzenia	10 439 068,77	5 048 526,16	48,4	18 467,60	
poходne od wynagrodzeń	1 953 485,44	954 312,15	48,8		
dotacje z budżetu	611 202,00	273 630,00	44,7		
fundusz socjalny	578 951,70	437 946,16	75,6		
wydatki na obsługę długu	141 533,00	66 985,36	47,3		
pozostałe wydatki	9 639 874,82	4 803 815,41	49,8	3 933,20	
Wydatki majątkowe	5 000 284,39	798 770,57	16,0		
inwestycyjne	5 000 284,39	798 770,57	16,0		

Na koniec I półrocza 2009 r. powstały zobowiązania na wydatkach bieżących w kwocie 22.400,80 zł.

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2009 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2008		Rok 2009		Wskaźnik wykonania w 2008 r.	Wskaźnik wykonania w 2009 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	482.097,00	350.433,52	350 269,00	308 517,58	72,7	88,1
020 Leśnictwo			57 218,15	57 218,15		100,0
600 Transport i łączność	2.122.113,00	405.768,61	1 962 041,37	300 299,33	19,1	15,3
700 Gospodarka mieszkaniowa	35.050,00	21.842,90	82 927,00	13 787,32	62,3	16,6
710 Działalność usługowa	60.000,00	12.126,40	46 700,00	24 546,40	20,2	52,6
750 Administracja publiczna	1.890.814,70	871.699,03	2 226 497,73	1 110 077,73	46,1	49,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.440,00	674,08	21 760,00	20 979,94	46,8	96,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339.949,00	141.205,32	423 433,00	138 210,01	41,5	32,6
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.812,00	33.346,01	66 274,92	37 777,47	41,8	57,0
757 Obsługa długu publicznego	187.386,00	93.193,06	141 533,00	66 985,36	49,7	47,3
758 Różne rozliczenia	66.997,00		77 609,00			
801 Oświata i wychowanie	11.840.894,00	5.837.011,45	14 602 900,79	6 158 382,96	49,3	42,2
851 Ochrona zdrowia	110.000,00	55.131,04	110 068,00	36 076,15	50,1	32,8
852 Pomoc społeczna	5.518.918,77	2.658.080,66	5 871 598,47	2 779 254,41	48,2	47,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	200.878,00	162.411,70	149 375,00	107 584,00	80,9	72,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.162.423,30	626.115,17	698 771,09	317 964,23	53,9	45,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.946,00	230.475,71	699 493,00	230 642,23	50,0	33,0
926 Kultura fizyczna i sport	369.635,00	11.639,86	775 930,60	675 682,54	3,1	87,1
Ogółem	24.929.353,77	11.511.154,52	28 364 400,12	12 383 985,81	46,2	43,7

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 50,59%, pomoc społeczną – 22,44%, administrację – 8,96%, kulturę fizyczną i sport – 5,45% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 87,44% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 12,56% wydatków.

Zaplanowane środki na inwestycje w kwocie 5.000.284,39 zł zostały wykonane w kwocie 798.770,57 zł, tj. w 16%. Niskie wykonanie powyższych wydatków spowodowane jest tym iż w większości przypadków termin płatności jest określony na II półrocze 2009 r. bądź też niektóre przetargi zostaną dopiero ogłoszone i rozstrzygnięte.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych w tym dziale w okresie I półrocza nie wykonano.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na :

- wykonywanie zadań z zakresu melioracji powierzonych przez Starostwo Powiatowe na które wydatkowano kwotę 9.190,50 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - za kontrolę weterynaryjną na jarmarkach - 5.146,33 zł,
 - wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 5.942,29 zł.
- wpłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na kwotę 281.138,46 zł
- wzmocnienie skarpy – 7.100 zł.

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 487.041,37 zł wykonano w kwocie 300.299,33 zł, to jest w 61,6 %, z tego na zakup kręgów żelbetonowych, kostki brukowej – 16.655,00 zł, transport żwiru i profilowanie dróg gminnych – 267.236,12 zł, transport do naprawy przystanków i dróg, odśnieżanie i posypywanie ulic – 13.595,34 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 2.812,87 zł.

Wydatków inwestycyjnych planowanych w kwocie 1.475.000,00 w okresie sprawozdawczym nie wykonano w uwagi na fakt iż termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych oraz na niektóre zadania przetargi zostały, bądź będą rozstrzygnięte w II półroczu 2009 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 16,6 % i kwotę 13.787,32 zł, na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 53,9 %, tj. kwotę 24.546,40 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zaplanowanej dotacji w kwocie 1.200 zł na wykonanie prac remontowych na mogiłach w Przysowym Lesie, Chorzelach, Krzynowłodze Wielkiej, Rycicach oraz Duczyminie w okresie sprawozdawczym nie otrzymano i nie wydatkowano, ponieważ termin realizacji zadania upływa 31.10.2009 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.226.497,73 zł wydatkowano w kwocie 1.110.077,73 zł tj. w 49,9%.

- w rozdziale 75011 – 86.839,47 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3.750,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki w kwocie 5.858,01 zł wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, środki bhp – 3.020,43 zł, tj. materiały biurowe i papiernicze, biuletyny, druki,
 - zakup usług pozostałych – 2.521,20 zł, tj. przesyłki pocztowe, opieka autorska,
 - delegacje służbowe – 316,38 zł,

- w rozdziale 75022 – 64.663,40 zł wydatkowano na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, pozostałe 641,76 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, kwiatów itp.
- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 719.846,70 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 35.625,52 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 174.299,29 zł poniesiono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych – 78.860,60 zł, tj. węgiel, środki czystości, materiały gospodarcze, biurowe, informatyczne, kserograficzne, prasę, biuletyny, meble, druki, papier xero,
 - wpłaty na PFRON – 11.753,00 zł
 - zakup energii – 9.128,85 zł, tj. zużycie energii w budynku Urzędu Gminy oraz za pobraną wodę,
 - zakup usług pozostałych 24.628,13 zł, tj. obsługa prawna, usługi kserograficzne, kominiarskie, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, serwisowe komputerów i inne.
 - zakup środków w ramach bhp – 1.482,31 zł,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu – 5.512,00 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 10.651,37 zł.
 - usługi zdrowotne – 100,00 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 12.871,03 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.193,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 15.119,00 zł.

Planowanych wydatków majątkowych na wykonanie elewacji budynku Urzędu w kwocie 50.000 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- w rozdziale 75095 – 13.395,40 zł wydatkowano na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów oraz 5.158,18 zł przeznaczono na zakup materiałów na spotkania z sołtysami, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza.

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

- Wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w 50,0% i wydatkowano w kwocie 779,94 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia.
- Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w kwocie 20.200 zł i wydatkowano w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 32,6 %.

- w rozdziale 75404 przekazano 5.000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach na zabezpieczenie imprez masowych,

- w rozdziale 75411 planowaną dotację w kwocie 10.000 zł przekazano w miesiącu lipcu do Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

- w rozdziale 75412 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 51.723,28 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 78.486,73 zł poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.296,35 zł, tj. ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.414,10 zł, tj. węgiel, paliwo i oleje do samochodów i motopomp, akumulatory, lampa zespolona, materiały na remonty remiz, części do samochodów, nagrody za zawody pożarnicze,
- zakup energii – 5.621,48 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telefonii stacjonarnej – 8.202,30 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, instalowanie radiostacji, naprawy samochodów i instalacji elektrycznej usługi telefoniczne OSP Chorzele,
- ubezpieczenie samochodów i budynków – 5.822,50 zł.

Wydatków inwestycyjnych planowanych na modernizację dach OSP Łaz, zakup i karosację samochodów strażackich w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- w rozdziale 75414 - w okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków na obronę cywilną.

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

Plan wydatków związanych z poborem podatków wykonano w 57 % w kwocie 37.777,47 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.415,51 zł, na zakup materiałów biurowych, informatycznych – 2.833,44 zł, usługi pocztowe, prowizja opłaty targowej i opłata komornicza – 12.528,52 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 66.985,36 zł, tj. 47,3 % planu na:

- odsetki od kredytów z BISE	11.726,84 zł
- odsetki od kredytów z PKO	4.104,57 zł
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	48.444,11 zł
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW	2.709,84 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.

Działy 801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.385.237,00 zł wykonano w kwocie 6.086.922,84 zł, tj. w 49,2 %, z tego na wynagrodzenia na planowane 8.124.948 zł wykonano w kwocie 3.880.318,45 zł, tj. w 47,8 % , nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski na planowane 447.572 zł wykonano w kwocie 234.561,22 zł, tj. w 52,4%, pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich na planowane 1.495.634 zł wykonano w kwocie 714.564,04 zł tj. w 47,8 %.

Fundusz wynagrodzeń i dodatków socjalnych wraz z wydatkami pochodnymi (bez odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) stanowi 79,4% ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.257.479,13 zł wydatkowano jak niżej:

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 440.188,95 zł, tj. 52,2 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 220.910,40 zł;
 - na bieżące utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 20.962,67 zł, na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 12.577,18 zł;
 - na wydatki bieżące rzeczowe przedszkola wydatkowano kwotę 51.531,22 zł, tj. 50,6 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 26.484,47 zł;
 - na bieżące utrzymanie gimnazjów wydatkowano kwotę 240.740,10 zł, tj. 54,9 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 94.973,05 zł;
 - na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 346.452,73 zł, tj. 55% planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 3.375,13 zł;
 - na wydatki bieżące zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatkowano łącznie kwotę 31.788,84 zł, tj. 56,7 % planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 7.000,27 zł;
 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13.855,48 zł, tj. 25,9 % planowanych wydatków;
 - na pozostałą działalność wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 9,3% planu na wypłatę środków z funduszu zdrowotnego;
 - na wydatki bieżące rzeczowe świetlicy szkolnej w Zarębach wydatkowano 3.375,14 zł, tj. 37,1% planowanych wydatków rzeczowych, z tego na odpis podstawowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przypada kwota 3.375,14 zł.
 - na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 107.584 zł, tj. 72 % planowanych wydatków;
- Na zakup opału dla wszystkich placówek wydatkowano kwotę 163.235,72 zł.
 - Na zakup energii dla wszystkich placówek wydatkowano kwotę 63.435,97 zł.
 - Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 13.780,55 zł.

- Na usługi medyczne w Gimnazjum Publicznym w Chorzelach i w Szkole Podstawowej w Chorzelach wydatkowano kwotę 3.350,00 zł.
- Na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół i przeglądy autobusu szkolnego wydatkowano kwotę 19.505,24 zł. Na dowożenie uczniów do szkół w ramach usług świadczonych przez przewoźników wydatkowano kwotę 289.445,70 zł.
- Na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 27.624,34 zł.
- Na zakup usług komunalnych wydatkowano kwotę 20.279,65 zł.
- Na ubezpieczenie budynków, wyposażenia i autobusu szkolnego wydatkowano kwotę 10.647,00 zł
- Na wyjazdy na zawody sportowe, konkursy wydatkowano kwotę 4.992,71 zł
- Na zakup wyposażenia do szkół wydatkowano kwotę 55.141,38 zł.

Planowaną dotację w kwocie 100.404,00 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 50.202,00 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie.

Dokonano również wydatków inwestycyjnych w kwocie 128.842,12 zł, na planowane 2.266.634,79 zł, na poniższe zadania:

- budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej w Krukowie – 65.003,66 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzynowłodze Wielkiej -63.838,46 zł,

Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2008 r. zgodnie z zawartymi umowami oraz zostaną przeprowadzone przetargi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 32,8%.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 92.588,21 zł, a wydatków dokonano w kwocie 36.008,15 zł, to jest wykorzystano wpływy w 38,9 %.

Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 49,6 %, tj. w kwocie 2.635.168,24 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń społecznych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a mianowicie:

<u>ze środków własnych</u>	<u>331.560,55 zł</u>
a. domy pomocy społecznej	17.366,94 zł,
przeznaczono na utrzymanie 2 podopiecznych	
b. świadczenia rodzinne	9.763,69 zł,
wypłata zasiłków, zakup materiałów biurowych, porto	
c. zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano	17.851,39 zł,
przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych	
d. dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę	16.580,96 zł,
przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe	
e. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych wydatkowano	226.289,65 zł,
w tym:	

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	157.282,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.875,00 zł
- zakup materiałów biurowych , środków w ramach bhp	5.301,55 zł
- prowizje, serwis komputerowy, opłaty telefoniczne, porto, itp.	28.691,81 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8.575,95 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2.400,00 zł
- abonament telefoniczny telefonii stacjonarnej	3.185,39 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1.988,48 zł
- szkolenia pracowników	988,50 zł

f. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków własnych wydatkowano 20.458,11 zł,
przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenia (opieka nad chorymi) oraz pochodne,

g. na dożywianie i usługi pozostałe wydatkowano kwotę 23.249,81 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 22.218,81 zł
- dobrowolna składka członkowska za otrzymaną nieodpłatnie żywność 1.031,00 zł

Pozostałą kwotę 2.303.607,69 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone, została opisana szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Stan należności wymagalnych wynosi kwotę 478.541,08 zł i są to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Ponadto w ramach tego działu prowadzony jest projekt "Świetlice Aktywności Lokalnej" realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich plan wynosi 417.656,47 zł na realizację jego w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 196.596,17 zł i wydatkowano kwotę 144.086,17 zł.

Program realizowany jest od 10.08.2008 r. natomiast zakończenie ma nastąpić 30.11.2009 r.. Realizacja projektu odbywa się na podstawie porozumień zawartych między Zespołem Szkół w Zaręczach, Zespołem Szkół w Krzynowłodze Wielkiej, Zespołem Szkół w Duczyminie, Szkołą Podstawową w Chorzelach, Szkołą Podstawową w Krukowie, Filią Szkoły Podstawowej w Zdziwioju Starym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w 45,5%, tj. w kwocie 317.964,23 zł.

- *rozdział 90001* - zapłacono zobowiązanie z 2008 r. w kwocie 1.053,33 zł (składki ZUS) oraz zapłacono za opracowanie podziału dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji na ul. Padlewskiego - etap II kwotę 6.100 zł. Przetarg na budowę kanalizacji zostanie rozstrzygnięty w m-cu sierpniu 2009 r.

- *rozdział 90003* - na oczyszczanie miasta wydatkowano łącznie 40.044,53 zł, tj. 44,8%,

- *rozdział 90004* - na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w kwocie 15.289,01 zł, tj. 43,7%,

- *rozdział 90015* - na oświetlenie uliczne wydatkowano 60 % planu rocznego, tj. kwotę 172.741,92 zł, zakupiono materiały do naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 1.912,73 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 24.906,10 zł,

- *rozdział 90095* - w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudniono 27 pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatki z tego tytułu wynoszą 55.916,61 zł, tj. 71,6% planowanych środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonano wydatku inwestycyjnego w kwocie 854 zł (mapy) na budowę Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach,
- na energię, materiały i ubezpieczenie świetlic wiejskich, czyli na wydatki nie objęte działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano 43,7 % planowanych środków w kwocie 6.360,23 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w okresie sprawozdawczym nie przekazywano.

Na organizowane imprezy sportowe, zakup materiałów do utrzymania boiska i pawilonu sportowego, energię, przewóz młodzieży sportowej, wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 13.761,42 zł. Dokonano również wydatku inwestycyjnego zakupu kosiarki w kwocie 9.729 zł

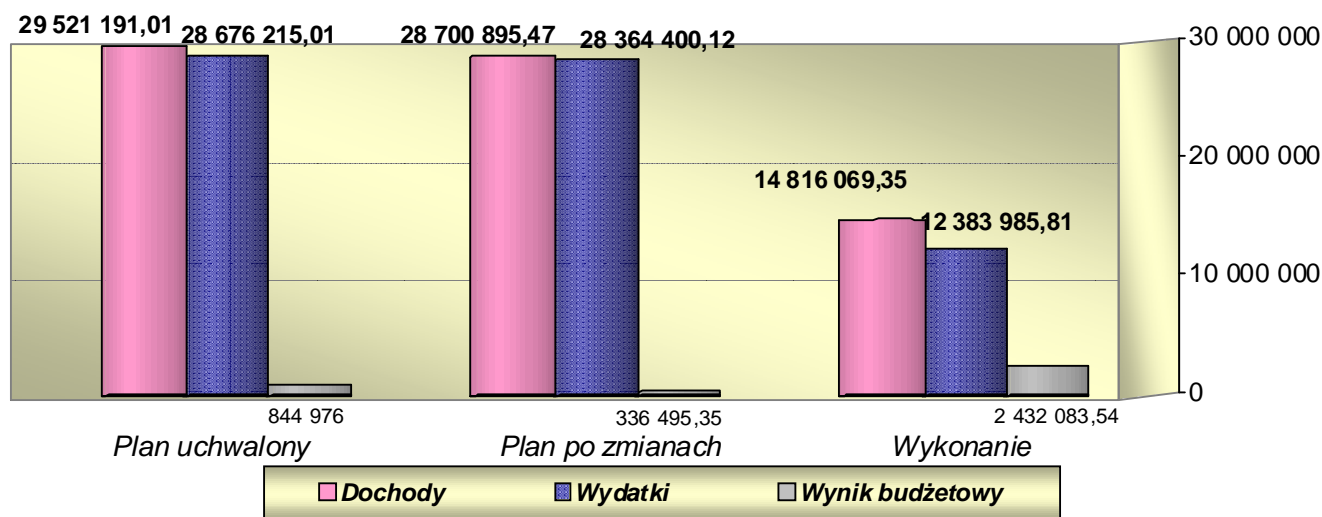
Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 652.192,12 zł związane z budową kompleksu sportowego " Moje Boisko Orlik 2012". Inwestycja została zakończona w m-cu kwietniu 2009 r.

3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć 844.976 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 449.757,54 zł, tj. 53,2 % planu, z tego do NFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 69.737,50 zł, do WFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 274.132 zł, do banków komercyjnych spłacono raty za kwotę 105.888,04 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.598.082,30 zł, co stanowi 16 % planowanych dochodów budżetu gminy w 2009 r.



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

Zakładem budżetowym prowadzonym na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 9

Planowane przychody w kwocie 3.509.143 zł wykonano w 45,3 %, tj. w kwocie 1.590.416,92 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.805.028 zł wykonano w 49,3 %, tj. w kwocie 1.374.276,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 456.700,88 zł, pozostałe wydatki wykonano w kwocie 917.575,31 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 2.814,53 zł, materiały i wyposażenie – 157.023,69 zł, składka na PFRON – 356,00 zł energię – 384.960,51 zł, usługi remontowe – 24.654,39 zł, usługi zdrowotne – 450,00 zł, usługi pozostałe – 122.960,23 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet – 2.666,54, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12.326,27 zł delegacje – 6.739,52 zł, różne opłaty i składki – 56.754,17 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.501,02 zł, wpłaty za trwałe zarząd – 118.910,75, koszty postępowania sądowego -267,91 materiały papiernicze – 1.189,78 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 108.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 61.764,24 zł.

Zaplanowana wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 596.115 zł została przekazana w kwocie 17.598,13 zł w III kwartale 2009 r.

Zakład posiada należności w kwocie 241.567,44 zł, w tym wymagalne w kwocie 77.226,36 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 142.915,02 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi bieżącą obsługę sieci wodociągowej w Chorzelach i w przyległych wioskach, obsługę stacji i sieci wodociągowych: Bagienice Wielkie, Nowa Wieś, Rycice, Zareby, oczyszczalni ścieków, administruje budynkami komunalnymi, prowadzi obsługę targowicy miejskiej, wywozi nieczystości stałe i płynne, prowadzi konserwację terenów zieleni oraz wykonuje prace na zlecenie różnych instytucji i osób prywatnych.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oczyszczalnia	1 810 990	823 555,77	45,5	1 023 387	523 421,49	51,1
2	Targowica	60 000	26 142,81	43,6	6 500	1 066,91	16,4
3	Administracja				335 078	154 080,95	45,9
4	Zakład Oczyszczania Miasta	490 105	191 729,84	39,1	537 290	278 147,28	51,7
5	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70 000	34 440,44	49,2	72 500	31 591,62	43,6
6	Wodociąg Chorzele	750 000	353 162,09	47,1	461 338	189 894,84	41,1
7	Wodociąg Bagienice	35 040	19 188,00	54,8	59 698	22 831,87	38,2
8	Wodociąg Nowa Wieś	85 000	42 397,59	49,8	67 468	33 118,92	49,1
9	Wodociąg Rycice	45 000	21 278,40	47,3	56 094	20 529,38	36,6
10	Wodociąg Zareby	160 008	77 376,09	48,4	185 675	119 592,93	64,4
11	Pozostałe odsetki	3 000	1 145,89	38,2			
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne				108 000	61 764,24	57,2
	OGÓŁEM	3 509 143	1 590 416,92	45,3	2 913 028	1 436 040,43	49,3

Dochody własne

Rachunki dochodów własnych posiadają:

1) Przedszkole Samorządowe w Chorzelach – wyżywienie dzieci

Z wyżywienia za pełną odpłatnością korzystało przeciętnie 100 dzieci, z obiadów korzystało 30 osób personelu oraz 9 dzieci dla których dofinansował posiłki OPS. Planowane przychody zrealizowano w 73,2 %, natomiast wydatki w 48,9 %. Ze środków dochodów własnych przedszkola oprócz artykułów żywnościowych zakupiono sztuce szklanki, środki czystości i gaz za kwotę 534,74 zł oraz zapłacono prowizje bankowe za kwotę 15,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 17.538,58 zł.

2) Zespół Szkół w Zaręczach – wynajem pomieszczeń

Planowane przychody zrealizowano w 132,8%, natomiast wydatki w 0,8%. Ze środków przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń opłacono koszty otwarcia rachunku bankowego. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 1.590,16 zł.

3) Zespół Szkół w Zaręczach – stołówka szkolna

Z wyżywienia korzystało przeciętnie 329 dzieci i 26 osób personelu. Planowane przychody zrealizowano w 49,1 %, natomiast wydatki w 43,7 %. Ze środków dochodów własnych świetlicy oprócz artykułów żywnościowych zakupiono patelnię elektryczną, meble, wyposażenie kuchni, środki czystości, węgiel, gaz za kwotę 10.233,86 zł. oraz zapłacono prowizje bankowe za kwotę 43,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 22.863,61 zł.

Wykonanie planów finansowych przedstawia załącznik Nr 10.

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonane przychody w wysokości 15.031,81zł stanowią 42,9% i pochodzą ze środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykonane wydatki w wysokości 241,00 zł stanowią 0,6% planowanych wydatków ogółem i zostały przeznaczone na ochronę powierzchni ziemi.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki pieniężne w wysokości 63.401,61 zł.

5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe na zadania zlecone na planowane 4.697.890 zł otrzymano kwotę 2.381.609 zł, to jest 50,7 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.379.194,16. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 4.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010** – planowaną dotację w kwocie 281.139 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w kwocie 281.138,46 zł, tj. w 99,9% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- **w dziale 750** – planowaną dotację w kwocie 90.223 zł otrzymano w 50,8%, tj. w kwocie 45.804,00 zł i wykorzystano w 100%, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej w Urzędzie Miasta i Gminy.
- **w dziale 751** – planowaną dotację w kwocie 1.560 zł otrzymano w 50%, tj. w kwocie 780,00 zł i wykorzystano w 99,9%, tj. w kwocie 779,94 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- **w dziale 754** – planowaną dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł otrzymano w 90%, tj. w kwocie 450,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym jej nie wykorzystano.

- w **dziale 851** – planowaną dotację w kwocie 68 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w całości na zakup druków wywiadu środowiskowego.
- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 4.304.200 zł otrzymano kwotę 2.033.168 zł, tj. 47,2%, którą wydatkowano w 99,9 %, tj. w kwocie 2.031.203,76 zł zgodnie z ich przeznaczeniem na poniższe zadania:
- **rozdział 85212** – na planowaną dotację w kwocie 3.980.000 zł wpłynęło do budżetu gminy 1.866.318,00 zł, tj. 46,9%, którą wykorzystano w 100%, na zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.330.039,31 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 371.199,00 zł, fundusz alimentacyjny – 95.740,00 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano 37.619,93 zł, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 14.576,51 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2008 r. 6.080,71 zł, wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS - 11.062,54 zł;
- **rozdział 85213** – na planowaną dotację w kwocie 34.200 zł otrzymano kwotę 16.850,00 zł, tj. 49,3%, którą wykorzystano w 97,5 %, tj. w kwocie 16.420,89 zł i przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;
- **rozdział 85214** – na planowaną dotację w kwocie 290.000 zł otrzymano kwotę 150.000,00 zł, tj. 51,7%, którą wykorzystano w 98,9 %, tj. w kwocie 148.464,87 zł na wypłatę zasiłków stałych;

6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

Planowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 651.444 zł, które otrzymano w 67,6 %, tj. w kwocie 440.237,00 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 86,3 %, tj. w kwocie 379.987,93 zł, jak niżej:

- w **dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 502.069 zł otrzymano kwotę 332.076 zł, tj. 66,1% i wykorzystano w 82 %, tj. w kwocie 272.403,93 zł, jak niżej:

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 123.900 zł otrzymano w kwocie 81.300,00 zł, tj. w 65,6 i wykorzystano w 85,2 %, tj. w kwocie 69.290,87 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 287.00 zł otrzymano w kwocie 180.876,00 zł, tj. w 63% i wykorzystano w 74,1 %, tj. w kwocie 134.064,66 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. pochodnych od wynagrodzeń, akcesoria komputerowych i usług pozostałych;

rozdział 85295 – planowaną dotację w kwocie 91.169 zł otrzymano w 76,7%, tj. w kwocie 69.900,00 zł i wykorzystano w 98,7 %, tj. w kwocie 69.048,40 zł na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- w **dziale 854**

rozdziale 85415 – planowaną dotację w kwocie 149.375 zł otrzymano w 72,4%, tj w kwocie 108.161,00 zł i wykorzystano w kwocie 107.584 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia

i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 5.

7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na działalność bieżącą instytucji kultury przekazano ogółem dotacje w kwocie 223.428 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 131.718,00 zł na planowane 298.394 zł, dla Bibliotek - 91.710,00 zł na planowane 212.404 zł.

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

Zadania realizowane przez gminę w zakresie melioracji są powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Planowaną dotację otrzymano w 50 %, którą wykorzystano w 100,0 %, tj. w kwocie 9.190,50 zł na realizację powyższego zadania, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 8.440,50 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 6.

Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano na 6 m-cy kwotę 50.202,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 7.

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

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 36.008,15 zł, tj. 32,7% planowanych wydatków i 38,9 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczono między innymi na:

- za wykonanie oprawy muzycznej na mityngu antyalkoholowym	1.200,00 zł
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pochodnymi	4.311,04 zł
- wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy Socjoterapeutycznej	3.780,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych	3.150,00 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Mądre zdrowe i bezpieczne ferie”	2.855,36 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych	2.444,59 zł
- zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego	2.500,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach plastycznych	5.193,48 zł
- zakup nagród, art. związanych z przygotowaniem festynu „Żyjmy zdrowo bez nałogów”	2.834,88 zł
- zwrot kosztów przejazdu na leczenie osób uzależnionych, uczestnictwo dzieci w obozie, przewozy dzieci	7.551,80 zł
- ubezpieczenie uczestników półkolonii	187,00 zł

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach zawiera załącznik Nr 8.

Gospodarka mieniem komunalnym

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

W I półroczu 2009 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Krzynowłodze Wielkiej	184.635,50 zł
2. sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Zarębach	76.763,00 zł
3. przedpłat na rzeczoznawcę	955,28 zł
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	50.732,98 zł
5. Wpływy z tytułu dzierżaw i najmu	18.746,10 zł
6. Odsetki	2,11 zł

Razem: 331.834,97 zł