

**Zarządzenie Nr 257/2017**  
**Burmistrza Choroszczy**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz**  
**za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/227/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się wykonanie budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku:

- 1) w zakresie **dochodów** budżetu:
- a) plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił - **49 655 059,00 zł**  
w tym: dochody bieżące - 46 473 945,00 zł  
dochody majątkowe - 3 181 114,00 zł
- b) plan po zmianach na 30.06.2017 rok wynosił - **52 313 454,44 zł**  
w tym: dochody bieżące - 48 067 080,44 zł  
dochody majątkowe - 4 246 374,00 zł
- c) wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok wyniosło - **26 217 717,78 zł**  
w tym: dochodów bieżących - 25 797 133,91 zł  
dochodów majątkowych - 420 583,87 zł
- d) procent wykonania planu dochodów ogółem - **50,12 %**

w tym:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił - **13 369 537,00 zł**  
- plan po zmianach na 30.06.2017 rok wynosił - **13 674 029,44 zł**  
- wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok wyniosło - **7 663 555,73 zł**  
- procent wykonania planu - **56,04 %**

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik Nr 1.

2) w zakresie **wydatków** budżetu:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił | - <b>48 456 258,00</b> zł |
| w tym: wydatki bieżące                            | - 39 503 579,00 zł        |
| wydatki majątkowe                                 | - 8 952 679,00 zł         |
| b) plan po zmianach na 30.06.2017 rok wynosił     | - <b>53 713 454,44</b> zł |
| w tym: wydatki bieżące                            | - 40 660 804,44 zł        |
| wydatki majątkowe                                 | - 13 052 650,00 zł        |
| c) wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok wyniosło  | - <b>21 909 473,21</b> zł |
| w tym: wydatki bieżące                            | - 21 202 473,21 zł        |
| wydatki majątkowe                                 | - 707 174,37 zł           |
| d) procent wykonania planu wydatków ogółem        | - <b>40,79</b> %          |

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok wynosił | - <b>13 369 537,00</b> zł |
| - plan po zmianach na 30.06.2017 rok wynosił     | - <b>13 674 029,44</b> zł |
| - wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok wyniosło  | - <b>7 514 199,50</b> zł  |
| - procent wykonania planu                        | - <b>54,95</b> %          |

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków poniesionych na wynagrodzenia, udzielonych dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. , pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 2.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku zawarta jest w Załączniku Nr 3.

## § 2

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej, którą zawiera Załącznik Nr 4, wraz z częścią opisową.

## § 3

Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku samorządowych osób prawnych – instytucji kultury, zawartą w Załączniku Nr 5.

## § 4

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Choroszczy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 257/2017  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia sierpnia 2017 r.

### Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	%
010.	01095.		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	212 910	212 909,75	100,00%	212 909,75		212 910	212 909,75	100,00%	
			Pozostała działalność	212 910	212 909,75	100,00%	212 909,75		212 910	212 909,75	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 909,75	212 909,75	100,00%	212 909,75		212 910	212 909,75	100,00%	
020.			<b>LEŚNICTWO</b>	3 000	0,00	0,00%	0,00					
	02095.		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00%	0,00					
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	0,00	0,00%	0,00					
100			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	30 110	7 665,28	25,46%	7 665,28					
	10095		Pozostała działalność	30 110	7 665,28	25,46%	7 665,28					
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	7 620,60	25,40%	7 620,60					
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	11,60	23,20%	11,60					
		0920.	Pozostałe odsetki	60	33,08	55,13%	33,08					
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 728 621	136 414,92	4,19%	138 315,47	18 099,45				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 762 958	36 000,00	2,04%	36 000,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi									
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000	36 000,00	55,45%	36 000,00					
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 247	0,00			0,00				
				658 711	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 965 663	120 414,92	6,13%	102 315,47	18 099,45			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	23,20		23,20				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	110 000	96 266,05	87,51%	96 266,05				
		0920.	Pozostałe odsetki	50	26,22		26,22				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	7 995	6 000,00		6 000,00				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 585	0,00			0,00			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0,00			0,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 983	18 099,45			18 099,45			
630			<b>TURYSTYKA</b>	21 682	21 682,22	100,00%		21 682,22			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 682	21 682,22	100,00%		21 682,22			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 682	21 682,22	100,00%		21 682,22			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 577 189	882 822,44	55,97%	537 020,24	345 802,20			
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 575 734	881 367,35	55,93%	535 565,15	345 802,20			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	5 344,00	5,34%	5 344,00				
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	100 761,88	75,76%	100 761,88				
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		11,60				
		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	742 634	391 801,97	52,76%	391 801,97				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	345 802,20	69,16%		345 802,20		
		0830.	Wpływy z usług	45 000	20 602,90	45,78%		20 602,90		
		0920.	Pozostałe odsetki	2 500	2 702,93	108,12%		2 702,93		
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 600	2 653,63	102,06%		2 653,63		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	50 000	11 686,24	23,37%		11 686,24		
	70095		Pozostała działalność	1 455	1 455,09			1 455,09		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 455	1 455,09	100,01%		1 455,09		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	14 000	5 920,00	42,29%		5 920,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	5 920,00	42,29%		5 920,00		
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	5 920,00	42,29%		5 920,00		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	124 424	93 909,25	75,48%		93 909,25	75 600	47 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 600	47 171,80	62,40%		47 171,80	75 600	47 147,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600	47 171,80	62,40%		47 171,80	75 600	47 147,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,80			24,80		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 920	7 957,44	203,00%		7 957,44		
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	100,00%		1 000,00		
		0830.	Wpływy z usług	200	58,88	29,44%		58,88		
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	570	570,30	100,05%		570,30		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 150	6 328,26	294,34%		6 328,26		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 371	36 180,52	99,48%		36 180,52		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 371	36 180,52	99,48%		36 180,52		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	49,49			49,49		
		0920.	Pozostałe odsetki		49,49			49,49		
	75095		Pozostała działalność	8 533	2 550,00	29,88%		2 550,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 253	2 295,00	31,64%	2 295,00				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280	255,00	19,92%	255,00				
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 607	4 137,00	73,78%	4 137,00		5 607	4 137,00	73,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 937	1 467,00	49,95%	1 467,00		2 937	1 467,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937	1 467,00	49,95%	1 467,00		2 937	1 467,00	49,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670	2 670,00	100,00%	2 670,00		2 670	2 670,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670	2 670,00	100,00%	2 670,00		2 670	2 670,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	129 621	56 224,83	43,38%	21 224,83		35 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 621	56 224,83	43,38%	21 224,83		35 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	5 968,48	49,74%	5 968,48				
		0920	Pozostałe odsetki		0,81		0,81				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		999,57		999,57				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%	0,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem				w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan		wykonanie		%		plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 743	11 255,97	43,72%	11 255,97								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00								
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 878	0,00	0,00%	0,00		0,00						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00%	35 000,00		35 000,00						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	24 011 020	12 136 732,19	50,55%	12 136 732,19								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	8 752,35	43,76%	8 752,35		8 752,35						
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	8 770,32	43,85%	8 770,32		8 770,32						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-17,97		-17,97		-17,97						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 575	2 333 684,30	51,64%	2 333 684,30		2 333 684,30						
	75615	0310.	Podatek od nieruchomości	4 080 000	2 150 121,11	52,70%	2 150 121,11		2 150 121,11						
		0320.	Podatek rolny	15 700	10 984,35	69,96%	10 984,35		10 984,35						
		0330.	Podatek leśny	27 000	14 796,00	54,80%	14 796,00		14 796,00						
		0340.	Podatek od środków transportowych	140 000	69 549,00	49,68%	69 549,00		69 549,00						
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		324,80		324,80		324,80						
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000	22 481,00	23,92%	22 481,00		22 481,00						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			wykonanie	plan	wykonanie	%
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 604	12 019,04	68,27%	12 019,04					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 734	53 409,00	48,23%	53 409,00					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	0,00	0,00%	0,00					
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 963 000	3 143 200,23	63,33%	3 143 200,23					
75616		0310.	Podatek od nieruchomości	3 300 000	2 033 063,50	61,61%	2 033 063,50					
		0320.	Podatek rolny	697 000	387 914,60	55,65%	387 914,60					
		0330.	Podatek leśny	76 000	57 667,30	75,88%	57 667,30					
		0340.	Podatek od środków transportowych	240 000	120 824,50	50,34%	120 824,50					
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	50 000	10 301,00	20,60%	10 301,00					
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	524 742,99	90,47%	524 742,99					
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 808,60	116,17%	5 808,60					
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	2 877,74	19,18%	2 877,74					
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	163 024,80	77,63%	163 024,80					
75618		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	18 524,00	46,31%	18 524,00					
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	144 109,85	84,77%	144 109,85					
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	390,95		390,95					
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 298 445	6 488 070,51	45,38%	6 488 070,51					
75621		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 848 445	6 319 805,00	45,64%	6 319 805,00					
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	168 265,51	37,39%	168 265,51					
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 878 247</b>	<b>4 031 579,45</b>	<b>58,61%</b>	<b>4 031 579,45</b>	<b>0,00</b>				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 631 912	3 465 792,00	61,54%	3 465 792,00					
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 912	3 465 792,00	61,54%	3 465 792,00					
75807		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 075 314	537 660,00	50,00%	537 660,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 075 314	537 660,00	50,00%	537 660,00					
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>171 021</b>	<b>28 127,45</b>	<b>16,45%</b>	<b>28 127,45</b>	<b>0,00</b>				



Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			wykonanie	plan	wykonanie	%
		0920.	Pozostałe odsetki	65 000	28 127,45	43,27%	28 127,45					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 733	0,00	0,00%						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	81 288	0,00	0,00%	0,00					
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	440 067	272 405,33	61,90%	272 405,33	88 028	88 027,98	100,00%		
			Szkoły podstawowe	73 965	74 008,45	100,06%	74 008,45	66 131	66 131,00	100,00%		
		80101	Pozostałe odsetki	0	43,63		43,63					
		0920.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 131	66 131,00	100,00%	66 131,00	66 131	66 131,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 833	7 833,00	100,00%	7 833,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1	0,82	82,00%	0,82					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	13 380	6 690,00	50,00%	6 690,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380	6 690,00	50,00%	6 690,00					
		80104	<b>Przedszkola</b>	326 633	165 556,69	50,69%	165 556,69					
			Pozostałe odsetki	0	33,69		33,69					
		0920.	Pozostałe odsetki	10 343	7 116,62	68,81%	7 116,62					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 768	157 884,00	50,00%	157 884,00					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	522	522,38		522,38					
		80110	<b>Gimnazja</b>	25 799	25 860,21	100,24%	25 860,21	21 707	21 707,00	100,00%		
			Pozostałe odsetki	0	61,05		61,05					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%	w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	plan	wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 707	21 707,00	100,00%	21 707,00	21 707	21 707,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 067	4 067,00	100,00%	4 067,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25	25,16	100,64%	25,16			
80120			Licea ogólnokształcące	100	100,00	100,00%	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100	100,00	100,00%	100,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190	189,98	100,00%	189,98	189,98	189,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190	189,98	100,00%	189,98	189,98	189,98	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	698 829	411 139,16	58,83%	411 139,16	23 608	12 084,00	51,19%
			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	59 000	25 947,00	43,98%	25 947,00	23 000	11 476,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000	11 476,00	49,90%	11 476,00	23 000	11 476,00	49,90%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem				w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	
														plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	14 471,00	40,20%	14 471,00							
	85214		Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000	96 100,00	65,37%	96 100,00							
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000	96 100,00	65,37%	96 100,00					608	608,00	100,00%
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	608	608,00	100,00%	608,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608	608,00	100,00%	608,00					608	608,00	100,00%
	85216		<b>Zasifki stałe</b>	247 000	160 400,00	64,94%	160 400,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000	160 400,00	64,94%	160 400,00							
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	92 000	46 269,62	50,29%	46 269,62							
			Pozostałe odsetki		555,62		555,62							
		0920.												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000	45 714,00	49,69%	45 714,00							
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2 621	2 630,34	100,36%	2 630,34							
			Pozostałe odsetki		9,00		9,00							
		0920.												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 621	2 621,34	100,01%	2 621,34							
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	150 000	76 900,00	51,27%	76 900,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	76 900,00	51,27%	76 900,00							
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	600	2 284,20	380,70%	2 284,20							
			Pozostała działalność	600	2 284,20	380,70%	2 284,20							
		0970.	Wpływy z różnych dochodów											
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	21 874	45 000,00	205,72%	45 000,00							
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	21 874	45 000,00	205,72%	45 000,00							

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%	
854		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 874	45 000,00	205,72%	45 000,00					
				59 699	59 701,08	100,00%	59 701,08					
				59 699	59 699,00	100,00%	59 699,00					
				0	2,08		2,08					
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 699	59 699,00	100,00%	59 699,00					
				13 392 626,71	7 337 572,25	54,79%	7 337 572,25			13 268 276,71	7 299 250,00	55,01%
85501		2060	Świadczenia wychowawcze	9 294 000	5 128 750,00	55,18%	5 128 750,00			9 294 000	5 128 750,00	55,18%
				9 294 000	5 128 750,00	55,18%	5 128 750,00			9 294 000	5 128 750,00	55,18%
85502		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000	2 177 535,11	54,79%	2 177 535,11			3 974 000	2 170 500,00	54,62%
					6,00		6,00					
85503		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 974 000	2 170 500,00	54,62%	2 170 500,00			3 974 000	2 170 500,00	54,62%
				276,71	0,00	0,00%	0,00			276,71	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,71	0,00	0,00%			276,71	0,00	0,00%
85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	124 350,00	31 247,47	25,13%	31 247,47				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	90 000	21 959,81	24,40%	21 959,81				
		0830.	Wpływy z usług	34 350	9 250,00	26,93%	9 250,00				
		0920.	Pozostałe odsetki		37,66		37,66				
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	0,00	39,67		39,67				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		39,67		39,67				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	926 973	476 609,14	51,42%	476 609,14				
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	876 700	435 804,98	49,71%	435 804,98				
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000	433 874,98	49,59%	433 874,98				
		0490.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 767,60		1 767,60				
		0640.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	162,40		162,40				
		0910.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200	1 845,76	35,50%	1 845,76				
90015			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	5 200	1 845,76	35,50%	1 845,76				
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	28 000	27 596,51	98,56%	27 596,51				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	27 596,51	98,56%	27 596,51				
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	420	247,55		247,55				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420	247,55		247,55				
90095			<b>Pozostała działalność</b>	16 653	11 114,34	66,74%	11 114,34				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 653	11 114,34	66,74%	11 114,34				
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	36 955	5 293,49	14,32%	5 293,49				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400	5 273,48	62,78%	5 273,48				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	%
		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	7 000	5 078,97	72,56%	5 078,97					
		0830.	Wpływy z usług	1 400	194,25	13,88%	194,25					
		0920.	Pozostałe odsetki		0,26		0,26					
	92195		Pozostała działalność	28 555	20,01	0,07%	20,01					
		0920.	Pozostałe odsetki		0,91		0,91					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		19,10		19,10					
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 555	0,00	0,00%	0,00					
			RAZEM	52 313 454,44	26 217 717,78	50,12%	25 797 133,91			13 674 029,44	7 663 555,73	56,04%
		A.	Dochoy na finansowanie zadań własnych	36 840 096,00	18 481 981,53	50,17%	18 061 397,66					
		B.	Dochoy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z PUJW)	13 668 422,44	7 659 418,73	56,04%	7 659 418,73					
		B1	Dochoy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z KBW)	5 607,00	4 137,00	73,78%	4 137,00					
	60014, 75053	C.	Dochoy na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 799 329,00	72 180,52	4,01%	72 180,52			0,00		

SKARBNIK

Maria Berodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński











p	Rozdział	Funkcja	Opis	Plan po zmianach	Wykonania wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/wolontariatu		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		wydatki na zaplecze		wydatki na dotacje		plan		w tym: wydatki majątkowe		z tego: na projekty z udziałem sr. UE		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2			4	5	6																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.	758 202	240 719,56	31,83%	458 615	233 328,79	183 685	95 510	218 850	128 915,71	0	0	36 000	10 902	20 000	0,00	297 637	7 381	0				
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	752 202	240 136,17	31,92%	454 615	232 745	182 685	95 510	214 850	128 332,92			36 000	10 902	20 000	0,00	297 637	7 381	0				
			Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu	20 000	0,00																				
754	75412	2620	sfinansowanie																						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	10 602,40																				
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	10 602,40																				
754	75412	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 045	57 101,28																				
754	75412	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112	9 111,35																				
754	75412	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 087	13 637,29																				
754	75412	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520	1 234,98																				
754	75412	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900	14 426,99																				
754	75412	4190	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00																				
754	75412	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 927	63 430,90																				
754	75412	4260	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	31 162,79																				
754	75412	4280	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	4 659,48																				
754	75412	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 587	4 713,92																				
754	75412	4360	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	1 173,33																				
754	75412	4430	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	17 187,00																				
754	75412	4440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 336	4 002,00																				
754	75412	4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00																				
754	75412	6050	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 650	4 168,57																				
754	75412	6050	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 797	3 222,60																				
754	75414		Obrona cywilna	4 000	583,79	14,69%	4 000	583,79	0	0	4 000	583,79													
754	75414	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	63,79																				
754	75414	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00																				
754	75414	4700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	520,00																				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH P.OBOREM	132 740	94 198,18	70,96%	132 740	94 198,18	81 670	43 128,18	51 070	51 070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0			0,00	























a	Rozdział / Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wyznaczenia		wydatki na działalność jednostek/subsidię długą		wydatki na projekty finansowane z budżetem środków UE		swiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na odsicje		w tym: wydatki materialowe			
						w tym: wydatki bieżące		wydatki na wyznaczenia		wydatki na działalność jednostek/subsidię długą		wydatki na projekty finansowane z budżetem środków UE		swiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na odsicje		plan	wykonanie	plan	wykonanie
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	0,00	0,00	189,98	0,00														
801	80150	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00														
801	80150	4210 Zakup środków dydaktycznych i książek	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00														
852		POMOC SPOŁECZNA	23 608	11 663,00	49,40%	23 608	11 663,00	12	5,01	23 000	11 407,34	0	0	596	251	0	0	0	0,00	0,00	
		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	23 000	11 407,34	49,60%	23 000	11 407,34			23 000	11 407,34										
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	11 407,34		23 000	11 407,34														
852	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608	255,66	42,05%	608	255,66	12	5,01					596	250,65						
852	85215	Świadczenia społeczne	996	260,65		996	260,65														
852	85215	3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12	5,01		12	5,01														
852	85215	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268 276,71	7 238 628,63	54,56%	13 268 277	7 238 628,63	181 891	78 112,44	70 984	28 609,81	0	0	13 015 402,00	7 131 906,38	0	0	0	0	0	
855		RODZINA																			
855	85501	Świadczenie wychowawcze	9 284 000	5 101 672,25	54,89%	9 284 000	5 101 672,25	95 460	36 461,09	41 690	14 897,35			9 156 650	5 050 213,80						
855	85501	3110 Świadczenia społeczne	9 156 650	5 050 213,80		9 156 650	5 050 213,80														
855	85501	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 137	24 805,02		79 137	24 805,02														
855	85501	4020 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665	5 727,56		5 665	5 727,56														
855	85501	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492	5 298,16		14 492	5 298,16														
855	85501	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 966	630,35		1 966	630,35														
855	85501	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 336	5 665,27		27 336	5 665,27														
855	85501	4280 Zakup usług zdrowotnych	250	60,00		250	60,00														
855	85501	4300 Zakup usług pozostałych	8 000	5 972,09		8 000	5 972,09														
855	85501	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	720,00		960	720,00														
855	85501	4430 Różne opłaty i składki	500	0,00		500	0,00														
855	85501	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642	1 642,00		1 642	1 642,00														
855	85501	4700 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	738,00		3 000	738,00														
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000	2 136 956,38	53,77%	3 974 000	2 136 956,38	86 431	41 651	28 817	13 612,46			3 858 752	2 081 633						

o	Razdział	Przebieg	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na zrealizację statutowej jednostek/obsług blug		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		swiadczeni na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe z tegoż rozdziału UE					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2			4	5	6																		
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500	0,00																			
855	85502	3110	Swiadczenia społeczne	3 858 252	2 091 892,66																			
855	85502	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	63 933	31 287,82																			
855	85502	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 476	9 476,00																			
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 466	0,00																			
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556	867,53																			
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 548,66																			
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00																			
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 993,79																			
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	720,00																			
855	85502	4430	Rezerwa opłaty i składki	1 000	203,00																			
855	85502	4440	Swiadczenia społeczne	3 657	2 666,00																			
855	85502	4700	Szkolenia członków korpusu służby ogólniej	3 000	475,00																			
855	85502	4210	Karta Dużej Rodziny	276,71	0,00	0,00%	277	0,00																
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,71	0,00																			
855	85502	4210	ZADANIA POWIERZONE GMINIE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 767 008	71 180,52	1,89%	116 371	71 180,52	5 182	5 180,37	58 579	38 380,15	0	0,00	27 510	27 510,00	25 000	0,00	3 650 637	0,00	0,00			
600	60014	6059	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 705 657	35 000,00	0,94%	55 000	35 000,00	0	0	55 000	35 000,00	0	0	0	0	0	0	3 650 637	0,00	0,00			
600	60014	6059	Drogi publiczne powiatowe	3 503 984	35 000,00	1,00%	55 000	35 000,00											3 448 984	0,00	0,00			
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	23 743,70																			
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 256,30																			
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 560	0,00																			
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 424	0,00																			
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000	0,00																			
600	60016		Drogi publiczne gminne	201 663	0,00														201 663	0,00	0,00			
600	60016		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 663	0,00																			
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0,00	0,00%	20 000	20 000											20 000	0,00	0,00			
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	0,00		20 000	20 000											20 000	0,00	0,00			

o	Rezerwa	Przeznaczenie	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem plan	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/oblasty obsługi		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6																		
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0,00																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 371	36 180,52	99,48%	36 371	36 180,52	5 182	5 180,37	3 579	3 390,15	0	0	27 610	27 610,00	0	0,00	0	0	0			
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 371	36 180,52	99,48%	36 371	36 180,52	5 182	5 180,37	3 579	3 390,15			27 610	27 610,00								
750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 610	27 610,00																			
750	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749	748,27																			
750	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	79,10																			
750	75053	4170	Wypracowania bezosobowe	4 353	4 353,00																			
750	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666	2 477,62																			
750	75053	4300	Zakup usług pozostałych	913	912,53																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	0,00		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
854	85495		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00																
854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00																			
			SUMA (A+B+C+D)	53 713 454,44	21 909 473,21	40,79%	40 660 804	21 202 298,84	14 929 372	7 719 777,96	10 052 538	5 070 672,70	42 078	14 301,52	14 442 817	7 790 597,83	1 194 000	606 946,83	13 052 650	707 174,37	12 004,00			

\*) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	52 313 454	26 217 717,78	50,12%
2. Wydatki ogółem	53 713 454	21 909 473,21	40,79%
3. Wynik budżetu (1-2)	-1 400 000	4 308 244,57	53,67%
4. Dochody bieżące	48 067 080	25 797 193,91	53,67%
5. Dochody majątkowe	4 246 374	420 583,87	9,90%
6. Wydatki bieżące	40 660 804	21 202 298,84	52,14%
7. Wydatki majątkowe	13 052 650	707 174,37	5,42%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	7 406 276	4 594 835,07	62,04%

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz**  
**za I półrocze 2017 roku**

- Określona uchwałą Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. planowana na 2017 rok kwota **49 655 059 zł dochodów ogółem** budżetu Gminy, w wyniku dokonanych do dnia 30.06.2017 zmian, uległa zwiększeniu do kwoty **52 313 454,44 zł**, tj. o kwotę 2 658 395,44 zł (o 5,35 %).
- Planowana na 2017 rok kwota **48 456 258 zł wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r., wynosi **53 713 454,44 zł**, tzn. uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 5 257 196,44 zł (o 10,84 %).
- Według uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2016 r. **planowana nadwyżka** wynosiła **1 198 801 zł**. W związku z uzyskaniem dodatniego wyniku za 2016 rok, wolne środki w kwocie 2 668 820 zł można było przeznaczyć na pokrycie planowanych rozchodów i zwiększenie wydatków. Rada Miejska, uchwałą Nr XXIII/218/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. postanowiła o planowanym deficycie w kwocie **1 400 000 zł, który zostaje pokryty z wolnych środków**.

Omówione zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

lp.	Wyszczególnienie	uchwała budżetowa z dnia 29.12.2016	Plan po zmianach na 30.06.2017	Zmiany (poz. 4 - poz. 3)	% poz.4/poz.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 655 059</b>	<b>52 313 454,44</b>	<b>2 658 395,44</b>	<b>105,35%</b>
1.1.	Dochody bieżące	46 473 945	48 067 080,44	1 593 135,44	103,43%
1.2.	Dochody majątkowe	3 181 114	4 246 374	1 065 260	133,49%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 456 258</b>	<b>53 713 454,44</b>	<b>5 257 196,44</b>	<b>110,84%</b>
2.1.	Wydatki bieżące	39 503 579	40 660 804,44	1 157 225,44	102,93%
2.2.	Wydatki majątkowe	8 952 679	13 052 650	4 099 971	145,80%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</b>	<b>+1 198 801</b>	<b>- 1 400 000</b>		
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>495 346,99</b>	<b>3 164 166,99</b>	<b>2 668 820</b>	
4.1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	
4.2.	wolne środki	495 346,99	3 164 166,99	2 668 820	
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 694 147,99</b>	<b>1 764 166,99</b>	<b>70 019</b>	

## A. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 przedstawia poniższe zestawienie

PLAN DOCHODÓW				
dział	Nazwa	1.01.2017	30.06.2017	różnica
010.	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	212 909,75	212 909,75
020.	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	30 110,00	110,00
600	Transport i łączność	2 747 358,00	3 728 621,00	981 263,00
630	Turystyka	0,00	21 682,00	21 682,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 445 634,00	1 577 189,00	131 555,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	86 483,00	124 424,00	37 941,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	2 937,00	5 607,00	2 670,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	12 000,00	129 621,00	117 621,00
756	Dochody podatkowe	23 520 707,00	24 011 020,00	490 313,00
758	Różne rozliczenia (m.in. subwencje)	6 978 619,00	6 878 247,00	-100 372,00
801	Oświata i wychowanie	37,00	440 066,98	440 029,98
852	Pomoc społeczna	674 000,00	698 829,00	24 829,00
853	Poz. zadania polityki społecznej	0,00	21 874,00	21 874,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 699,00	59 699,00
855	Rodzina	13 392 350,00	13 392 626,71	276,71
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	739 534,00	926 973,00	187 439,00
921	Kultura	8 400,00	36 955,00	28 555,00
	<b>Razem</b>	<b>49 655 059,00</b>	<b>52 313 454,44</b>	<b>2 658 395,44</b>

Dokonane **zmiany w planie dochodów** dotyczyły głównie takich działów, jak

Zwiększenia głównie w działach

- 1) 600 Transport i łączność – o kwotę 981 263 zł z tytułu dotacji z budżetu powiatu na inwestycje na drogach powiatowych oraz dotacji z Miasta Białystok na inwestycje realizowane w ramach porozumień międzygminnych;
- 2) 756 Dochody podatkowe – o kwotę 490 313 zł, głównie z tytułu zwiększenia planu dochodów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego;
- 3) 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 440 030 zł z tytułu dotacji na wsparcie wychowania przedszkolnego oraz zakupu podręczników;
- 4) 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 212 910 zł tytułu dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 5) 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 131 555 zł, w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wod-kan i c.o. spółce komunalnej;
- 6) 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska – zwiększenie o kwotę 187 439 zł w związku z podniesieniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW na edukację ekologiczną;
- 7) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 117 621 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pomoc finansowa od samorządu Województwa Podlaskiego, Powiatu Białostockiego na zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 8) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o 59 699 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów;

Zmniejszenia:

- 758 Różne rozliczenia – o kwotę 100 372 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji w części oświatowej po ostatecznym jej ustaleniu na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz rozliczeniem zwrotu poniesionych w 2016 roku wydatków w ramach Funduszu sołeckiego.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 przedstawiono w Załączniku Nr 1, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

W I półroczu 2017 na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości **26 217 718 zł**, co stanowi **50,12 %** kwoty planowanej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Gmina dysponowała kwotą większą o 2 183 711 zł.

Porównanie wykonania dochodów budżetowych do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego zawiera **Tabela nr 1.**

W kwocie zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące wyniosły 25 797 133,91 zł (53,67% planu),
- dochody majątkowe 420 583,87 zł (9,9% planu)
  - Uzyskane dochody na finansowanie zadań własnych zamknęły się kwotą 18 481 981,53 zł, co stanowiło 50,17 % planowanej kwoty.
  - Uzyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami to kwota 7 659 418,73 zł, tj. 56,04 % planu
  - Uzyskane dotacje na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 72 180,52 zł, 4,01% planu.

W porównaniu do I półrocza 2016 roku w roku bieżącym uzyskano znacząco większe wpływy:

- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 657 074 zł;
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań pomocy społecznej i rodziny – o 2 291 690 zł, głównie w związku z realizacją Programu 500+ od stycznia 2017 (6 miesięcy), gdy w roku 2016 program ten był realizowany od kwietnia (3 miesiące).

Znaczące **odchylenia poniżej 50% wskaźnika wykonania planu dochodów za I półrocze br.** wystąpiły przede wszystkim w pozycjach:

- ◆ Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków UE

Zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji (środki krajowe) na dofinansowanie inwestycji następować będzie w terminach płatności faktur, co będzie miało miejsce w II półroczu br.

Niepokojące jest natomiast opóźnienie w zawarciu umowy o dofinansowanie ze środków UE realizowanych już projektów w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - ZIT (do chwili zakończenia redakcji niniejszego sprawozdania umowa nie została zawarta).

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego – zostanie przekazana w drugiej połowie roku, podobnie jak rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

## B. WYDATKI

Za I półrocze 2017 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **21 909 473** zł, co stanowiło 40,79 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki ogółem były większe o 3 238 864 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2016, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 3 442 957 zł
- wydatki majątkowe były mniejsze o 204 093 zł.

O wzroście zrealizowanych w I półroczu br. wydatków bieżących przesądziła przede wszystkim realizacja zadania – świadczenia wychowawcze (500+) przez 6 miesięcy w roku 2017, gdy w roku ubiegłym – przez 3 miesiące.

Porównanie wykonania wydatków budżetowych do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego zawiera **Tabela nr 2.**

Z powyższego zestawienia wg działów klasyfikacji budżetowej wynika, że:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. były większe o 7 112 zł w związku z większą liczbą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- W dziale 600 Transport i łączność – wykonane wydatki były większe o 37 989 zł w związku z większymi wydatkami na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- W dziale 630 Turystyka – mniejsze o 165 763 zł w wyniku mniejszego zaangażowania przy realizacji inwestycji "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji II etap" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – plan 75 000 zł);
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. były mniejsze o 96 032 zł, co wynika głównie z nieco mniejszych wydatków na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań, m.in. z tzw. „specustawy”;
- W dziale 710 Działalność usługowa – większe o 24 706 zł;
- W dziale 750 Administracja publiczna – wyk. wydatki były większe o 203 454 zł, głównie z powodu włączenia do tego działu wydatków utworzonego od 2017 roku Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085), które jako Zespół Obsługi Szkół w roku 2016 znajdowało się w dziale 801 Oświata i wychowanie (poniesione wydatki za I półrocze 2017 to kwota 261 713 zł. Ponadto w ramach tego działu finansowane było wojewódzkie referendum – kwota 36 182 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego były mniejsze o 176 317 zł;
- W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej... - wyk. wydatki były większe o 2 436 zł, gdyż dotyczyły nie tylko zadań aktualizacji listy wyborców, lecz również kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej;

- W dziale 757 Obsługa długu publicznego – wykonane wydatki były mniejsze o 41 517 zł w związku z obniżeniem plafonu zadłużenia;
- W dziale 801 Oświata i wychowanie poniesione wydatki były mniejsze o 231 130 zł, głównie w wyniku wyłączenia z tego działu Zespołu Obsługi Szkół w związku z przekształceniem w Centrum Usług Wspólnych;
- W dziale 851 Ochrona zdrowia – wydatki były większe o 49 046 zł w zakresie realizacji wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- Działy 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – dla celów porównawczych wydatki należy rozpatrywać łącznie, gdyż od 1 stycznia 2017 roku utworzony został nowy dział 855 Rodzina, do którego przeniesione zostały niektóre rozdziały z działu 852 Pomoc społeczna:

Dział	Nazwa	Rok 2016		Rok 2017		Różnica wykonania (Ip 2017-Ip 2016)
		plan	Wyk Ip	Plan	Wyk Ip	
852	Pomoc społeczna	10 956 824	5 450 838	1 868 349	872 760	
855	Rodzina			13 661 080	7 395 736	
Razem (852+855)		10 956 824	5 450 838	15 529 429	8 268 496	2 817 658

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny (dział 852 + dział 855) poniesione w I półroczu 2017 roku były większe o 2 817 658 zł, w tym na świadczenia wychowawcze (500+) – większe 2 854 179 zł - co oznacza, że w zakresie innych świadczeń wydatki w I półroczu 2017 były na zbliżonym poziomie do I półrocza 2016 (mniejsze o 36 521 zł);

- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesione wydatki w kwocie 13 602 zł dotyczyły realizacji projektu „Razem lepiej” w ramach RPO WP - kwota 9 201,52 zł oraz udzielonej dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 4 400 zł;
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione wydatki były większe o 21 234 zł, wynikające głównie z większych kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych;
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki były większe o 430 818 zł, przy czym zróżnicowanie wystąpiło w poszczególnych rozdziałach:
  - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – wydatki były większe o 257 055 zł;
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie... – wydatki za energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg były większe o 236 308 zł – m.in. w związku z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego;

- w rozdziale 90019 – wydatki nie wystąpiły, gdyż zgodnie z treścią klasyfikacji budżetowej rozdział ten służy do gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – po stronie dochodów budżetu;
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki były większe o 61332 zł, głównie z tytułu zwiększonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury;
- W dziale 926 Kultura fizyczna – wydatki były większe o 54 739 zł, głównie w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>40 660 804</b>	<b>21 202 298,84</b>	<b>52,14%</b>
z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 929 372</i>	<i>7 719 777,96</i>	<i>51,70%</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>9 892 538</i>	<i>4 992 310,89</i>	<i>50,46%</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>160 000</i>	<i>78 361,81</i>	<i>48,97%</i>
<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>42 078</i>	<i>14 301,52</i>	<i>33,98%</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 442 817</i>	<i>7 790 597,83</i>	<i>53,94%</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 194 000</i>	<i>606 948,83</i>	<i>50,83%</i>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 052 650</b>	<b>707 174,37</b>	<b>5,41%</b>

Na finansowanie zadań:

- ◆ własnych gminy wydatkowano łącznie 14 324 093,19 zł (39,49% planu rocznego);
- ◆ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 7 514 199,50 zł (54,95% planu rocznego);
- ◆ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 71 180,52 zł (1,89% planu rocznego).

Informacja szczegółowa zawarta jest w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia – sporządzona w oparciu o sprawozdania Rb-28S i Rb-50.

W I półroczu 2017 roku

- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przeniesiono łącznie kwotę 33 000 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne;
- z rezerwy ogólnej kwoty: 9 670 zł na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 70004 i 42 520 zł na zwiększenie wydatków na inwestycje w rozdziale 75412 (zakup nieruchomości pod rozbudowę remizy OSP).

### C. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE GMINIE

W Tabeli nr 3 zestawiono wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie na podstawie ustaw.

### D. DOTACJE

Przekazane w I półroczu 2017 roku dotacje w kwocie łącznej 606 948,83 zł dotyczyły:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| 1) odnowienia oznakowania szlaków turystycznych   | kwota | 2 000 zł,      |
| 2) zleconych usług opiekuńczych   | kwota | 15 000 zł,     |
| 3) dotacji podmiotowej dla MGCKiS   | kwota | 484 047,43 zł, |
| 4) dotacji celowej dla MGCKiS   | kwota | 13 944,72 zł,  |
| 5) przeciwdziałania alkoholizmowi   | kwota | 60 000 zł,     |
| 6) integracji osób starszych  | kwota | 4 400 zł,      |
| 7) dotacji celowych stowarzyszeniom i fundacjom<br>na zlecone zadania z zakresu kultury i<br>dziedzictwa narodowego | kwota | 17 582,52 zł,  |
| 8) dotacji wspierających kluby sportowe   | kwota | 9 974,16 zł.   |

### E. WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan wydatków majątkowych obejmował:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| • 63 zadania inwestycyjne na łączną         | kwotę | 11 923 997 zł, |
| • Dotacje o charakterze majątkowym na       | kwotę | 1 061 653 zł,  |
| • Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na | kwotę | 67 000 zł      |

Razem

---

13 052 650 zł



Poniesione w I półroczu wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 707 174,37 zł, co stanowi 5,42% planowanych wydatków.

Stan zaawansowania inwestycji przedstawia się następująco:

➤ **Dział 600 Transport i łączność**

***- Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy***

Trwa realizacja rzeczowa zadania. Wykonawca zadania w I półroczu opracował i przekazał Zmawiającemu dokumentację projektową - koszt 109.890,00 zł oraz przebudował ulice: Splawikowa (95% zakresu rzeczowego), Wędkarska (92% zakresu rzeczowego), Wodociągowa (95 % zakresu rzeczowego) i Narwiańska (45% zakresu rzeczowego). Warstość robót wykonanych do dnia 30.06.2017r. wyniosła 944.055,01 zł. Fakturowanie – po zakończeniu zadania.

***- Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewiczze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany.***

Na koniec lipca br. Wykonano i odebrano 60% zadania.

***- Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany***

Trwają prace przygotowawcze. Ostateczna decyzja ZRID z dnia 29.05.2017 r.

***- Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany***

Trwają prace przygotowawcze. Złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID w dniu 06.06.2017 r.

***- Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy***

Zadanie zrealizowane - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.06.2017 r.

***- Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Śliwno)***

Zadanie zrealizowano w sierpniu 2017 r.

***- Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*** – zaangażowanie (w formie zawartych umów) na dzień 30 czerwca br. wynosiło 182 267 zł, z czego do końca I półrocza wydatkowano 2 687 zł;

Realizacja przedstawia się następująco: 1. rozbudowa drogi gminnej - ul. Zastawie II - protokół odbioru z dnia 31.05.2017 r.; 2. budowa parkingu miejskiego przy ul.

Powstania Styczniowego - protokół odbioru z dnia 31.05.2017 r.; 3. rozbudowa ul. Powstania Styczniowego poprzez wykonanie sięgacza - umowa Nr BA/17/2017/UM z dnia 27.03.2017 r.; 4. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szumiących Traw w Porosłach , 5. dokumentacja projektowa na budowę zjazdu z ulicy Niewodnickiej na ulicę Strzelecką protokół przekazania dokumentacji z dnia 24.04.2017 r na kwotę 2.687,00 zł; 6. Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego - ul. Graniczna w Klepaczach - umowa z dnia 10.03.2017 r.

**- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej o nr geodez. 72 we wsi**

***Sienkiewicze***

Protokół przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 03.07.2017 r na kwotę 7.152,00 zł.

**- Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)**

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe - przetarg unieważniony z uwagi na oferowane ceny ponad dwukrotnie wyższe od kwoty przewidzianej w budżecie i kosztorysie inwestorskim.

**- Przebudowa drogi gminnej w Ruszchanach - II etap**

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny złożonej oferty. Po zwiększeniu środków w planie finansowym na 2017 rok, drugie postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.

**- Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w**

***Choroszczy***

W dniu 2 sierpnia 2017 zawarto umowę z wykonawcą.

**- Utwardzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61)**

Przeprowadzono dwa przetargi - nie wpłynęła żadna oferta.

**- Zakup równiarki**

Dokonano zakupu równiarki używanej za cenę 30 000 zł.

**- Wykonanie zjazdu na ulicę Strzelecką w Klepaczach**

Protokół odbioru z dnia 11.08.2017 r. na kwotę 13.000,00 zł.

**- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1.**

***Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany***

Trwa realizacja rzeczowa zadania. Na odcinku od ul. Słonecznej do Powstania Styczniowego wykonana została przebudowa infrastruktury podziemnej, wykonana została podbudowa (warstwa dolna z kruszyw + warstwa górna z betonu asfaltowego, ustawiono krawężniki i wykonywane są chodniki, zjazdy i nawierzchnie

wyniesionych 2 skrzyżowań z ul. Słoneczną. Na pozostałym odcinku ulicy Sienkiewicza wykonywana jest przebudowa infrastruktury technicznej.

**- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1.**

***Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany***

Trwa realizacja rzeczowa zadania. Po wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonywana jest przebudowa infrastruktury podziemnej.

➤ **Dział 630 Turystyka**

**- "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 75 000 zł) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika**

Protokół za mechaniczne rozplantowanie kruszywa (piasku) w obrębie terenu rekreacyjnego tzw. "Kominowe Bajoro" z dnia 01.06.2017 r. kwota 30.381,00 zł brutto, roboty dodatkowe przy rozplantowaniu na łączną kwotę 7.448,88 ponadto poniesiono koszty związane z realizacją inwestycji w wysokości 2 371,11 zł.

Protokół odbioru dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z dnia 12.05.2017 r. na kwotę 8 364,00 zł., dodatkowo zakupiona mapa do celów projektowych.

Umowa nr Or - V.272.21.2017 zawarta w dniu 20.06.2017 r. na kwotę 53 209,19 zł na dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych, protokół odbioru spisany w dniu 20.07.2017 r.

➤ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Samochód (używany) został zakupiony.

**- Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji i przebudowy wnętrza części budynku- Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap**

Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na "Rewitalizację i przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy". Dokumentacja zostanie zakończona i przekazana Zmawiającemu w II półroczu 2017 roku. Opracowano studium wykonalności i odebrano na kwotę 15 990,00 zł na potrzeby Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina "Szlak Danych rezydencji."

**- Dokumentacja projektowa na rewitalizację placu przy budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy**

Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na "Rewitalizację placu przy budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy". Dokumentacja zostanie zakończona i przekazana Zmawiającemu w II półroczu 2017 roku.

**- Budowa placu przy cmentarzu w Izbiszczach**

Wykonano - protokół odbioru z dnia 09.05.2017 r.

➤ **Dział 750 Administracja publiczna**

**- Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz**

**oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy** – zakupy

zrealizowano w kwocie 21 143,15 zł: zakup 1 zestawu komputerowego, kopiarki, rozszerzenie oprogramowania pliku JPK (rejestracja VAT), oprogramowanie antywirusowe na 3 lata.

**- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - wraz z dociepleniem** – przebudowa realizowana jest sposobem

gospodarczym, do 30 czerwca br. wydatkowano 23 008,36 zł;

Zainstalowano klimatyzację (protokół odbioru z dnia 12.05.2017) na kwotę 22 017 zł; poniesiono wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń urzędu na łączną kwotę 1972,88 zł

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

**- Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach**

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – do 30 sierpnia wydatkowano 7 348 zł.

**- Wykonanie ogrodzenia placu remizy strażackiej i świetlicy w Żółtkach**

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zadanie zlecone do realizacji – umowa na kwotę 12 000 zł.

**- Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Choroszczy**

Zrealizowano umowę Nr BA/20/2017/UM na wykonanie modernizacji pomieszczeń - protokół odbioru z dnia 17.07.2017 r.; dokonano zakupów niezbędnych do realizacji inwestycji na łączną kwotę 22 800,00 zł.

**- Karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Pańki**

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie na kwotę 120 000 zł.

**- Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Choroszczy**

Zakup zrealizowano za kwotę 3 222,60 zł.

➤ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**- Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej)**

Zadanie wykonane - protokół odbioru z dnia 03.02.2017 r. na kwotę 38 556,81 zł.

➤ ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***- Budowa oświetlenia ulicznego***

Protokoły odbioru z dnia 28 kwietnia oraz 16 maja 2017r. – poniesione wydatki do 30 czerwca br. 163 186,68 zł.

***- Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła***

Całość zadania odebrano dnia 12.04.2017 r. na kwotę 36 408,00 zł.

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

W dziale tym realizowanych jest 14 zadań, głównie finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego (na łączną kwotę 114 884 zł).

Do 30 czerwca br. na inwestycje wydatkowano łącznie 23 818,77 zł (20,65% planu) a na zakupy inwestycyjne 8 865,50 zł (22,41% planu);

➤ ***Dział 926 Kultura fizyczna***

W dziale tym realizowanych jest 7 zadań, głównie realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (na łączną kwotę 39 779 zł. W I półroczu br. Na inwestycje wydatkowano łącznie 92 051,85 zł (25,23% planu).

***- Stadion Miejski w Choroszczy - budowa trybun (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)***

Wykonano, protokół odbioru z dnia 18.05.2017r. Poniesione wydatki w kwocie 67 711,50 zł.

***- Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy***

Wykonano: dostawę podium, zgodnie ze zleceniem z dnia 31 maja 2017 r., dostarczono 08.06.2017 r.

Wykonano budowę oświetlenia i budowę boiska treningowego, protokół odbioru końcowego z dnia 17.08.2017 r.

Wykonano dokumentację projektową do dnia 20.02.2017 r.

Wydatki poniesione do 30 czerwca br – 16 303,65 zł, zawarte umowy – na kwotę 138 603,65 zł.

## **F. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych placówki oświatowe gromadzą dochody na wyodrębnionych rachunkach, z których pokrywają określone uchwałą Rady Miejskiej wydatki.

Za I półrocze 2017 roku zrealizowane w ramach wyodrębnionych rachunków:

⇒ dochody zrealizowano następująco:

plan dochodów 559 420,00 zł

wykonanie 183 583,23 zł, tj. 32,82% planu

⇒ wydatki zrealizowano następująco:

plan wydatków 559 420,00 zł

wykonanie 146 596,54 zł, tj. 26,21% planu.

W sumie zrealizowanych dochodów przeważają wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota

100 491,88 zł oraz z opłat w przedszkolach – kwota 47 270,12 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach placówek oświatowych zawiera **Tabela nr 4.**

## **G. PRZYCHODY I ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU**

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 r. (na podstawie sprawozdania Rb-NDS) przedstawia **Tabela nr 5.**

Wykonane przychody – 4 464 279,34 zł to wolne środki po rozliczeniu wyniku za 2016 rok.

Wykonane rozchody – 1 129 583,34 zł to spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych do roku 2014. Spłata kredytów następowała zgodnie z harmonogramami spłat, określonych w umowach kredytowych.

Za okres I półrocza 2016 roku uzyskany wynik to **nadwyżka budżetowa w kwocie 4 308 244,57 zł.**

W I półroczu 2017 r. nie planowano zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uzyskana przejściowa nadwyżka budżetowa w kwocie 4 308 244,57 zł oraz posiadane wolne środki zapewniły dobrą płynność finansową budżetu. Nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Przejściowa nadwyżka budżetowa powinna pozwolić w II półroczu 2017 roku na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych, planowanej spłaty zadłużenia i utrzymanie dobrej płynności finansowej budżetu – jeżeli wpłyną planowane kwoty dotacji ze środków krajowych i planowane płatności ze środków Unii Europejskiej (szczególnie dotyczy to będących w realizacji inwestycji w ramach BOF: przebudowa ulicy Sienkiewicza i Branickiego w Choroszczy oraz budowa ścieżki rowerowej Choroszcz – Sienkiewicze). W przeciwnym wypadku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie tych inwestycji.

## H. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2017:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Należności wymagalne budżetu wyniosły                              | 1 735 112,44 zł |
| • Zobowiązania wymagalne   | 0 zł            |
| • Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i papierów wartościowych | 4 799 881,65 zł |

Na kwotę należności wymagalnych złożyły się głównie zaległości pomocy społecznej z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku o 2 860 765,67 zł. Inne zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku zawiera **Tabela nr 6.**

### TABELE:

**Tabela nr 1** Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku – porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego,

**Tabela nr 2** Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku – porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego,

**Tabela nr 3** Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za I półrocze 2017 roku,

**Tabela nr 4** Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku,

**Tabela nr 5** Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. – wykonanie za I półrocze,

**Tabela nr 6** Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku.

Choroszcz, 31 sierpnia 2017 r.

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku

Gmina Choroszcz

## - porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2017			różnica wyk (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	209 905	209 906	100,00%	212 910	212 810	100%	2 904
020.		Leśnictwo	3 000	0	0,00%	3 000	0	0,00%	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 000	16 402	54,67%	30 110	7 665	25,46%	-8 737
600		Transport i łączność	967 143	129 743	13,42%	3 728 621	156 415	4,19%	26 672
630		Turystyka	0	0		21 682	21 682		21 682
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 687 899	700 384	41,49%	1 577 189	882 822	55,97%	182 438
w tym:		sprzedaż nieruchomości	400 000	0	0,00%	500 000	345 802	69,16%	345 802
		inne dochody majątkowe	0	0		0	0		0
710		Działalność usługowa	17 500	6 860	39,20%	14 300	5 920	41,40%	-940
750		Administracja publiczna	78 150	72 060	92,21%	124 424	93 909	75,47%	21 849
	75011	dotacja na zadania rządowe	72 200	38 420	53,21%	75 600	47 147	62,36%	8 727
751		Urzędy naczelnych organów władzy	13 374	11 928	89,19%	5 607	4 137	73,78%	-7 791
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 007	14 894	46,53%	129 621	56 225	43,38%	41 331
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	21 457 195	11 566 642	53,91%	24 011 020	12 136 732	50,55%	570 090
w tym:	75615	od osób prawnych i jedn.org.	3 981 206	1 972 024	49,53%	4 519 575	2 333 684	51,64%	361 660
		w tym podatek od nieruchomości	3 600 000	1 972 024	54,78%	4 080 000	2 150 121	52,70%	178 097
	75616	od osób fizycznych	4 666 250	3 154 731	67,61%	4 963 000	3 143 200	63,33%	-11 531
		w tym podatek od nieruchomości	3 100 000	1 964 230	63,36%	3 300 000	2 033 064	61,61%	68 834
	75618	wpływy z innych opłat	210 000	171 287	81,57%	210 000	163 025	77,63%	-8 262
	75621	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 579 739	6 020 571	47,86%	14 298 445	6 488 071	45,38%	467 500
		w tym od osób fizycznych (PIT)	12 229 739	5 662 731	46,30%	13 848 445	6 319 805	45,64%	657 074
		w tym od osób prawnych (CIT)	350 000	357 840	102,24%	450 000	168 266	37,39%	-189 574
758		Różne rozliczenia	6 939 946	4 092 158	58,97%	6 878 247	4 031 579	58,61%	-60 579
w tym:		subwencja z budżetu państwa	6 806 696	4 068 908	59,78%	6 707 226	4 003 452	59,69%	-65 456
		w tym subwencja oświatowa	5 768 235	3 549 680	61,54%	5 631 912	3 465 792	61,54%	-83 888
		w tym subwencja wyrównawcza	1 038 461	519 228	50,00%	1 075 314	537 660	50,00%	18 432



Tabela nr 1  
 Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku  
 - porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego  
 Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016		%	I półrocze 2017		%	różnica wyk (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		
		w tym różne rozliczenia z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	133 250	23 250	17,45%	171 021	28 127	16,45%	4 877
		Oświata i wychowanie	30 000	23 250	77,50%	65 000	28 127	43,27%	4 877
801		projektu współfinansowane z UE	443 897	247 584	55,78%	440 067	272 405	61,90%	24 821
w tym:	80195		0	0		0	0	0,00%	0
852		Pomoc społeczna	9 789 698	5 457 021	55,74%	698 829	411 139	58,83%	-5 045 882
w tym:		Świadczenia wychowawcze (500+)	5 679 400	2 742 575	48,29%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 418	323	0,13%	21 874	45 000	205,72%	44 677
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE		10			45 000		44 990
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 839	72 839	100,00%	59 699	59 701	100,00%	-13 138
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	72 839	72 839	100,00%	78355	78355	100,00%	5 516
855		Rodzina				13 392 627	7 337 572	54,79%	7 337 572
w tym:		Świadczenia wychowawcze (500+)				9 294 000	5 128 750	55,18%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 337	1 430 548	75,88%	926 973	476 609	51,42%	-953 939
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	170 964	0	0,00%	0	0		0
	90002	gospodarka odpadami	670 000	405 157	60,47%	876 700	435 805	49,71%	30 648
	90005	ochrona powietrza i klimatu - dochody bieżące	997 711	997 872	100,02%	0	0		-997 872
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 200	1 846		1 846
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 740	26 891	82,14%	28 000	27 597	98,56%	706
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400	4 714	56,12%	36 955	5 293	14,32%	579
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	0	0,00%	0	0		0
		<b>razem</b>	<b>43 885 708</b>	<b>24 034 007</b>	<b>54,76%</b>	<b>52 313 454</b>	<b>26 217 718</b>	<b>50,12%</b>	<b>2 183 711</b>
		dochody bieżące	42 445 427	24 034 007	56,62%	48 067 080	25 797 134	53,67%	1 763 127
		dochody majątkowe	1 440 281	0	0,00%	4 246 374	420 584	9,90%	420 584

w tym:

SKARBNIK  
  
 Maria Borodziuk

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Robert Waraziński

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2017			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	223 465	213 633	95,60%	220 724	220 725	97%	7 112
600		Transport i łączność	7 573 282	1 091 583	14,41%	11 571 461	1 129 572	8,71%	37 989
	60004	lokalny transport zbiorowy	990 000	467 279		1 070 000	519 316		52 037
	60014	drogi publiczne powiatowe	2 791 800	90 875		3 503 584	35 000		-55 875
		w tym pomoc finansowa powiatowi	684 500	8 856		820 000	0		-8 856
	60016	drogi publiczne gminne	3 694 582	533 429		8 397 497	575 256		41 827
		w tym wydatki inwestycyjne	2 936 695	185 384		7 573 173	164 046		-21 338
	60095	pozostała działalność	96 900	0		0	0		0
630		Turystyka	226 400	219 028	96,74%	176 000	59 265	29,92%	-165 763
		w tym wydatki inwestycyjne	225 000	218 028		175 000	51 265		-166 763
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 712	755 324	47,97%	1 522 883	659 292	43,29%	-96 032
	70004	Jednostki obsługi gosp.mieszk. i komunalnej	679 876	351 075		779 946	371 223		20 148
		w tym wydatki inwestycyjne	19 710	8 200		59 670	59 670		51 470
	70005	gospodarka gruntami	511 336	293 875		290 475	150 630		-143 245
		w tym wykup gruntów	395 736	273 293		220 475	121 649		-151 644
	70095	pozostała działalność	383 500	110 374		452 462	137 439		27 065
		w tym wydatki inwestycyjne	130 000	1 196		223 333	37 906		36 710
710		Działalność usługowa	91 339	0	0,00%	220 562	24 706	11,18%	24 706
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	78 839	0		200 942	24 706		24 706
750		Administracja publiczna	4 118 570	2 044 782	49,65%	4 513 252	2 248 236	49,81%	203 454
	75011	urzędy wojewódzkie	72 200	38 400		224 762	105 518		67 118
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000	6 914		30 000	11 180		4 266
	75022	radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 269	82 903		168 269	83 056		-1 837
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 956	1 856 626		3 414 075	1 580 309		-176 317
		w tym wydatki inwestycyjne	207 320	92 763		140 000	44 151		-48 612
	75053	referendum wojewódzkie				36 371	36 182		36 182
75075		promocja gminy	51 600	16 547		71 000	28 127		11 580

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2017			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	75085	centrum usług wspólnych				307 954	261 713	261 713	
	75095	pozostała działalność	94 545	43 391		50 821	44 142	751	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	13 374	1 450	10,84%	5 657	3 826	2 436	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 703	174 794	21,51%	756 202	240 719	65 925	
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	801 703	174 635		752 202	240 137	65 502	
		w tym wydatki inwestycyjne	365 965	0		297 687	7 391	7 391	
756		Wydatki związane z poborem podatków	175 000	99 783	57,02%	153 740	94 158	-5 585	
757		Obsługa długu publicznego	240 000	119 879	49,95%	150 000	78 562	-41 517	
758		Rezerwy budżetowe	378 492		0,00%	455 210	0	0	
801		Oświata i wychowanie	12 586 534	6 843 598	54,37%	12 426 241	6 612 458	-231 130	
w tym:	80101	szkoły podstawowe	4 648 040	2 579 290		4 704 167	2 599 936	20 546	
		w tym wydatki inwestycyjne				60 418	38 557	38 557	
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	152 328	96 380		245 284	143 060	46 680	
	80104	przedszkola	3 418 710	1 799 378		3 667 947	1 844 645	45 267	
	80110	gimnazja	2 798 514	1 639 286		2 833 310	1 614 283	-25 003	
		w tym wydatki inwestycyjne	32 000	0		0	0	0	
	80113	dowozenie uczniów do szkół	562 425	317 347		569 080	273 534	-43 813	
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	486 485	238 102		0	0	-238 102	
	80120	licea ogólnokształcące	184 742	105 740		56 425	44 066	-61 674	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	14 293		60 077	4 853	-9 440	
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	103 492	32 800		0	0	-32 800	
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	169 497	20 681		289 371	87 813	67 132	
	80195	pozostała działalność	20 134	300		600	380	80	

## - porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2017			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym projekty współfinansowane ze środków UE	0	0		0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	264 308	72 266	27,34%	246 535	511 312	49,24%	
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	8 000		18 000	8 000	0	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 908	64 266		211 355	113 312	49 046	
	85195	pozostała działalność	17 400	0		17 000	0	0	
852		Pomoc społeczna	10 956 824	5 450 838	49,75%	1 555 343	373 289	46,71%	
w tym:	85202	domy pomocy społecznej (odpłatność)				550 000	277 292		
	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	500		500	0	-500	
	85206	wspieranie rodziny	37 730	18 907		0	0	-18 907	
	85211	świadczenia wychowawcze (500+) - od kwietnia 2016	5 679 400	2 247 493	39,57%			-2 247 493	
	85212	świadczenia rodzinne	3 450 000	2 181 522		0	0	-2 181 522	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 788	29 153		59 000	25 212	-3 941	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	680 300	394 074		199 300	95 334	-298 740	
	85215	dotatki mieszkaniowe	144 615	47 459		144 808	40 554	-6 805	
	85216	zasiłki stałe	244 000	208 733		247 000	160 130	-48 603	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	339 456	195 714		358 531	159 994	-35 720	
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	10 000		30 000	15 000	5 000	
	85230	pomoc w dożywianiu				250 000	95 236	95 236	
	85295	pozostała działalność	303 035	117 284		29 150	3 807	-113 477	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 461	11 150	2,41%	36 274	13 602	2 452	
w tym:	85305	złobki	458 461	11 150		0	0	-11 150	
		w tym wydatki inwestycyjne	381 126	11 150			0	-11 150	
	85395	pozostała działalność	0	0		36 274	13 602	13 602	
		w tym projekty współfinansowane z UE				31 874	9 202	9 202	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2017			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 608	287 543	62,02%	517 855	306 167	59,63%	21 224
w tym:	85401	światlice szkolne	355 969	202 303		418 304	235 942		33 645
	85415 i 85416	Pomoc materialna dla uczniów	107 639	85 240		94 499	71 819		-12 421
	85495	pomoc finansowa powiatowi	0	0		5000	0		0
855		Rodzina				19 654 600	7 353 736	54,14%	7 395 736
w tym:	85501	świadczenia wychowawcze (500+) - od stycznia 2017				9 294 000	5 101 672		5 101 672
	85502	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego				4 030 000	2 158 979		2 158 978
	85503	karta dużej rodziny				777	0		0
	85504	wspieranie rodziny				20 000	18 689		18 689
	85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków				256 803	95 523		95 523
	85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				60 000	20 875		20 875
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 621	679 581	38,17%	2 074 154	1 110 599	53,54%	430 818
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	5 000	0		5 000	0		0
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0		0
	90002	gospodarka odpadami	963 321	301 834		1 198 268	558 889		257 055
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0		0
	90003	oczyszczanie miast i wsi	36 200	19 971		54 500	24 197		4 226
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	2 093		8 000	3 764		1 671
	90005	ochrona powietrza i klimatu	0	0		50 000	36 408		36 408
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		50 000	36 408		36 408
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	645 900	214 231		627 247	650 559		236 308
		w tym wydatki inwestycyjne	235 900	53 766		177 247	169 197		109 421
	90019	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100	6 420		0	0		-6 420
	90095	pozostała działalność	95 100	31 028		91 139	16 503		5 575



Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2017 roku**  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016		I półrocze 2017		różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 835	536 678 44,84%	1 242 055	598 010 48,11%	61 332
w tym:	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	4 668	12 500	8 249	4 181
	92114	pozostałe instytucje kultury	931 835	423 561	960 600	446 916	23 355
		w tym dotacja dla MGCKiS	700 000	370 566	750 000	383 457	12 891
		w tym wydatki inwestycyjne	167 402	31 612	154 884	32 685	1 073
	92116	biblioteki	191 000	95 700	192 000	100 590	4 890
		w tym dotacja dla MGCKiS	191 000	95 700	192 000	100 590	4 890
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0
	92195	pozostała działalność	61 500	12 749	77 955	41 655	28 906
926		Kultura fizyczna	297 180	68 700 23,12%	497 403	123 439 24,82%	54 739
w tym:	92601	obiekt sportowe	213 883	35 890	434 903	102 295	66 405
		w tym wydatki inwestycyjne	130 983	0	364 779	92 052	92 052
	92695	pozostała działalność	83 297	32 810	62 500	21 145	-11 665
1.	razem		43 435 708	18 670 609 42,98%	53 713 454	21 909 473 40,79%	3 238 864
2.	w tym:	wydatki bieżące	35 377 071	17 759 342 50,20%	40 660 804	21 202 299 52,14%	3 442 957
3.		wydatki majątkowe	8 058 637	911 267 11,31%	13 052 650	707 174 5,42%	-204 093
4.		% udział wydatków majątkowych	18,55%	4,88%	24,30%	3,23%	
5.		dochody ogółem	43 885 708	24 034 007 54,76%	52 313 454	26 217 718 50,12%	2 183 711
6.		dochody bieżące	42 445 427	24 034 007 56,62%	48 067 080	25 797 134 53,67%	1 763 127
7.		wynik budżetu (5-1)	450 000	5 363 399	-1 400 000	4 308 245	-1 055 154
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	7 068 356	6 274 665 88,77%	7 406 276	4 594 835 62,04%	-1 679 830

**SKARBNIK**  
*Maria Borodziuk*

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Robert Wardziński*

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI: ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU*)											
B.	dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
			<b>RAZEM</b>			13 674 029,44	7 663 555,73	56,04%	13 674 029,44	7 514 199,50	54,95%
010.					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 909,75	212 909,75	100,00%	212 909,75	212 874,68	99,98%
010.	01095.				Pozostała działalność	212 909,75	212 909,75	100,00%	212 909,75	212 874,68	99,98%
010.	01095.	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 909,75	212 909,75	100,00%			
010.	01095.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 500,00	3 500,00	
010.	01095.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				602,00	601,66	
010.	01095.			4120	Składki na Fundusz Pracy				69,55	37,98	
010.	01095.			4430	Różne opłaty i składki				208 738,20	208 735,04	
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 600,00	47 147,00	62,36%	75 600,00	47 147,00	62,36%
750	75011				Urzędy Wojewódzkie	75 600,00	47 147,00	62,36%	75 600,00	47 147,00	62,36%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600,00	47 147,00	62,36%			
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 374,00	28 045,81	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 700,00	11 700,00	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 469,00	6 257,10	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 357,00	1 144,09	
750	75011		4300	Zakup usług pozostałych				8 700,00	0,00	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (wg Rb-50 KBW)</b>	<b>5 607,00</b>	<b>4 137,00</b>	<b>73,78%</b>	<b>5 607,00</b>	<b>3 886,19</b>	<b>69,31%</b>
751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 937,00	1 467,00	49,95%	2 937,00	1 467,00	49,95%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	1 467,00	49,95%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 461,00	1 251,82	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				416,00	215,18	
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy				60,00	0,00	



dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670,00	2 670,00	100,00%	2 670,00	2 419,19	90,61%
751	75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	2 670,00	2 670,00				
751	75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 750,00	
751	75109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39,00	38,68	
751	75109		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	5,51	
751	75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				225,00	225,00	
751	75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88 027,98</b>	<b>88 027,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>88 027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 131,00</b>	<b>66 131,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	66 131,00	66 131,00	100,00%			
801	80101	2010		Zakup środków dydaktycznych i książek				66 131,00	0,00	
801	80110			Gimnazja	21 707,00	21 707,00	100,00%	21 707,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 707,00	21 707,00	100,00%			
801	80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 707,00	0,00	
801	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98	189,98		189,98	0,00	
801	80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,98	189,98				
801	80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,88	0,00	
801	80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				188,10	0,00	
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	23 608,00	12 084,00	0,51186039	23 608,00	11 663,00	49,40%
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	11 476,00	49,90%	23 000,00	11 407,34	49,60%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	11 476,00	49,90%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 000,00	11 407,34	
852	85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	608,00	608,00	1,00	608,00	255,66	0,42
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	608,00	1,00			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				596,00	250,65	
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12,00	5,01	
855				<b>RODZINA</b>	13 268 276,71	7 299 250,00	55,01%	13 268 276,71	7 238 628,63	54,56%
855	85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 294 000,00	5 128 750,00	55,18%	9 294 000,00	5 101 672,25	54,89%
855	85501	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 294 000,00	5 128 750,00				
855	85501		3110	Świadczenia społeczne				9 156 650,00	5 050 213,80	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85501		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 137,00	24 805,02	
855	85501		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 865,00	5 727,56	
855	85501		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 492,00	5 298,16	
855	85501		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 966,00	630,35	
855	85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 338,00	5 665,27	
855	85501		4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	60,00	
855	85501		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	5 972,09	
855	85501		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				960,00	720,00	
855	85501		4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	
855	85501		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 842,00	1 842,00	
855	85501		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 000,00	738,00	
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	2 170 500,00	54,62%	3 974 000,00	2 136 956,38	53,77%
855	85502	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 000,00	2 170 500,00	54,62%	3 974 000,00	2 136 956,38	53,77%
855	85502		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85502		3110	Świadczenia społeczne				3 858 252,00	2 081 692,58	
855	85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 933,00	31 287,82	
855	85502		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 476,00	9 476,00	
855	85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 466,00	0,00	
855	85502		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 556,00	887,53	
855	85502		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	3 548,66	
855	85502		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	
855	85502		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	5 993,79	
855	85502		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				960,00	720,00	
855	85502		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	203,00	
855	85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	2 668,00	
855	85502		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 000,00	479,00	
855	85503			Karta Dużej Rodziny	276,71	0,00	0,00%	276,71	0,00	0,00%
855	85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,71		0,00			
855	85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				276,71	0,00	

\*) na podstawie sprawozdania Rb-50

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński



dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2	0,82	41,00%
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000	909,82	5,05%
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000	391,00	13,03%
801	80101		4260	Zakup energii				500	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				6 288	378,90	6,03%
801	80104			Przedszkola	246 960	47 270,12	19,14%	246 960	38 728,60	15,68%
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 760	47 167,32	19,19%			
801	80104	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		0,00	#DZIEL/O!			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	200	102,80	51,40%			
801	80104	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00				
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				523	522,38	99,88%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 000	21 489,40	15,35%
801	80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 341	319,00	3,82%
801	80104		4260	Zakup energii				39 000	3 505,76	8,99%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				39 496	0,00	0,00%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				15 100	9 702,13	64,25%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500	1 458,93	97,26%
801	80104		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,00%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				1 000	891,00	89,10%
801	80104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	840,00	84,00%
801	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>57 200,00</b>	<b>23 865,26</b>	<b>41,72%</b>	<b>57 200</b>	<b>10 167,99</b>	<b>17,78%</b>
801	80110	0610.		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	161,00	161,00%			
801	80110	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	23 633,41	49,24%			
801	80110	0920.		Pozostałe odsetki	100	70,85	70,85%			
801	80110	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%			
801	80110	0970.		Wpływy z różnych dochodów	8 000	0,00	0,00%			
801	80110		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				26	25,16	96,77%
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000	10 142,83	28,98%
801	80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 100	0,00	0,00%
801	80110		4270	Zakup usług remontowych				10 000	0,00	0,00%
801	80110		4300	Zakup usług pozostałych				7 074	0,00	0,00%



dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	227 470	100 595,88	44,22%	227 470	96 019	42,21%
801	80148	0670.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 370	100 491,88	44,20%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	100	104,00	104,00%		0,00	0,00%
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100		
801	80148		4220	Zakup środków żywności				227 370	96 019,41	42,23%

\*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK

*Maria Barodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Warziński*

Tabela nr 5  
Gmina Choroszcz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykonanie za I półrocze \*)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 164 166,99</b>	<b>4 464 279,34</b>	<b>141%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	3 164 166,99	4 464 279,34	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 764 166,99</b>	<b>1 129 583</b>	<b>64%</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 764 166,99	1 129 583,34	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z	§ 963	0,00	0	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0	
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0	

\*) na podstawie sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2017 ROKU*)					
Lp.	Należności i wybrane aktywa finansowe	stan na 30.06.2017	Lp.	Zobowiązania	stan na 30.06.2017
N3	Gotówka i depozyty	6 812 765,85	E	Zobowiązania według tytułów dłużnych	4 799 881,65
N4	Należności wymagalne	1 735 112,44	w tym: E1	papiery wartościowe długoterminowe	0,00
N5	Pozostałe należności	4 230 570,13	E2	kredyty i pożyczki**	4 799 881,65
			w tym:	krótkoterminowe	0,00
				długoterminowe	4 799 881,65
			E4	wymagalne zobowiązania	0,00

\*) na podstawie sprawozdań Rb-N i Rb-Z

\*\* ) w poz. E2 wykazano obligacje komunalne w kwocie 1 500 000 zł, które nie znajdują się w publicznym obrocie

SKARBNIK  
*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ  
*mgr inż. Robert Warziński*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2014	-3 423 388,72	6 597 378,35	0	0	1 537 726,35	0	5 059 662,00	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	7 569 872,89	1 303 822,60	0	0	1 303 822,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	450 000,00	2 240 502,61	0	0	2 240 502,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	4 418 931,47	3 245 686,21	0	0	3 245 686,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2017	-1 400 000,00	3 164 166,99	0	0	3 164 166,99	1 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyk. I półrocze 2017	4 308 244,57	4 464 278,34	0	0	4 464 279,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wyk. planu		141,09%	0	0	141,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:														
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				w tym:		z tego:		w tym:						
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń zaciąganych ze spłatą długu							
5	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Lp														
Formula	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Wykonanie 2014	1 870 157,03	1 870 157,03	0	0	0	0	0	0						
Wykonanie 2015	5 648 009,28	5 648 009,28	3 559 652,00	3 559 652,00	0	0	0	0						
Plan 3 kw. 2016	2 690 502,61	2 690 502,61	0	0	0	0	0	0						
Wykonanie 2016	3 200 338,34	3 200 338,34	0	0	0	0	0	0						
Plan 2017	1 764 166,99	1 764 166,99	0	0	0	0	0	0						
Wyk. I półrocze 2017	1 129 583,34	1 129 583,34	0	0	0	0	0	0						
% wyk. planu	64,03%	64,03%	0	0	0	0	0	0						



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	4 669 544,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	450 000,00	14 441 772,72	3 733 157,46	1 789 083,00	0	1 789 083,00	2 680 775,00	2 680 775,47	904 805,00
Plan 2017	0	0,00	14 961 182,55	3 582 344,00	8 704 053,00	240 738,00	8 463 315,00	7 004 170,00	4 919 827,00	1 061 653,00
Wyk. I półrocze 2017			7 732 129,48	1 717 223,44	48 594,18	33 907,18	14 687,00	248 068,35	459 106,02	0
% wyk. planu	0		51,68%	47,94%	0,56%	14,08%	0,17%	3,54%	9,33%	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1 005 406,00	1 004 942,00	0	0	0	0	11 704,00	8 672,00	0	0
Wykonanie 2016	1 069 488,97	1 064 356,97	1 064 356,63	0	0	0	10 045,72	8 278,56	0	0
Plan 2017	30 407,00	29 127,00	0	2 240 832,00	0	0	42 078,00	30 546,00	0	0
Wyk. I półrocze 2017	47 550,00	47 295,00	0	0	0	0	14 301,52	11 536,52	0	0
% wyk. planu	156,38%	0	0	0	0	0	33,99%	37,77%	0	0







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	1 870 157,03	777,98	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5 648 009,28	0	777,98	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2 690 501,61	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	3 200 338,34	0	0	0	0	0	0
Plan 2017	1 764 166,99	0	0	0	0	0	0
Wyk. I półrocze 2017	1 129 583,34	0	0	0	0	0	0
% wyk. planu	64,03%	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Waraziński

## Objaśnienia

do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 257/2017 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz  
za I półrocze 2017 roku

Informację sporządzono odnosząc wykonanie wielkości budżetowych za I półrocze 2017 r. do wielkości przyjętych uchwałą Nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2017r. Analiza wielkości, przedstawionych w Załączniku Nr 4, może prowadzić do następujących wniosków:

1. Z zaprezentowanych wskaźników wykonania za I półrocze 2017 r. dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz rozchodów wynika, że Wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna.
2. Wyliczony wskaźnik wykonanej za I półrocze 2017 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów za I półrocze 2017 r. wynosi 4,61% przy dopuszczalnym w 2017 roku 17,26% (poz. 9.6.). Można zatem przypuszczać, że relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zostaną zachowane również w drugiej połowie b.r.
3. Osiągnięty za I półrocze 2017 roku wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, tj. za I półrocze 2017 roku, (wskaźnik jednoroczny) wynosi 18,84%.

W zestawieniu wielkości budżetowych pominięto poz. 12.8 do 13.7, gdyż nie dotyczą Gminy Choroszcz (Gmina nie pełni funkcji organu tworzącego SP ZOZ).

Z wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki dotyczą następujących poz. Załącznika Nr 2 do Wpfi:

- poz. 1.1.1.1 "Razem lepiej" w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet 9.1 Aktywne włączenie - – kwota 9 201,52 zł;
- poz. 1.1.2.1 Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – kwota 158 zł;
- poz. 1.1.2.2 Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017) – kwota 7 581 zł;

- poz. 1.1.2.3 Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – kwota 3 723 zł;

- poz. 1.1.2.4 Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewiczze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017) – kwota 544 zł;

- poz. 1.3.1.1 Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz – kwota 24 705,66 zł;

Poz. 1.3.2.12 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe – 2 687 zł.

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 257/2017  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA**  
**Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w**  
**Choroszczy**

**o wykonaniu planu finansowego**  
**za I półrocze 2017 roku**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Wardziński*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO  
CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

<b>Wykonanie przychodów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2017r.</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	942 000,00 zł	484 047,43 zł
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	50 000,00 zł	13 944,72 zł
	Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury umowa Nr 10/2017/DK	7 800,00 zł	7 800,00 zł
4	<b>Razem</b>	<b>999 800,00 zł</b>	<b>505 792,15 zł</b>
5	Wpływy z kół zainteresowań	78 950,00 zł	50 191,50 zł
6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	19 100,00 zł	12 237,00 zł
7	Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	1 800,00 zł	1 212,10 zł
8	Wynajem pomieszczeń	25 000,00 zł	7 790,82 zł
9	Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	1 400,00 zł	580,29 zł
10	Sprzedaż wydawnictw	4 000,00 zł	1 644,00 zł
11	Usługi reklamowe	16 500,00 zł	4 356,00 zł
12	Przychody z tytułu organizowanych imprez	75 800,00 zł	33 388,50 zł
13	Przychody z odsetek	750,00 zł	64,19 zł
14	Darowizny, sponsoringi	8 800,00 zł	2 826,00 zł
15	Przychody z Orlika	10 000,00 zł	9 420,00 zł
16	Pozostałe przychody	2 800,00 zł	0,00 zł
17	Wynajem Stadionu Miejskiego	2 000,00 zł	800,00 zł
18	Wynajem nagłośnienia	2 000,00 zł	750,00 zł
19	<b>Razem</b>	<b>248 900,00 zł</b>	<b>125 260,40 zł</b>
20	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 248 700,00 zł</b>	<b>631 052,55 zł</b>

<b>Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2017r.</b>				<b>w tym Biblioteka</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Amortyzacja	24 500,00 zł	10 390,29 zł	13 300,00 zł	9 093,01 zł
2	Zużycie energii	83 000,00 zł	57 928,73 zł	22 900,00 zł	13 492,18 zł
3	Zakup materiałów	58 000,00 zł	38 671,74 zł	7 900,00 zł	4 668,42 zł
4	Zakup materiałów-Narodowe Centrum Kultury	2 199,63 zł	2 199,63 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Usługi obce	186 000,00 zł	67 357,67 zł	9 550,00 zł	5 781,67 zł
6	Usługi obce-Narodowe Centrum Kultury	100,37 zł	100,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Podatki i opłaty	15 000,00 zł	9 025,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Wynagrodzenia osobowe	559 200,00 zł	275 583,08 zł	153 000,00 zł	72 033,50 zł
9	Wynagrodzenia bezosobowe	180 200,00 zł	79 182,53 zł	3 800,00 zł	0,00 zł
10	Wynagrodzenia bezosobowe-honorarium dla koordynatora diagnozy – NCK	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00 zł	54 732,61 zł	27 900,00 zł	13 398,71 zł
12	Świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00 zł	15 424,00 zł	6 900,00 zł	3 556,98 zł
13	Pozostałe koszty	10 000,00 zł	7 099,84 zł	1 000,00 zł	394,47 zł
14	<b>Razem</b>	<b>1 244 200,00 zł</b>	<b>623 196,29 zł</b>	<b>246 250,00 zł</b>	<b>122 418,94 zł</b>
15	Wartość sprzedanych towarów	3 500,00 zł	3 434,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	<b>Razem</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>3 434,76 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
18	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 248 700,00 zł</b>	<b>626 631,05 zł</b>	<b>246 250,00 zł</b>	<b>122 418,94 zł</b>

Wynik finansowy na 30.06.2017 r.:

Przychody	631 052,55 zł
Koszty	- 626 631,05 zł
	<u>4 421,50 zł</u>

Zysk 4 421,50 zł

### Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 30.06.2017r.

#### I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2017r. 812,92 zł
2. na dzień 30.06.2017r. 1 848,13 zł

w tym:

wymagalne 180,00 zł

#### II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2017r. 418,32 zł
2. na dzień 30.06.2017r. 5 110,58 zł

w tym:

- konto bankowe 4 855,81 zł  
- kasa 254,77 zł

#### III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2017r. 92 390,55 zł
2. na dzień 30.06.2017r. 92 557,42 zł

w tym:

wymagalne 33 119,32 zł

#### Przychody

Dotacje – jest to dotacja podmiotowa otrzymywana miesięcznie od Urzędu Miejskiego w Choroszczy przyznana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXII/211/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku – 484 047,43 zł i część dotacji celowej przyznanej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXII/211/2016 z dnia 29 grudnia 2016 w kwocie 13 944,72 zł przeznaczonej na sfinansowanie/dofinansowanie zadania:

1. umowa Nr 01/M-GCKiS/2017 na organizację imprezy pn. „Bieg Konstytucji” przeprowadzonej w ramach choroszczańskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, kwota dotacji 1 000,00 zł, przeznaczonej na zakup nagród dla uczestników biegu. Kwota wykorzystana 971,72 zł, kwota do zwrotu 28,28 zł;
2. umowa Nr 02/M-GCKiS/2017 na organizację imprezy pn. „XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy” kwota dotacji przekazanej 3 100,00 zł, wydatkowana 3 100,00 zł;
3. umowa Nr 03/M-GCKiS/2017 na organizację imprezy pn. „XXXVI Dni Choroszczy”, kwota dotacji 9 873,00 zł przeznaczonej na opłacenie honorariów dla gwiazd koncertu finałowego XXXVI Dni Choroszczy tj. Adama Chroli, zespołów: Maxx Dance, Forti, Sajz. Kwota wydatkowana 9 873,00 zł.

Dotacje celowe zostały rozliczone zgodnie z terminem zawartym w poszczególnych umowach.

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w dniu 1 marca 2017 roku zawarło z Narodowym Centrum Kultury umowę Nr 10/2017/DK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 zadanie cz.I pn. Instalacja Kultury kwotę 7 800,00 zł. Środki zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z terminem obowiązującym w umowie.

### Przychody własne

Wpływy z kół zainteresowań – są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie – 7 106,00 zł, gitarze i akordeonie 8 958,50 zł, tańca nowoczesnego i towarzyskiego – 5 467,00 zł, zajęcia plastyczne 3 988,00 zł, szachy – 4 235,00 zł, karate – 2 844,00 zł a także zajęcia zimowe 10 830,00 zł , zajęcia letnie 6 000,00 zł, zajęcia fotograficzne – 108,00 zł, zajęcia biblioteczne – 305,00 zł organizowane przez MGCKiS dla dzieci i wpływy z warsztatów wielkanocnych i rękodzieła – 350,00 zł.

Wpływy z zajęć rekreacyjno - sportowych – są to odpłatne zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku – 12 237,00 zł.

Wpływy z usług ksero, usługi graficzne i drukarskie - są to opłaty pobierane za usługi ksero, usługi graficzne i drukarskie świadczone przez MGCKiS.

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci, energia elektr. - są to miesięczne wpływy za czynsz , energię elektryczną wg umów pochodzące od najemców wynajmujących pomieszczenia w MGCKiS a także wpłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju prezentacje, szkolenia.

Sprzedaż wydawnictw - wpływy te pochodzą ze sprzedaży płyt, książek, akwareli, pocztówek.

Przychody z odsetek - są to wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym i odsetki od należności zapłaconych po terminie płatności.

Darowizny- darowizny na działalność statutową MGCKiS

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych - są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: spektakle dla dzieci ( Smok na ciebie patrzy, Pinokio, Rybak i żuraw, Witajcie w naszej bajce), Kabaret pod Wyrwigroszem i filmy: Bernadetta, Historia Roja, Cristiada. Opłaty wpisowe za uczestnictwo i bilety wstępu na Turniej Tańca organizowany w dniu 17 czerwca b.r.. Wpływy ze sprzedaży biletów do opery na: Zemstę Nietoperza, Cyganerię, Doktora Żywago. Wpłaty zadatków za stoiska handlowe podczas Jarmarku Dominikańskiego. Wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe: mistrzostwa w siatkówce, bieg konstyucji, wakacyjna liga szóstek.

Usługi reklamowe - są to przede wszystkim wpływy z reklam zamieszczanych na Stadionie Miejskim – 2 780,00 zł i ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Gazecie w Choroszczy.

Wynajem stadionu miejskiego - wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym np. Uniwersytet

Medyczny w Białymstoku.

Wynajem nagłośnienia - wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym.

Przychody z Orlika – wpływy z tytułu biletów wstępu na lodowisko i wypożyczenia łyżew – 9 420,00 zł.

## **Koszty**

Amortyzacja - w I półroczu 2017 roku zakupiono książki na kwotę 9 093,01 zł do 4 bibliotek, zakupiono program Finanse i księgowość wersja 2017.a i program do wystawiania faktur.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – są to opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację w MGCKiS w Choroszczy a także w bibliotekach.

Zakup materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i biblioteki: drukarkę do biblioteki w Klepaczach i Barszczewie, statywy do głośników, gry planszowe, koszulki z nadrukiem dla pracowników. Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy a także w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu do: muzeum kultury ludowej, muzeum sztuki drukarskiej, kina, fabryki misia, na basen i artykuły spożywcze na ognisko podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci przez MGCKiS. Zaprenumerowano prasę do bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju turniejach, konkursach, np. turniej strzelecki, konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną, festiwal piosenki przedszkolaków, konkurs o Star Wars, Bieg Konstytucji, ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Zakupiono bilety do opery na spektakle: Zemsta nietoperza, Cyganeria.. Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: środek do dezynfekcji łyżew, siatkę piłkarską, części do traktorka, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka. Na potrzeby realizacji programu Dom Kultury + Instytucja zakupiła: owoce, kawę, herbatę, ciastka, artykuły biurowe, nośniki USB.

Usługi obce – zakupiono: transport zespołu Klepaczanki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przeprowadzono przegląd i konserwację kasy fiskalnej, gaśnic i dokonano wymiany skrzynki podłogowej na auli, ochronę budynku MGCKiS i biblioteki, usługi prawnicze, licencję programu Mak + w bibliotece. Podczas zajęć zimowych dla dzieci M-GCKiS zakupiło: posiłki, ubezpieczenie, wywołanie zdjęć. Otrzymało faktury za zajęcia karate i szachy. Do przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS zakupiono następujące usługi: druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklamy imprez na portalu społecznościowym facebook, animacje dla dzieci – choinka miejska i Klepacze, realizacja spektakli dla dzieci (Pinokio, Rybak i żuraw, Witajcie w naszej bajce). Opłacono fakturę za Kabaret pod Wyrwigroszem. zakupiono licencję wyświetlenia filmu Bernadetta cud w Lourdes, Cristiada. Zakupiono dmuchane budowle i watę cukrową -Choroszczański Dzień Dziecka, opłaty związane z przeprowadzeniem OTTT (usługa



cateringowa, za sędziowanie, konferansjerka, oświetlenie, opieka medyczna), Dni Choroszczy – koncert zespołu Sajz, oświetlenie, ochrona, wynajem urządzeń sanitarnych, opieka medyczna. Przeprowadzono następujące prace na stadionie miejskim i orliku: demontaż lodowiska, naprawa układu kierowniczego w traktorku, wywóz nieczystości. Na potrzeby realizacji programu Dom Kultury+ Instytucja zakupiła druk plakatów.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości i podatek rolny, comiesięczne opłaty za eksploatację artystycznych wykonań dla Stoart, pozostałe opłaty: składka członkowska Stowarzyszenia N.A.R.E.W., składka członkowska PTT, za prawo do organizacji turnieju tanecznego, sądowe o niekaralności, ZAIKS – Oddział Zamknięty, Bodo Cafe, bal sylwestrowy.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, lekcje gry na gitarze, zajęcia z fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytmu Czasu), umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS – Dni Choroszczy: koncert zespołów: Max Dance, Forti, Adam Chrola, J. Fedorowicz, turniej tańca – za sędziowanie, sprzętaczka. Pozostałe umowy o dzieło: podkłady muzyczne i emisja głosu zespołu Rytmu Czasu, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową. Umowa zlecenie z koordynatorem diagnozy w ramach programu Dom Kultury + Panią Katarzyną Łotowską. Dokonano opłaty składek i podatków od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty związane z odpisem na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi medyczne.

Pozostałe koszty – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy, ubezpieczenie mienia, delegacje sędziowskie.

Wartość sprzedanych towarów - zakupione do odsprzedaży towary.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Robert Wardziński*