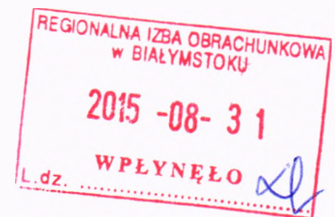


**Zarządzenie Nr 81/2015**  
**Burmistrza Choroszczy**  
**z dnia 31 sierpnia 2015 roku**



**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz**  
**za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532 i poz. 238) 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 2015 roku:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) w zakresie <b>dochodów</b> budżetu:            |                           |
| a) plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił | - <b>35 879 648</b> zł    |
| w tym: dochody bieżące                            | - 31 825 136 zł           |
| dochody majątkowe                                 | - 4 054 512 zł            |
| b) plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił     | - <b>37 123 713</b> zł    |
| w tym: dochody bieżące                            | - 36 239 384 zł           |
| dochody majątkowe                                 | - 884 329 zł              |
| c) wykonanie dochodów na 30.06.2015 rok wyniosło  | - <b>18 973 978,10</b> zł |
| w tym: dochodów bieżących                         | - 18 428 434,49 zł        |
| dochodów majątkowych                              | - 545 543,61 zł           |
| d) procent wykonania planu dochodów ogółem        | - <b>51,11</b> %          |

w tym:

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił | - <b>3 114 734</b> zł    |
| - plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił     | - <b>3 393 508</b> zł    |
| - wykonanie dochodów na 30.06.2015 rok wyniosło  | - <b>2 110 583,24</b> zł |
| - procent wykonania planu                        | - <b>62,19</b> %         |

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 2015 rok wynosił | - <b>30 031 638</b> zł    |
| w tym: wydatki bieżące                            | - 29 027 872 zł           |
| wydatki majątkowe                                 | - 1 003 766 zł            |
| b) plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił     | - <b>32 454 169</b> zł    |
| w tym: wydatki bieżące                            | - 29 948 955 zł           |
| wydatki majątkowe                                 | - 2 505 214 zł            |
| c) wykonanie wydatków na 30.06.2015 rok wyniosło  | - <b>16 833 116,66</b> zł |
| w tym: wydatki bieżące                            | - 15 513 667,67 zł        |
| wydatki majątkowe                                 | - 1 319 448,99 zł         |
| d) procent wykonania planu wydatków ogółem        | - <b>51,87</b> %          |

w tym:

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił | - <b>3 114 734</b> zł    |
| - plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił     | - <b>3 393 508</b> zł    |
| - wykonanie wydatków na 30.06.2015 rok wyniosło  | - <b>2 025 532,25</b> zł |
| - procent wykonania planu                        | - <b>59,69</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 2015 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 2015 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.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Grzegorz Gabrian  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 81/2015  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

### Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
010.			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	152 168	152 168,55	100,00%	152 168,55	0	152 168	152 168,55	100,00%
	01095.		Pozostała działalność	152 168	152 168,55	100,00%	152 168,55	0	152 168	152 168,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 168	152 168,55	100,00%	152 168,55		152 168	152 168,55	100,00%
020.			<b>LEŚNICTWO</b>	3 000	0,00	0,00%	0,00	0			
	02095.		Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00%	0,00	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	0,00	0,00%	0,00				
100			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	28 672	28 705,74	100,12%	28 705,74	0			
	10095		Pozostała działalność	28 672	28 705,74	100,12%	28 705,74	0			
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 672	28 672,71	100,00%	28 672,71				
		0920.	Pozostałe odsetki		33,03		33,03				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	105 153	117 934,29	112,15%	117 934,29	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000	32 000,00	65,31%	32 000,00	0			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	49 000	32 000,00	65,31%	32 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	56 153	85 934,29	153,04%	85 934,29	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	56 153	85 930,91	153,03%	85 930,91				
		0920.	Pozostałe odsetki	0	3,38		3,38				
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 522 169	772 422,25	50,74%	593 070,52	179 352			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 839	768 092,25	50,60%	588 740,52	179 352			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		0470.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 773	83 191,95	82,55%	83 191,95					
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	102 804,50	51,40%	102 804,50					
		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	754 379	352 848,89	46,77%	352 848,89					
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	179 351,73	44,84%		179 352				
		0830.	Wpływy z usług	59 100	23 653,37	40,02%	23 653,37					
		0920.	Pozostałe odsetki		612,81		612,81					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 587	25 629,00		25 629,00					
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 330,00</b>	<b>0</b>				
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880	2 880,00	100,00%	2 880,00					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450,00	100,00%	1 450,00					
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 300</b>	<b>6 720,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>6 720,00</b>	<b>0</b>				
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>14 300</b>	<b>6 720,00</b>	<b>46,99%</b>	<b>6 720,00</b>	<b>0</b>				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 300	6 720,00	46,99%	6 720,00					
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>237 278</b>	<b>96 898,09</b>	<b>40,84%</b>	<b>96 898,09</b>	<b>0</b>	<b>68 400</b>	<b>38 225,00</b>	<b>55,88%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 400</b>	<b>38 248,25</b>	<b>55,92%</b>	<b>38 248,25</b>	<b>0</b>	<b>68 400</b>	<b>38 225,00</b>	<b>55,88%</b>	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	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) ustawami	68 400	38 225,00	55,88%	38 225,00		68 400	38 225,00	55,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	23,25		23,25				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 317</b>	<b>2 249,68</b>	<b>97,09%</b>	<b>2 249,68</b>	<b>0</b>			
		0830.	Wpływy z usług	350	112,60	32,17%	112,60				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 967	2 137,08	108,65%	2 137,08				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 561</b>	<b>56 400,16</b>	<b>33,86%</b>	<b>56 400,16</b>	<b>0</b>			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	350	60,00	17,14%	60,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 351	54 990,16	49,83%	54 990,16				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 350,00		1 350,00				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 860	0,00	0,00%		0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	61 691	59 353,00	96,21%	59 353,00	0	61 691	59 353,00	96,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434	1 216,00	49,96%	1 216,00	0	2 434	1 216,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434	1 216,00	49,96%	1 216,00		2 434	1 216,00	49,96%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	54 443	53 323,00	97,94%	53 323,00		54 443	53 323,00	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 443	53 323,00	97,94%	53 323,00		54 443	53 323,00	97,94%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	4 814	4 814,00	100,00%	4 814,00	0	4 814	4 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 814	4 814,00	100,00%	4 814,00		4 814	4 814,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	29 024	6 095,00	21,00%	6 095,00	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 024	6 095,00	21,00%	6 095,00	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		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	13 000	6 095,00	46,88%	6 095,00					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 524	0,00							
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500	0,00			0				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 067 266</b>	<b>10 076 830,18</b>	<b>52,85%</b>	<b>10 076 830,18</b>	<b>0</b>				
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>24 503</b>	<b>9 069,24</b>	<b>37,01%</b>	<b>9 069,24</b>	<b>0</b>				
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 503	9 069,24	37,01%	9 069,24					
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 707 403</b>	<b>2 019 748,85</b>	<b>54,48%</b>	<b>2 019 748,85</b>	<b>0</b>				
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 328 100	1 866 961,90	56,10%	1 866 961,90					
		0320.	Podatek rolny	17 490	13 843,95	79,15%	13 843,95					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		0330.	Podatek leśny	14 960	7 947,00	53,12%	7 947,00					
		0340.	Podatek od środków transportowych	127 000	70 269,00	55,33%	70 269,00					
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	2 722,00	3,40%	2 722,00					
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 296,00		5 296,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 418	52 709,00	50,00%	52 709,00					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 435		0,00%	0,00					
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 550 630</b>	<b>2 858 070,64</b>	<b>62,81%</b>	<b>2 858 070,64</b>	<b>0</b>				
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 000 000	1 816 922,18	60,56%	1 816 922,18					
		0320.	Podatek rolny	660 100	430 210,94	65,17%	430 210,94					
		0330.	Podatek leśny	53 250	38 644,68	72,57%	38 644,68					
		0340.	Podatek od środków transportowych	222 200	127 039,89	57,17%	127 039,89					
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	25 080	10 654,01	42,48%	10 654,01					
		0370.	Opłata od posiadania psów	1 000	713,40	71,34%	713,40					
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	574 000	405 192,00	70,59%	405 192,00					
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	28 693,54	191,29%	28 693,54					
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>196 200</b>	<b>161 536,83</b>	<b>82,33%</b>	<b>161 536,83</b>	<b>0</b>				
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	32 200	18 331,50	56,93%	18 331,50					



Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000	142 205,33	88,88%	142 205,33					
		0690.	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00		1 000,00					
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0,00	0,00%	0,00					
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 588 530</b>	<b>5 028 404,62</b>	<b>47,49%</b>	<b>5 028 404,62</b>	<b>0</b>				
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 261 530	4 818 892,00	46,96%	4 818 892,00					
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	327 000	209 512,62	64,07%	209 512,62					
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 771 083</b>	<b>4 007 069,67</b>	<b>59,18%</b>	<b>4 007 069,67</b>	<b>0</b>				
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 682 346</b>	<b>3 496 832,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>3 496 832,00</b>	<b>0</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 682 346	3 496 832,00	61,54%	3 496 832,00					
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>993 437</b>	<b>496 716,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>496 716,00</b>	<b>0</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 437	496 716,00	50,00%	496 716,00					
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>95 300</b>	<b>13 521,67</b>	<b>14,19%</b>	<b>13 521,67</b>	<b>0</b>				
		0920.	Pozostałe odsetki	20 000	13 521,67	67,61%	13 521,67					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 300	0,00	0,00%						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 000	0,00	0,00%		0				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>477 824</b>	<b>276 425,93</b>	<b>57,85%</b>	<b>276 425,93</b>	<b>0</b>	<b>65 606</b>	<b>65 606,46</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 557</b>	<b>37 443,56</b>	<b>99,70%</b>	<b>37 443,56</b>	<b>0</b>	<b>37 407</b>	<b>37 407,20</b>	<b>100,00%</b>	
		0920.	Pozostałe odsetki	150	34,47	22,98%	34,47					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	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) ustawami	37 407	37 407,20	100,00%	37 407,20			37 407	37 407,20	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,89		1,89					
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 920</b>	<b>25 459,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>25 459,00</b>	<b>0</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920	25 459,00	50,00%	25 459,00					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>351 448</b>	<b>175 684,66</b>	<b>49,99%</b>	<b>175 684,66</b>	<b>0</b>				
		0920.	Pozostałe odsetki	100	8,76	8,76%	8,76					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 348	175 674,00	50,00%	175 674,00					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,90		1,90					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 249</b>	<b>28 218,74</b>	<b>99,89%</b>	<b>28 218,74</b>	<b>0</b>	<b>28199</b>	<b>28199,26</b>	<b>1,000009</b>	
		0920.	Pozostałe odsetki	50	19,48	38,96%	19,48					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 199	28 199,26	100,00%	28 199,26			28 199	28 199,26	100,00%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>50</b>	<b>20,03</b>	<b>40,06%</b>	<b>20,03</b>	<b>0</b>				
		0920.	Pozostałe odsetki	50	20,03	40,06%	20,03					
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>9 599,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 599,94</b>	<b>0</b>				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 159	8 159,86	100,01%	8 159,86					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 441	1 440,08	99,94%	1 440,08					
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 761 143</b>	<b>2 272 299,85</b>	<b>60,42%</b>	<b>2 272 299,85</b>	<b>0</b>	<b>3 045 643</b>	<b>1 795 230,23</b>	<b>58,94%</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 088	1 797 654,89	59,15%	1 797 654,89	0	3 023 588	1 785 000,00	59,04%	
		0920.	Pozostałe odsetki		2,45		2,45					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023 588	1 785 000,00	59,04%	1 785 000,00		3 023 588	1 785 000,00	59,04%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500	12 652,44	81,63%	12 652,44					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	85213		<b>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</b>	<b>40 900</b>	<b>23 889,00</b>	<b>58,41%</b>	<b>23 889,00</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>8 314,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900	8 314,00	41,78%	8 314,00		19 900	8 314,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000	15 575,00	74,17%	15 575,00				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>177 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73,45%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0</b>			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000	130 000,00	73,45%	130 000,00				
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>483</b>	<b>483,09</b>	<b>100,02%</b>	<b>483,09</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>483,09</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483	483,09	100,02%	483,09		483	483,09	100,02%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>244 000</b>	<b>179 830,00</b>	<b>73,70%</b>	<b>179 830,00</b>	<b>0</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000	179 830,00	73,70%	179 830,00				
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 000</b>	<b>54 039,07</b>	<b>50,04%</b>	<b>54 039,07</b>	<b>0</b>			
		0920.	Pozostałe odsetki		39,07		39,07				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000	54 000,00	50,00%	54 000,00					
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 672</b>	<b>86 403,80</b>	<b>56,97%</b>	<b>86 403,80</b>	<b>0</b>	<b>1 672</b>	<b>1 433,14</b>	<b>85,71%</b>	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		2 770,20		2 770,20					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672	1 433,14	85,71%	1 433,14		1 672	1 433,14	85,71%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	82 200,00	54,80%	82 200,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		0,46					
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>15 324,18</b>		<b>15 324,18</b>	<b>0</b>				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 324,18</b>		<b>15 324,18</b>	<b>0</b>				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 324,18		15 324,18					
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>78 355</b>	<b>78 355,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 355,00</b>	<b>0</b>				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78 355</b>	<b>78 355,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 355,00</b>	<b>0</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 355	78 355,00	100,00%	78 355,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 789 487</b>	<b>982 716,29</b>	<b>20,52%</b>	<b>616 524,41</b>	<b>366 191,88</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>523 999</b>	<b>502 109,88</b>	<b>95,82%</b>	<b>135 918,00</b>	<b>366 191,88</b>			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	137 030	135 918,00	99,19%	135 918,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 969	366 191,88	94,63%		366 191,88			
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>661 242</b>	<b>378 969,83</b>	<b>57,31%</b>	<b>378 969,83</b>	<b>0</b>			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000	376 088,63	56,98%	376 088,63				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 242	2 745,20	221,03%	2 745,20				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		136,00		136,00				
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 413</b>	<b>15 412,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 412,62</b>	<b>0</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 413	15 412,62	100,00%	15 412,62				
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>242,63</b>		<b>242,63</b>				
		0920.	Pozostałe odsetki		2,63		2,63				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		240,00		240,00				
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 559 652</b>	<b>58 097,88</b>	<b>1,63%</b>	<b>58 097,88</b>	<b>0</b>			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 559 652	58 097,88	1,63%	58 097,88					
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 081</b>	<b>2 081,11</b>	<b>100,01%</b>	<b>2 081,11</b>					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 081	2 081,11	100,01%	2 081,11					
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 100</b>	<b>25 379,36</b>	<b>93,65%</b>	<b>25 379,36</b>	<b>0</b>				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	27 100	25 379,36	93,65%	25 379,36					
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>422,98</b>		<b>422,98</b>	<b>0</b>				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	422,98		422,98					
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 400</b>	<b>5 635,30</b>	<b>104,36%</b>	<b>5 635,30</b>	<b>0</b>				
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 400</b>	<b>5 635,30</b>	<b>104,36%</b>	<b>5 635,30</b>	<b>0</b>				
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 808,01	120,20%	4 808,01					
		0830.	Wpływy z usług	1 400	825,33	58,95%	825,33					
		0920.	Pozostałe odsetki		1,96		1,96					
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 700</b>	<b>19 024,78</b>	<b>96,57%</b>	<b>19 024,78</b>	<b>0</b>				
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 100</b>	<b>5 421,00</b>	<b>88,87%</b>	<b>5 421,00</b>	<b>0</b>				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 100	5 421,00	88,87%	5 421,00					
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600</b>	<b>13 603,78</b>	<b>100,03%</b>	<b>13 603,78</b>	<b>0</b>				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2015 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		0690.	Wpływy z różnych opłat				0,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 600	13 603,78	100,03%	13 603,78				
			<b>RAZEM</b>	<b>37 123 713</b>	<b>18 973 978,10</b>	<b>51,11%</b>	<b>18 428 434,49</b>	<b>545 543,61</b>	<b>3 393 508</b>	<b>2 110 583,24</b>	<b>62,19%</b>

wg Rb-28

37 123 713 18 973 978,10

dz. 751 61 691 59 353,00

wg Rb-50 3 331 817 2 051 230,24

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Z up. Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrian  
ZASTĘPCA BURMISTRZA





























Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki majątkowe				
									wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę dkgu*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	z tego: na proji. z udziałem sr. UE
							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
852	85295		Pozostała działalność	273 836	116 372,46	42,50%	273 836	116 372,46			8 000	0,00			265 836,00	116 372,46					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	265 836	116 372																
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0,00																
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	
853	85395		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00					0,00	0,00			5 000	0,00			
853	85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0,00																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 343	308 851,02	62,10%	497 343	308 851,02	356 610	203 952,99	17 278,00	12 959,00	0,00	0,00	118 955,00	91 939,03	4 500	0,00	0	0,00	
854	85401		Świetlice szkolne	379 698	218 992,17	57,68%	379 698	218 992,17	356 610	203 952,99	17 278	12 959,00			5 810,00	2 080,18					
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810	2 080,18																
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 967	152 572,17																
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 363	20 432,93																
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 886	28 358,40																
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 394	2 589,49																
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278	12 959,00																
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 145	89 858,85	79,42%	113 145	89 858,85							113 145,00	89 858,85					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	112 690	89 403,85																
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455	455,00																
854	85485		Pozostała działalność	4 500	0,00	0,00%	4 500	0,00									4 500	0			
854	85495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	0,00																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 485 585	1 401 578,24	56,39%	1 595 650	657 805,07	107 634	41 949,51	1 484 390	612 291,22	3 326	3 326	300	238,70	0	0,00	889 935	743 773,17	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 020	719 847,31	94,84%	11 020	3 501,35			11 020	3 501,35							748 000	716 345,96	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,38																
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	2 999,97																
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	20	2,00																
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000	716 345,96																
900	90002		Gospodarka odpadami	900 000	371 326,17	41,26%	885 000	361 698,96	107 634	41 949,51	777 066	319 510,75			300	238,70			15 000	9 627,21	



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki majątkowe				
							wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę ośgu*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	z tego: na proj. z udziałem sr. UE		
							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	
900	90095		Pozostała działalność	54 680	22 780,00	41,66%	54 680	22 780,00			54 680	22 780,00									
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00																
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	54 480	22 780,00																
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00																
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 723	434 409,01	42,39%	980 773	426 579,01	10 000	5 500	103 083	21 907,01	0	0	900	0,00	866 790	399 172,00	43 950	7 830	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	6 902,29	69,02%	10 000	6 902,29			10 000	6 902,29									
		4260	Zakup energii	10 000	6 902,29																
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	711 598	306 687,80	43,10%	667 648	298 857,80			6 798	156,80					660 850	298 701,00	43 950	7 830	0
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 850	298 701,00																
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798	156,80																
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 612	7 830,00																
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338	0,00																
921	92116		Biblioteki	190 940	95 471,00	50,00%	190 940	95 471,00									190 940	95 471,00			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 940	95 471,00																
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0,00		5 000	0,00									5 000	0,00			
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00																
921	92195		Pozostała działalność	107 185	25 347,92	23,65%	107 185	25 347,92	10 000	5 500	86 285	14 847,92			900	0,00	10 000	5 000,00			
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 400	0,00																
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600	5 000,00																
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00																
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 500,00																
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	7 753,72																
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	61 085	7 094,20																
926			KULTURA FIZYCZNA	185 423	92 199,01	49,72%	159 371	79 973,44	32 597	14 076	106 754	56 974,06	0	0	5 020	2 846	15 000	6 077,50	26 052	12 226	0





Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe		
									wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę długu*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	z tego: na proj. z udziałem śr. UE
							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	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299	406,99																
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 691	59 353,00	96,21%	61 691	59 353	13 555	12 336	13 311	13 311,98	0	0	34 825	33 705	0	0	0	0	0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434	1 216,00	49,96%	2 434	1 216	2 434	1 216											
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139	1 017,15																
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	173,93																
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	24,92																
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 443	53 323,00		54 443	53 323	10 948	10 947	11 775	11 775,98			31 720	30 600					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 720	30 600,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350	350,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373	1 372,74																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	121,65																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 103	9 102,63																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 521	10 521,98																
		4300	Zakup usług pozostających	554	554,00																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00																
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 814	4 814,00	100,00%	4 814	4 814,00	173	173	1 536	1 536,00			3 105	3 105					
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00																
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	25,26																
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	147,74																
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536	1 536,00																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 606	0,00	0,00%	65 606	0,00	0	0,00	65 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
801	80101		Szkoły podstawowe	37 407	0,00	0,00%	37 407	0,00			37 407,00	0,00									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	0,00																
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 037	0,00																
801	80110		Gimnazja	28 199	0,00		28 199	0,00			28 199,00	0,00									
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	0,00																
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 920	0,00																
852			POMOC SPOŁECZNA	3 045 643	1 775 785,70	58,31%	3 045 643	1 775 785,70	143 549	105 218,66	44 698	22 959,88	0	0	2 857 396	1 647 607	0	0	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe		
									wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę długu*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	Z tego: na proj. z udziałem sr. UE
							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
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 588	1 766 236,26	58,42%	3 023 588	1 766 236,26	142 280	104 590	24 786	14 723,08			2 856 522	1 646 923					
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00																
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 855 522	1 646 923,21																
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 712	23 816,28																
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368	7 104,18																
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000	73 377,75																
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	291,76																
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580	3 333,41																
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0,00																
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	11 200	5 308,37																
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	480,00																
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 319,30																
852	85212	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00																
852	85212	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	584	0,00																
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	19 900	8 236,80	41,39%	19 900	8 236,80			19 900	8 236,80									
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900	8 236,80																
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	483	289,63	59,96%	483	289,63	9	5,68					474	283,95					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	474	283,95																
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	5,68																
852	85295		Pozostała działalność	1 672	1 023,01	61,18%	1 672	1 023,01	1 260	623,01	12	0,00			400	400,00					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	400	400,00																
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050	516,97																
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	93,38																
C.			ZADANIA POWIERZONE GMINIE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 000	56 788,02	19,65%	89 000	56 788,02	0	0,00	59 000	56 788,02	0	0,00	0	0,00	30 000	0,00	200 000	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 000	56 788,02	21,93%	59 000	56 788,02			59 000	56 788,02					0		200 000	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 000	56 788,02	21,93%	59 000	56 788,02			59 000	56 788,02							200 000	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki majątkowe				
							wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obskugę długu*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	z tego: na proj. z udziałem śr. UE		
							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	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 034	42 907,32																
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	15 966	13 880,70																
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	0,00		30 000										30 000	0,00			
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00		30 000	0,00									30 000	0,00			
710	71013	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0,00																
			SUMA (A+B+C)	32 454 169	16 833 116,66	51,87%	29 948 955	15 513 667,67	14 773 916	7 772 734,01	9 706 000	4 705 060,96	142 669	142 524,37	4 356 528	2 464 572,90	969 842	428 775,43	2 505 214	1 319 448,99	96 819,38

\*) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	37 123 713	18 973 978,10	51,11%
2. Wydatki ogółem	32 454 169	16 833 116,66	51,87%
3. Wynik budżetu (1-2)	4 669 544	2 140 861,44	45,85%
4. Dochody bieżące	36 239 384	18 428 434,49	50,85%
5. Dochody majątkowe	884 329	545 543,61	61,69%
6. Wydatki bieżące	29 948 955	15 513 667,67	51,80%
7. Wydatki majątkowe	2 505 214	1 319 448,99	52,67%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	6 290 429	2 914 766,82	46,34%

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Z up. Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrian  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**INFORMACJA  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz  
za I półrocze 2015 roku**

- Określona uchwałą Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. planowana na 2015 rok kwota **35 879 648 zł dochodów ogółem** budżetu Gminy, w wyniku dokonanych do dnia 30.06.2015 zmian uległa zwiększeniu do kwoty **37 123 713 zł**, tj. o kwotę 1 244 065 zł (o 3,47 %).
- Planowana na 2015 rok kwota **wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r., wynosi **32 454 169 zł** i uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 2 422 531 zł (8,07%).
- Według uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2014 r. planowana nadwyżka wynosiła 5 848 010 zł.

W związku z uzyskaniem wolnych środków za 2014 rok, które można było przeznaczyć na pokrycie planowanych rozchodów (zmniejszonych o 200 000 zł) Rada Miejska postanowiła zmniejszyć planowaną nadwyżkę budżetową do kwoty **4 669 544 zł**.

Omówione zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

lp.	Wyszczególnienie	uchwała budżetowa z dnia 30.12.2014	Plan po zmianach na 30.06.2015	Zmiany (poz. 4 - poz. 3)	% poz.4/poz.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 879 648</b>	<b>37 123 713</b>	<b>1 244 065</b>	<b>103,47%</b>
1.1.	Dochody bieżące	31 825 136	36 239 384	4 414 248	113,87%
1.2.	Dochody majątkowe	4 054 512	884 329	-3 170 183	21,81%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 031 638</b>	<b>32 454 169</b>	<b>2 422 531</b>	<b>108,07%</b>
2.1.	Wydatki bieżące	29 027 872	29 948 955	921 083	103,17%
2.1.1.	Rezerwy	169 666	169 666	0	100,00%
2.2.	Wydatki majątkowe	1 003 766	2 505 214	1 501 448	249,58%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)</b>	<b>5 848 010</b>	<b>4 669 544</b>	<b>-1 178 466</b>	<b>79,85%</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>978 466</b>	<b>978 466</b>	
4.1.	kredyty i pożyczki	0		0	
4.2.	wolne środki	0	978 466	978 466	
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>5 848 010</b>	<b>5 648 010</b>	<b>-200 000</b>	<b>96,58%</b>

## A. DOCHODY

Dokonane **zmiany w planie dochodów** dotyczyły głównie takich działań, jak zwiększenia

- 1) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 503 151 zł, z tytułu aneksowania umów z Zakładem Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji za dzierżawę nieruchomości i urządzeń;
- 2) 801 i 854 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 270 871 zł – w związku ze zwiększeniem subwencji w części oświatowej oraz uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 182 714 zł;
- 4) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 152 168 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego);
- 5) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... – zwiększenie o kwotę 54 443 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 40 869 zł w formie dotacji z budżetu państwa;
- 7) 600 Transport i łączność – zwiększenie o 20 453 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 8) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 16 024 zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pomoc finansowa od samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 9) Pozostałe działy – zwiększenie o kwotę 3 672 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 przedstawiono **w Załączniku Nr 1**, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

W I półroczu 2015 na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości **18 973 978,10 zł**, co stanowi **51,11 %** kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Gmina dysponowała kwotą większą o 2 118 537,95 zł.

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

W kwocie zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące wyniosły 18 428 434,49 zł (50,85 planu),
- dochody majątkowe 545 543,61 zł (61,69 % planu).
  - Uzyskane dochody na finansowanie zadań własnych zamknęły się kwotą 16 831 394,86 zł, co stanowiło 49,82 % planowanej kwoty.
  - Uzyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami to kwota 2 110 583,24 zł, tj. 62,19 % planu...
  - Uzyskana dotacja na zadanie powierzone przez Powiat Białostocki (na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy) to kwota 32 000 zł, co stanowiło 65,31% planowanej kwoty.

W porównaniu do I półrocza 2014 roku w roku bieżącym uzyskano znacznie większe wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 904 975 zł i z podatku od nieruchomości – 0 491 475 zł.

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

- ◆ Sprzedaż majątku (nieruchomości) – uzyskane wpływy to 179 352 zł (44,84% kwoty planowanej). W sierpniu br. odbędzie się ponowny przetarg na sprzedaż działek;
- ◆ Wpływy środków UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków na finansowanie projektów (rozdz. 75095 z projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – kwota 55 860 zł, rozdz. 90005 z projektu „Odnawialne źródła energii...” – kwota 3 501 554 zł). Wnioski o płatność zostały złożone, a rozliczenie finansowe projektów upływa z końcem bieżącego roku.

Ewentualne zagrożenie niewykonania planowanych dochodów występuje w pozycjach:

- ◆ Rozdział 75601 - § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie planu wynosi 37,1 %.
- ◆ Rozdział 75615 - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie planu wynosi 3,4%.
- ◆ Rozdział 75616 - § 0360 Podatek od spadków i darowizn – wykonanie planu wynosi 42,48%.

Nieprzekazane w I półroczu 2015 roku:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 13 524 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie przekazana w II półroczu br.,
- dotacja z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego – zostanie przekazana w drugiej połowie roku, podobnie jak rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 34 435 zł.

## B. WYDATKI

Za I półrocze 2015 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **16 833 117** zł, co stanowiło 51,87 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki ogółem były większe o 1 296 444 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2014, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 500 489 zł
- wydatki majątkowe były większe o 795 954 zł.

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

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonane w I półroczu 2015 r. były większe o 184 791 zł, co wynika głównie ze zwiększonych wydatków na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań z tzw. „specustawy”;
- W dziale 750 Administracja państwowa – wykonane wydatki były większe o 634 556 zł, głównie w wyniku wydatków poniesionych na realizację projektu z udziałem środków UE („Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności...”, na budowę sieci strukturalnej dla potrzeb Urzędu Miejskiego;
- W dziale 801 Oświata i wychowanie poniesione wydatki zamknęły się na poziomie wykonania z I półrocza roku ubiegłego;
- W dziale 851 Ochrona zdrowia – wydatki były mniejsze o 18 666 zł;
- W dziale 852 Pomoc społeczna – wydatki były większe o 85 154 zł;
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki były mniejsze o 18 806 zł;
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na poziomie I półrocza 2014 roku;
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki były większe o 308 125 zł, przy czym różnicowanie wystąpiło w poszczególnych rozdziałach:
  - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki były większe o 719 459 zł (na inwestycje wydatkowano 716 346 zł);
  - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – wydatki były większe o 89 492 zł;
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza i klimatu atmosferycznego – wydatki były mniejsze o 443 321 zł;
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zamknęły się na poziomie I półrocza 2014 roku;
- W dziale 926 Kultura fizyczna – wydatki były mniejsze o 15 634 zł, głównie w wyniku przeniesienia części planu do działu 921 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu, w związku z przekazaniem zadań z zakresu kultury fizycznej.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie I półrocze 2015  Poz. 2	% wykonania planu
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>29 948 955</b>	<b>15 513 667,67</b>	<b>51,80%</b>
z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>14 773 916</i>	<i>7 772 734,01</i>	<i>52,61%</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>9 356 000</i>	<i>4 500 239,92</i>	<i>48,10%</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>350 000</i>	<i>204 821,04</i>	<i>58,52%</i>
<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>142 669</i>	<i>142 524,37</i>	<i>99,89%</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 356 528</i>	<i>2 464 572,90</i>	<i>56,57%</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<b><i>969 842</i></b>	<i>428 775,43</i>	<i>44,21%</i>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 505 214</b>	<b>1 319 448,99</b>	<b>52,66%</b>

Na finansowanie zadań:

- ◆ własnych gminy wydatkowano łącznie 14 750 797,39 zł (51,27 % planu rocznego);
- ◆ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 2 025 532,25 zł (59,69 % planu rocznego);
- ◆ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 56 788,02 zł (19,65% 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 2015 roku nie dokonywano przeniesień z rezerw budżetowych.



### 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. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2015 r. (na podstawie sprawozdania Rb-NDS) przedstawia **Tabela nr 5**.

W I półroczu 2015 r. nie planowano zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uzyskana przejściowa nadwyżka budżetowa w kwocie 2 140 861,44 zł oraz posiadane wolne środki w kwocie 1 303 822,60 zł zapewniły stosunkowo dobrą płynność finansową budżetu. Nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Przejściowa nadwyżka budżetowa powinna pozwolić w II półroczu 2015 roku na sfinansowanie planowanej spłaty zadłużenia i utrzymanie j płynności finansowej budżetu.

### E. DOTACJE

Przekazane w I półroczu 2015 roku dotacje dotyczyły:

- |  |       |                |
|--|-------|----------------|
| 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | kwota | 8 525,93 zł,   |
| 2) zlecone usługi opiekuńcze           | kwota | 15 000,00 zł,  |
| 3) dotacji podmiotowej dla MGCKiS      | kwota | 399 172,00 zł. |

### F. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Poniesione w I półroczu wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczyły:

- 1) Rozdział 60016 Wykonanie zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszczy do działki o numerach geodezyjnych 666/42 i 666/44 – kwota 336,00 zł (prace przygotowawcze);
- 2) Rozdział 70005 Zakup gruntów – kwota 310 980,00 zł;
- 3) Rozdział 70095 Modernizacja budynku MGOK przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy I etap – kwota 25 997,53 zł (w trakcie realizacji);
- 4) Rozdział 70095 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach – kwota 1 323,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – w trakcie realizacji);
- 5) Rozdział 75023 Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – kwota 17 140,91 zł;
- 6) Rozdział 75095 Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy – kwota 112 966,00 zł;

- 7) Rozdział 75412 Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach – kwota 21 158,89 zł;
  - 8) Rozdział 90001 Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wichrowe Wzgórze w Choroszcy – kwota 541 351,28 zł (inwestycja zakończona);
  - 9) Rozdział 90001 Budowa kanalizacji w ulicy Piaskowej i Glinianej w Klepaczach – kwota 174 994,68 zł (inwestycja zakończona);
  - 10) Rozdział 90002 Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami – kwota 9 627,21 zł;
  - 11) Rozdział 90015 Rozbudowa oświetlenia w Krupnikach – kwota 17 800,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego);
  - 12) Rozdział 92114 Budowa placu zabaw w Łyskach – kwota 7 215 zł (w ramach funduszu sołectkiego);
  - 13) Rozdział 92114 Budowa placu zabaw w Rogowie – kwota 615 zł (w trakcie realizacji – w ramach funduszu sołectkiego);
  - 14) Rozdział 92601 Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie – kwota 10 625,40 zł (w ramach funduszu sołectkiego);
  - 15) Rozdział 92601 Budowa boiska sportowego w Porosłach – kwota 1600,17 zł (w trakcie realizacji – w ramach funduszu sołectkiego).
- Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, bądź w trakcie udzielenia zamówień publicznych.

## G. 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 2015 roku zrealizowane w ramach wyodrębnionych rachunków:

➤ dochody zrealizowano następująco:

plan dochodów	830 470 zł
wykonanie	165 671,37 zł, tj. 19.95% planu

➤ wydatki zrealizowano następująco:

plan wydatków	830 470 zł
wykonanie	123 41265 zł, tj. 14,86% planu.

W sumie zrealizowanych dochodów przeważają wpływy z usług stołówek – kwota 72 596 zł oraz z opłat w przedszkolach – kwota 59 607 zł.

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

## H. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2015:

- Należności wymagalne budżetu wyniosły 1 183 564,28 zł
- Zobowiązania wymagalne 20 000,00 zł
- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i papierów wartościowych 13 420 136,09 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 31 grudnia 2014 roku o 1 353 455 zł.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 20 000 zł dotyczy wypłaty za przejęte grunty. Wypłata należności nastąpiła w lipcu 2015 r., tj. w terminie uzgodnionym z osobą zbywającą grunty. Odsetki za zwłokę nie były egzekwowane przez zbywcę.

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku zawiera **Tabela nr 6.**

Choroszcz, 31 sierpnia 2015 r.

**SKARBNIK**  
*Maria Borodziuk*

*Z up. Burmistrza*  
*mgr inż. Grzegorz Gabrian*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela nr 1  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	(kol.7-kol.4)
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 880</b>	<b>119 880</b>	<b>100,00%</b>	<b>152 168</b>	<b>152 168</b>	<b>100%</b>	<b>32 288</b>
020.		Leśnictwo	2 880	0	0,00%	3 000	0	0,00%	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 710	12 846	62,03%	28 672	28 706	100,12%	15 860
600		Transport i łączność	79 100	55 565	70,25%	105 153	117 934	112,15%	62 369
630		Turystyka	0	0		0	0		0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 290 304</b>	<b>577 644</b>	<b>44,77%</b>	<b>1 522 169</b>	<b>772 422</b>	<b>50,74%</b>	<b>194 778</b>
w tym:		<i>sprzedaż nieruchomości</i>	400 000	-2 094	-0,52%	400 000	179 352	44,84%	181 446
		<i>inne dochody majątkowe</i>	104 474	104 474	100,00%	0	0		-104 474
710		Działalność usługowa	16 502	7 580	45,93%	14 300	6 720	46,99%	-860
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 266</b>	<b>64 720</b>	<b>14,90%</b>	<b>237 278</b>	<b>96 898</b>	<b>40,84%</b>	<b>32 178</b>
	75011	<i>dotacja na zadania rządowe</i>	107 800	59 831	55,50%	68 400	38 248	55,92%	-21 583
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>30 915</b>	<b>29 229</b>	<b>94,55%</b>	<b>61 691</b>	<b>59 353</b>	<b>96,21%</b>	<b>30 124</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 700</b>	<b>21 888</b>	<b>17,28%</b>	<b>29 024</b>	<b>6 095</b>	<b>21,00%</b>	<b>-15 793</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>17 712 631</b>	<b>8 788 551</b>	<b>49,62%</b>	<b>19 067 266</b>	<b>10 076 830</b>	<b>52,85%</b>	<b>1 288 279</b>
w tym:	75615	<i>od osób prawnych i jedn.org.</i>	3 491 543	1 646 571	47,16%	3 707 403	2 019 749	54,48%	373 178
		<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	3 104 800	1 557 633	50,17%	3 328 100	1 866 962	56,10%	309 329
	75616	<i>od osób fizycznych</i>	4 320 815	2 572 167	59,53%	4 550 630	2 858 071	62,81%	285 904
		<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	2 695 000	1 634 776	60,66%	3 000 000	1 816 922	60,56%	182 146
	75618	<i>wpływy z innych opłat</i>	735 814	516 067	70,14%	196 200	161 537	82,33%	-354 530
	75621	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 141 499	4 043 580	44,23%	10 588 530	5 028 405	47,49%	984 825
		<i>w tym od osób fizycznych (PIT)</i>	8 836 049	3 913 944	44,30%	10 261 530	4 818 892	46,96%	904 948
		<i>w tym od osób prawnych (CIT)</i>	305 450	129 636	42,44%	327 000	209 513	64,07%	79 877
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 453 912</b>	<b>3 829 537</b>	<b>59,34%</b>	<b>6 771 083</b>	<b>4 007 070</b>	<b>59,18%</b>	<b>177 533</b>
w tym:		<i>subwencja z budżetu państwa</i>	6 374 365	3 811 582	59,80%	6 675 783	3 993 548		181 966

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela nr 1  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym subwencja oświatowa	5 411 468	3 330 136	61,54%	5 682 346	3 496 832	61,54%	166 696
		w tym subwencja wyrównawcza	962 897	481 446	50,00%	993 437	496 716	50,00%	15 270
		w tym różne rozliczenia	79 547	17 955	22,57%	95 300	13 522	14,19%	-4 433
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	20 000	17 955	89,78%	20 000	13 522	67,61%	-4 433
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>915 291</b>	<b>650 434</b>	<b>71,06%</b>	<b>477 824</b>	<b>276 426</b>	<b>57,85%</b>	<b>-374 008</b>
w tym:	80195	projekty współfinansowane z UE	415 308	326 375	78,59%	9 600	9 600	100,00%	-316 775
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 980 161</b>	<b>2 237 891</b>	<b>56,23%</b>	<b>3 761 143</b>	<b>2 272 300</b>	<b>60,42%</b>	<b>34 409</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 844</b>	<b>10</b>	<b>0,01%</b>	<b>0</b>	<b>15 324</b>		<b>15 314</b>
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	68 844	10	0,01%		15 324		15 314
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 400</b>	<b>71 403</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 355</b>	<b>78 355</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 952</b>
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	71 400	71 400	100,00%	78355	78355	100,00%	6 955
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 442 153</b>	<b>366 992</b>	<b>5,70%</b>	<b>4 789 487</b>	<b>982 716</b>	<b>20,52%</b>	<b>615 724</b>
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	795 858	329 560	41,41%	137 030	135 918	99,19%	-193 642
	90002	gospodarka odpadami				661 242	378 970	57,31%	378 970
	90005	ochrona powietrza i klimatu - dochody majątkowe	44 303 135	0	0,00%				0
	90006	ochrona powietrza i klimatu - dochody bieżące				3 559 652	58 098	1,63%	58 098
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 740	26 891	82,14%	27 100	25 379	93,65%	-1 512
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000</b>	<b>3 133</b>	<b>78,33%</b>	<b>5 400</b>	<b>5 635</b>	<b>104,35%</b>	<b>2 502</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>16 889</b>	<b>18 136</b>	<b>107,38%</b>	<b>19 700</b>	<b>19 025</b>	<b>96,57%</b>	<b>889</b>
		<b>razem</b>	<b>37 786 538</b>	<b>16 855 440</b>	<b>44,61%</b>	<b>37 123 713</b>	<b>18 973 978</b>	<b>51,11%</b>	<b>2 118 538</b>
w tym:		dochody bieżące	31 832 184	16 532 148	51,94%	36 239 384	18 428 434	50,85%	1 896 286
		dochody majątkowe	5 954 354	323 292	5,43%	884 329	545 544	61,69%	222 252

**SKARBNIK**

*Maria Borodziuk*

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Grzegorz Gabrian*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku**  
**- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	(kol.7-kol.4)
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 482</b>	<b>129 136</b>	<b>96,02%</b>	<b>173 776</b>	<b>160 695</b>	<b>92%</b>	<b>31 559</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 016 234</b>	<b>958 404</b>	<b>31,77%</b>	<b>2 390 795</b>	<b>989 318</b>	<b>41,38%</b>	<b>30 914</b>
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	1 046 000	444 274		996 000	483 045		38 771
	60014	drogi publiczne powiatowe	102 000	57 117		259 000	56 788		-329
		<i>w tym pomoc finansowa powiatowi</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	60016	drogi publiczne gminne	1 868 234	457 012		1 075 795	389 485		-67 527
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>900 635</i>	<i>18 977</i>		<i>236 832</i>	<i>336</i>		<i>-18 641</i>
	60095	pozostała działalność				60 000	0		0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 090</b>	<b>13 090</b>	<b>100,00%</b>	<b>79 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1,76%</b>	<b>-11 690</b>
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>				<i>78 000</i>	<i>0</i>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 490 716</b>	<b>635 007</b>	<b>42,60%</b>	<b>1 625 726</b>	<b>819 798</b>	<b>50,43%</b>	<b>184 791</b>
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. i komunalnej	622 118	352 412		714 169	307 089		-45 323
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>				<i>40 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	70005	gospodarka gruntami	451 180	90 099		578 350	363 925		273 826
		<i>w tym wykup gruntów</i>	<i>290 000</i>	<i>38 709</i>		<i>439 250</i>	<i>310 980</i>		<i>272 271</i>
	70095	pozostała działalność	417 418	104 474		333 207	148 784		44 310
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>139 295</i>	<i>39 214</i>		<i>87 117</i>	<i>27 321</i>		<i>-11 893</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 000</b>	<b>92 257</b>	<b>49,60%</b>	<b>249 649</b>	<b>105 085</b>	<b>42,09%</b>	<b>12 828</b>
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	29 000	4 924		70 149	2 880		-2 044
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 616 718</b>	<b>1 633 021</b>	<b>45,15%</b>	<b>4 136 334</b>	<b>2 267 577</b>	<b>54,82%</b>	<b>634 556</b>
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	107 800	59 800		68 400	38 225		-21 575
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000	66 863		131 107	82 916		16 053
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 878 126	1 412 229		3 371 251	1 724 655		312 426
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>62 350</i>	<i>17 141</i>		<i>17 141</i>
	75075	promocja jst	50 000	33 295		60 150	12 523		-20 772

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku**  
**- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	(kol.7-kol.4)
	75095	pozostała działalność	447 792	60 834		408 500	355 386		294 552
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>364 013</i>	<i>0</i>		<i>179 719</i>	<i>178 684</i>		<i>178 684</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</b>	<b>30 915</b>	<b>29 229</b>	<b>94,55%</b>	<b>61 691</b>	<b>59 353</b>	<b>96,21%</b>	<b>30 124</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>562 677</b>	<b>210 693</b>	<b>37,44%</b>	<b>482 910</b>	<b>222 292</b>	<b>46,03%</b>	<b>11 599</b>
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	552 677	200 693		465 460	222 076		21 383
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>137 285</i>	<i>18 081</i>		<i>37 783</i>	<i>21 159</i>		<i>3 078</i>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>469 400</b>	<b>207 177</b>	<b>44,14%</b>	<b>350 000</b>	<b>204 821</b>	<b>58,52%</b>	<b>-2 356</b>
<b>758</b>		<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>170 232</b>		<b>0,00%</b>	<b>169 666</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 177 253</b>	<b>7 001 424</b>	<b>53,13%</b>	<b>13 499 731</b>	<b>7 025 399</b>	<b>52,04%</b>	<b>23 975</b>
w tym:	80101	szkoły podstawowe	4 975 578	2 615 080		4 859 598	2 689 129		74 049
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	187 051	99 300		132 310	68 376		-30 924
	80104	przedszkola	2 789 380	1 567 613		3 513 559	1 822 084		254 471
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	241 762	148 771		0	0		-148 771
	80110	gimnazja	3 106 254	1 633 425		3 163 954	1 646 863		13 438
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>				<i>152 170</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	80113	dowożenie uczniów do szkół	559 766	278 948		576 733	289 700		10 752
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	484 930	248 982		512 106	248 308		-674
	80120	licea ogólnokształcące	249 470	138 346		286 343	165 999		27 653
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000	11 830		53 670	15 693		3 863
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych				129 391	43 266		43 266
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...				244 281	23 803		23 803
	80195	pozostała działalność	528 062	259 128		27 786	12 178		-246 950

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	(kol.7-kol.4)
		<i>w tym projekty współfinansowane ze środków UE</i>	527 942	259 008		9 600	9 600		-249 408
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 600</b>	<b>73 769</b>		<b>190 000</b>	<b>55 103</b>		<b>-18 666</b>
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	15 000	6 400		20 000	6 400		0
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	62 337		152 700	43 703		-18 634
	85195	pozostała działalność	17 600	5 032		17 300	5 000		-32
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 942 919</b>	<b>2 600 084</b>	<b>52,60%</b>	<b>4 846 417</b>	<b>2 685 238</b>	<b>55,41%</b>	<b>85 154</b>
w tym:	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	102		200	0		-102
	85206	wspieranie rodziny	20 000	229		37 000	14 355		14 126
	85212	świadczenia rodzinne	3 140 000	1 643 114		3 081 376	1 789 535		146 421
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	19 322		40 900	23 788		4 466
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	628 000	328 566		660 290	329 966		1 400
	85215	dotądki mieszkaniowe	155 591	72 599		144 647	61 243		-11 356
	85216	zasiłki stałe	248 000	175 680		244 000	179 830		4 150
	85219	ośrodki pomocy społecznej	334 258	183 953		332 496	154 121		-29 832
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	15 000		30 000	15 000		0
	85295	pozostała działalność	351 570	161 519		267 508	117 395		-44 124
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 697</b>	<b>18 806</b>	<b>22,74%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>-18 806</b>
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	82 697	18 806		5 000	0		-18 806
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>467 982</b>	<b>305 118</b>	<b>65,20%</b>	<b>497 343</b>	<b>308 851</b>	<b>62,10%</b>	<b>3 733</b>
w tym:	85401	świetlice szkolne	363 082	223 563		379 698	218 992		-4 571
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 400	81 555		113 145	89 859		8 304
	85495	pomoc finansowa powiatowi	4 500	0		4500	0		0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 278 365</b>	<b>1 093 453</b>	<b>11,78%</b>	<b>2 485 585</b>	<b>1 401 578</b>	<b>56,39%</b>	<b>308 125</b>



**Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku**  
**- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela III.2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	(kol.7-kol.4)
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	892 428	388		759 020	719 847		719 459
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	892 430	388		748 000	716 346		715 958
	90002	gospodarka odpadami	720 000	301 834		900 000	371 326		69 492
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	10 000	0		15 000	9 627		9 627
	90003	oczyszczanie miast i wsi	37 068	17 072		34 600	15 240		-1 832
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 470	5 406		6 670	4 473		-933
	90005	ochrona powietrza i klimatu	6 900 098	446 653		53 326	3 326		-443 327
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	6 799 614	384 714		50 000	0		-384 714
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	588 254	290 017		650 189	259 538		-30 479
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	31 864	0		76 935	17 800		17 800
	90019	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 740	6 052		27 100	5 048		-1 004
	90095	pozostała działalność	102 305	26 028		54 680	22 780		-3 248
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>914 350</b>	<b>428 171</b>	<b>46,83%</b>	<b>1 024 723</b>	<b>434 409</b>	<b>42,39%</b>	<b>6 238</b>
w tym:	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000	4 730		10 000	6 902		2 172
	92114	pozostałe instytucje kultury	616 700	306 470		711 598	306 687		217
		w tym dotacja dla MGCKiS	564 300	294 949		660 850	298 701		3 752
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	35 172	11 521		43 950	7 830		-3 691
	92116	biblioteki	186 650	78 149		190 940	95 471		17 322
		w tym dotacja dla MGCKiS	186 650	78 149		190 940	95 471		17 322
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0		5 000	0		0
	92195	pozostała działalność	78 000	38 821		107 185	25 348		-13 473
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>242 477</b>	<b>107 834</b>	<b>44,47%</b>	<b>185 423</b>	<b>92 199</b>	<b>49,72%</b>	<b>-15 635</b>
w tym:	92601	obiekty sportowe	196 727	94 109		127 479	74 000		-20 109
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	18 928	0		26 052	12 226		12 226

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2015 roku  
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego**

Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2014			I półrocze 2015			różnica
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	(kol.7-kol.4)
	92695	pozostała działalność	45 750	13 725		57 944	18 199		4 474
		<i>w tym projekty współfinansowane ze środków UE</i>	17 589	5 987		0	0		-5 987
1.		<b>razem</b>	<b>38 954 107</b>	<b>15 536 673</b>	<b>39,88%</b>	<b>32 454 169</b>	<b>16 833 117</b>	<b>51,87%</b>	<b>1 296 444</b>
2.	w tym:	wydatki bieżące	29 037 083	15 013 179	51,70%	29 948 955	15 513 668	51,80%	500 489
3.		wydatki majątkowe	9 917 024	523 495	5,28%	2 505 214	1 319 449	52,67%	795 954
4.		% udział wydatków majątkowych	25,46%	3,37%		7,72%	7,84%		
5.		dochody ogółem	37 832 184	16 855 440		37 123 713	18 973 978		
6.		dochody bieżące	31 832 184	16 532 148		36 239 384	18 428 434		
7.		wynik budżetu (5-1)	-1 121 923	1 318 767		4 669 544	2 140 861		822 094
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	2 795 101	1 518 969		6 290 429	2 914 766		1 395 797

**SKARBNIK**

*Maria Borodziuk*

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Grzegorz Gabrian*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

B. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
<b>RAZEM</b>					<b>3 393 508</b>	<b>2 110 583,24</b>	<b>62,19%</b>	<b>3 393 475</b>	<b>2 025 519,59</b>	<b>59,69%</b>
010.	11.			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>152 168</b>	<b>152 168,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>152 168</b>	<b>152 168,55</b>	<b>100,00%</b>
010.	01095.			Pozostała działalność	152 168	152 168,55	100,00%	152 168	152 168,55	100,00%
010.	01095.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 168	152 168,55	100,00%			
010.	01095.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 495	2 495,77	
010.	01095.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				427	426,78	
010.	01095.		4120	Składki na Fundusz Pracy				61	61,15	
010.	01095.		4430	Różne opłaty i składki				149 185	149 184,85	
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 400</b>	<b>38 225,00</b>	<b>55,88%</b>	<b>68 400</b>	<b>38 225,00</b>	<b>55,88%</b>
750	75011			Urzędy Wojewódzkie	68 400	38 225,00	55,88%	68 400	38 225,00	55,88%

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) ustawami	68 400	38 225,00	55,88%			
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 708	21 814,08	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 023	11 022,82	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 370	4 981,11	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 299	406,99	
751				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 691</b>	<b>59 353,00</b>	<b>96,21%</b>	<b>61 691</b>	<b>59 353,00</b>	<b>96,21%</b>
751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 434	1 216,00	49,96%	2 434	1 216,00	49,96%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434	1 216,00	49,96%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 139	1 017,15	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				255	173,93	
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy				40	24,92	
751	75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>54 443</b>	<b>53 323,00</b>	<b>97,94%</b>	<b>54 443</b>	<b>53 323,00</b>	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75107	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 443	53 323,00	97,94%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				31 720	30 600,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				350	350,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 373	1 372,74	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				122	121,65	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 103	9 102,63	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 521	10 521,98	
			4300	Zakup usług pozostałych				554	554,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700	700,00	
751	75109			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 814	4 814,00	100,00%			
751	75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 105	3 105,00	
751	75109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25	25,26	
751	75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				148	147,74	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 536	1 536,00	
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	65 606	65 606,46	100,00%	65 606	0,00	0,00%
801	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	37 407	37 407,20	100,00%	37 407	0,00	0,00%
801	80101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 407	37 407,20	100,00%			
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				370	0,00	
801	80101		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				37 037	0,00	
801	80110			<b>Gimnazja</b>	28 199	28 199,26	100,00%	28 199	0,00	
801	80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 199	28 199,26	100,00%			
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				279	0,00	
801	80110		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 920	0,00	
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 045 643	1 795 230,23		3 045 610	1 775 773,04	58,31%
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 588	1 785 000,00	59,04%	3 023 588	1 766 236,26	58,42%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023 588	1 785 000,00	59,04%			
852	85212		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	0,00	
852	85212		3110	Świadczenia społeczne				2 855 522	1 646 923,21	
852	85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 712	23 816,28	
852	85212		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 368	7 104,18	
852	85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 000	73 377,75	
852	85212		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200	291,76	
852	85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 580	3 333,41	
852	85212		4280	Zakup usług zdrowotnych				60	0,00	
852	85212		4300	Zakup usług pozostałych				11 200	5 308,37	
852	85212		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 080	480,00	
852	85212		4430	Różne opłaty i składki				3 000	2 319,30	
852	85212		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282,00	
852	85212		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				584	0,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
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	19 900	8 314,00	41,78%	19 900	8 236,80	41,39%
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900	8 314,00	41,78%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				19 900	8 236,80	
852	85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>483</b>	<b>483,09</b>	<b>100,02%</b>	<b>483</b>	<b>289,63</b>	<b>59,96%</b>
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483	483,09	100,02%			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				474	283,95	
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9	5,68	
852	85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 672</b>	<b>1 433,14</b>	<b>85,71%</b>	<b>1 639</b>	<b>1 010,35</b>	<b>61,64%</b>
852	85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672	1 433,14	85,71%			



dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85295		3110	Świadczenia społeczne				400	400,00	
852	85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 050	516,97	
852	85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				189	93,38	

\*) na podstawie sprawozdania Rb-50

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Grzegorz Gabrian  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela nr 4  
Gmina Choroszcz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU*)											
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	
H	RAZEM				830 470	165 671,37	19,95%	830 470	123 412,65	14,86%	
K	Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego				5	3,79		5	42 262,51		
L	OGÓŁEM (H+K)				830 475	165 675,16	19,95%	830 475	165 675,16	19,95%	
801	80101			Szkoły podstawowe	31 930	6 418,74	20,10%	31 930	3 208,59	10,05%	
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	310	9,00	2,90%				
801	80101	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	17 500	5 309,80	30,34%				
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki	50	5,34	10,68%				
801	80101	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100	140,00	3,41%				
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	9 970	954,60	9,57%				
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				1	0,25	25,00%	
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 721	2 850,54	17,05%	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 600	0,00	0,00%
801	80101		4260	Zakup energii				1 050	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				5 558	357,80	6,44%
801	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>371 100</b>	<b>59 645,96</b>	<b>16,07%</b>	<b>371 100</b>	<b>30 841</b>	<b>8,31%</b>
801	80104	0690.		Wpływy z różnych opłat	346 500	59 606,79	17,20%			
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	7 000	0,00	0,00%			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	600	39,17	6,53%			
801	80104	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	0,00	0,00%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2	1,90	95,00%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				238 105	15 209,50	6,39%
801	80104		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 993	1 000,00	10,01%
801	80104		4260	Zakup energii				20 000	8 157,80	40,79%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				50 000	61,50	0,12%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				47 000	6 241,51	13,28%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	168,86	8,44%
801	80104		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,00%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				2 000	0,00	0,00%
801	80104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	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			Gimnazja	46 290,00	27 010,67	58,35%	46 290	5 058,97	10,93%
801	80110	0690.		Wpływy z różnych opłat	70	89,00	127,14%			
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	35 000	23 944,00	68,41%			
801	80110	0920.		Pozostałe odsetki	20	34,67	173,35%			
801	80110	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	2 943,00	45,28%			
801	80110	0970.		Wpływy z różnych dochodów	4 700	0,00	0,00%			
801	80110		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2	1,64	82,00%
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 788	4 913,54	19,82%
801	80110		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000	0,00	0,00%
801	80110		4270	Zakup usług remontowych				10 000	0,00	0,00%
801	80110		4300	Zakup usług pozostałych				3 500	143,79	4,11%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	381 150	72 596,00	19,05%	381 150	84 304	22,12%
801	80148	0830.		Wpływy z usług	380 150	72 596,00	19,10%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00%			
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	0,00	0,00%
801	80148		4220	Zakup środków żywności				380 150	84 304,02	22,18%

\*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK

Maria Brodziuk

Z up. Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrian  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. - wykonanie za I półrocze \*)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>978 466</b>	<b>1 303 822,60</b>	<b>133%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	978 466	1 303 822,60	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 648 010</b>	<b>1 352 677</b>	<b>24%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 786 758	1 294 578,64	
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	3 559 652	58 097,88	
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	13 600		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z	§ 963	288 000		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		
6.	Lokaty	§ 994	0		
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		

\*) na podstawie sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

Z up. Burmistrza

*mgr inż. Grzegorz Gabrian*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela nr 6  
Gmina Choroszcz

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**)					
Lp.	Należności i wybrane aktywa finansowe	stan na 30.06.2015	Lp.	Zobowiązania	stan na 30.06.2015
N3	Gotówka i depozyty	1 436 853,65	E	Zobowiązania według tytułów dłużnych	13 440 136,09
N4	Należności wymagalne	1 183 564,28	w tym: E1	papiery wartościowe długoterminowe	1 500 000,00
N5	Pozostałe należności	3 991 408,52	E2	kredyty i pożyczki	11 920 136,09
			w tym:	krótkoterminowe	3 501 554,12
				długoterminowe	8 418 581,97
			E4	wymagalne zobowiązania*	20 000,00

\*) uregulowane w lipcu 2015

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

SKARBNIK  
*Maria Borodziuk*

Z up. Burmistrza  
*mgr inż. Grzegorz Gabrian*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23.06.2015 r. - Informacja o kształtowaniu się prognozy za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	34 278 217	32 434 015	0	0	0	0	0	0	1 844 201	243 968	1 600 234	
Plan 2015	37 090 826	36 206 497	10 261 530	327 000	9 411 123	6 328 100	6 675 783	8 454 112	884 329	400 000	484 329	
Wyk. I p. 2015	18 973 978	18 428 434	4 818 892	209 513		3 683 884	3 993 548		545 544	179 352	366 192	
% wyk	51,16%	50,90%	46,96%	64,07%		58,21%	59,82%		61,69%	44,84%	75,61%	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	37 701 616	28 940 499	0	0	x	401 569	401 569	0	0	8 761 116
Plan 2015	32 421 282	29 916 068	0	0	0	350 000	350 000	0	0	2 505 214
Wyk. I p. 2015	16 833 117	15 513 668	0	0	0	204 821	204 821	0	0	1 319 449
% wyk	51,92%	51,86%	0	0	0	58,52%	58,52%	0	0	52,67%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3 423 399	6 597 378	0	0	1 537 726	0	5 059 652	0	0	0
Plan 2015	4 669 544	978 466	0	0	978 466	0	0	0	0	0
Wyk. I p. 2015	2 140 861	0	0	0	1 303 833	0	0	0	0	0
% wyk.	45,85%	0	0	0	133,25%	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 870 157	1 870 157	0	0	0	0	0
Plan 2015	5 648 010	5 648 010	3 559 652	3 559 652	0	0	0
Wyk. I p. 2015	1 352 677	1 352 677	58 098	58 098	0	0	0
% wyk.	23,95%	23,95%	1,63%	1,63%	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 773 591	0	3 493 516	5 031 242
Plan 2015	9 124 803	0	6 290 429	7 268 895
Wyk. I p. 2015	13 440 136	0	2 914 767	
% wyk.		0	46,34%	



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.1.)]}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0	6,63%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2015	16,17%	6,57%	0	6,57%	18,04%	8,17%	8,74%	TAK	TAK
Wyk. i p. 2015	8,97%	8,97%	0	7,90%	16,31%	8,17%	8,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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	
Plan 2015	4 669 544	4 669 544	14 773 276	3 502 358	0	0	0	866 719	1 417 870	220 625	
Wyk. i p. 2015	2 140 861	1 352 677	7 772 734	1 790 431	0	0	0	809 386	510 063	0	
% wyk	45,85%	28,97%	52,61%	51,12%	0	0	0	93,39%	35,97%	0,00%	

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Z up. Burmistrza

mgr inż. Grzegorz Gabrijan  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Objaśnienia

do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2015 r.

o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz

za I półrocze 2015 roku

Informację sporządzono odnosząc wykonanie wielkości budżetowych za I półrocze 2015 r. do wielkości przyjętych uchwałą Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 czerwca 2015 r. *(Budżet był zmieniony zarządzeniem Burmistrza Choroszczy z dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym nie zachodziła wówczas konieczność dokonania zmian Wieloletniej prognozy finansowej).*

Analiza wielkości, przedstawionych w Załączniku Nr 4, może prowadzić do następujących wniosków:

1. Z zaprezentowanych wskaźników wykonania za I półrocze 2015 r. dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz rozchodów wynika, że Wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna.
2. Wyliczony wskaźnik wykonanej za I półrocze 2015 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów za I półrocze 2015 r., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (w kwocie 58 099 zł – spłaconego kredytu zaciągniętego na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) wynosi 7,90% przy dopuszczalnym w 2015 roku 8,74% (poz. 9.6.1.). 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 2015 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 2015 roku, (wskaźnik jednoroczny) wynosi 16,31%. Stosunkowo wysoka wartość tego wskaźnika będzie miała wpływ na wartość wskaźnika z art. 243 ufp na rok 2016 i lata kolejne.

**SKARBNIK**

*Maria Borodziuk*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA I PÓLROCZE 2015 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	788 340,00	394 172,00
2	Pozostałe dotacje	-	2 147,94
	<b>Razem</b>	<b>788 340,00</b>	<b>396 319,94</b>
3	Wpływy z kół zainteresowań	31 000,00	21 700,00
4	Wpływy z usług ksero, usługi graficzne i drukarskie	1 500,00	1 278,60
5	Wynajem pomieszczeń	24 000,00	9 833,16
6	Odpis za energię, wodę, wywóz nieczystości	9 000,00	3 450,15
7	Sprzedaż wydawnictw	1 500,00	191,00
8	Usługi reklamowe	7 000,00	3 542,73
9	Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych	46 250,00	30 310,00
10	Przychody z odsetek	60,00	63,70
11	Darowizny, sponsoringi	3 000,00	7 467,21
12	Wynajem Stadionu Miejskiego	-	1 100,00
13	Wynajem nagłośnienia	-	350,00
14	Pozostałe przychody	-	173,20
	<b>Razem</b>	<b>123 310,00</b>	<b>79 459,75</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>911 650,00</b>	<b>475 779,69</b>

**Wykonanie kosztów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2015 r.**

	Wyszczególnienie	Promocja		Biblioteka		Razem MGCKiS	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	1 500,00	5 718,67	10 000,00	6 868,50	11 500,00	12 587,17
2	Zużycie energii	18 200,00	9 269,08	29 700,00	13 135,94	47 900,00	22 405,02
3	Zakup materiałów	29 800,00	23 560,36	8 400,00	4 702,57	38 200,00	28 262,93
4	Usługi obce	106 900,00	42 403,67	10 750,00	4 768,35	117 650,00	47 172,02
5	Podatki i opłaty	3000,00	3 562,00	-	-	3 000,00	3 562,00
6	Wynagrodzenia osobowe	272 400,00	146 173,14	144 000,00	74 237,55	416 400,00	220 410,69
7	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300,00	73 603,00	1 500,00	-	92 800,00	73 603,00
8	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 700,00	33 980,69	22 600,00	11 988,72	84 300,00	45 969,41
9	Świadczenia na rzecz pracowników	9 950,00	9735,12	5 050,00	3 985,20	15 000,00	13 720,32
10	Pozostałe koszty	7 600,00	3 237,83	800,00	417,88	8 400,00	3 655,71
11	Wydatki na rzecz kultury fizycznej	76 500,00	39 772,39	-	-	76 500,00	39 772,39
12	• w tym, na badminton	26 500,00	17 773,00	-	-	26 500,00	17 773,00
	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>678 850,00</b>	<b>391 015,95</b>	<b>232 800,00</b>	<b>120 104,71</b>	<b>911 500,00</b>	<b>511 120,66</b>
13	Pozostałe koszty operacyjne	-	5 689,57	-	-	-	5 689,57
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>678 850,00</b>	<b>396 705,52</b>	<b>232 800,00</b>	<b>120 104,71</b>	<b>911 500,00</b>	<b>516 810,23</b>

Wynik finansowy na 30.06.2015 r.:

Dochody	- 475 779,69
Koszty	- 516 810,23
	<u>- 41 030,54</u>

### **Informacja o należnościach i zobowiązaniach – stan na 30.06.2015 r.**

#### **I. Stan należności 4 807,25 zł**

w tym:

wymagalne 3 811,77 zł

#### **II. Stan zobowiązań 51 303,44 zł**

w tym:

wymagalne 0,00 zł

## **Dochody**

**Dotacje** – jest to dotacja otrzymywana miesięcznie od Urzędu Miejskiego w Choroszczy – ogółem 394 172,00 zł oraz z Fundacji Orange na edukację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek w wys. 2 147,94 zł.

### **Dochody własne**

*Wpływy z kół zainteresowań* – są to odpłatane lekcje nauki: gry na pianinie – 8 160,00 zł, gitarze 2 300,00 zł, lekcje tańca nowoczesnego i towarzyskiego – 3 800,00 zł, zajęcia plastyczne 2 100 zł prowadzone przez instruktorów, warsztaty fotografii 120,00 zł, a także zajęcia zimowe 5 040,00 zł, zajęcia letnie 180,00 zł organizowane przez MGCKiS dla dzieci.

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.

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

Przychody z odsetek - są to wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym.

Darowizny, sponsoringi - darowizny na działalność sportową (piłka nożna) i MGCKiS.

Pozostałe - są to m.in odsetki od nieterminowych płatności za wystawione f-ry, sprzedaż kubków: Choroszcz moja rezydencja.

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych - są to opłaty wpisowe za uczestnictwo w Turnieju Tańca zorganizowanym podczas Dni Choroszczy i bilety wejściowe, wpływy ze sprzedaży biletów na koncerty i spektakle dla dzieci, sprzedaż biletów na mecz Polska-Gruzja i opłaty wpisowe na imprezy sportowe.

Usługi reklamowe - są to m.in. ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Gazecie w Choroszczy.

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

Wynajem nagłośnienia – wpływy z tytułu wynajęcia aparatury nagłaśniającej.

## **Koszty**

Amortyzacja - I półroczu 2015 roku zakupiono książki na kwotę 6 868,50 zł do 4 bibliotek, zakupiono monitor i komputer w celu stworzenia dodatkowego stanowiska pracy, zakupiono

profesjonalne programy graficzne na kwotę 2 579,51 zł, zakupiono kasę fiskalną na potrzeby ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych.

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: drukarke Brother, gitary 4szt., krzesła 20 szt., pufy, krzesła i szafki biurowe dla dwóch pracowników, zasłony do auli, drążki rozporowe 9 szt. Zakupiono artykuły na zajęcia plastyczne prowadzone w MGCKiS w Choroszczy a także w bibliotekach. Zaprenumerowano prasę do bibliotek, zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście i na wsi: art. spożywcze, nagrody i puchary w różnego rodzaju konkursach, np. turniej tańca podczas Dni Choroszczy, konkurs „Piosenki Przedszkolaków”, konkurs „ kolorowa Wielkanoc”, konkurs „Choroskie Biennale Prozatorskie”, festiwal pieśni patriotycznej i religijnej, konkurs „ Słowo o Polsce”, konkurs „ Dobro to”, turniej strzelecki, światowy dzień zdrowia, artykuły spożywcze na bal karnawałowy w Choroszczy i w Barszczewie, bilety wstępu dla dzieci uczestniczących w zajęciach zimowych organizowanych przez MGCKiS, artykuły na WOŚP, zakupiono niezbędne materiały do remontu pomieszczenia w MGCKiS, zakupiono bilety wstępu na mecz Polska-Gruzja.

Usługi obce – opłacono transport zespołów ludowych, zespołu wokalnego Rytmy Czasu, chóru znad Biebrzy, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przeprowadzono konserwację ksera i gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCKiS, druk plakatów, przewóz dzieci podczas zajęć zimowych, ubezpieczenie imprez, konserwacja usługa symfopakiet-dotycząca programu księgowego, odbitki fotograficzne podsumowujące warsztaty fotografii, usługi związane z organizacją imprez: wyświetlenie filmu „ Kamienie na szaniec”, realizacja spektaklu „ Hamlet” i „ Separacja”, realizacja spektakli dla dzieci, usługi nagłośnienia i ustawienia podestów na koncerty NZB i SDM, opłacenie noclegu dla NZB, opłaty związane z przeprowadzeniem OTTT ( opłacenie licencji za organizację, ochrona, usługa cateringowa, za sędziowanie).

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości, opłata wpisowa za udział w mistrzostwach w siatkówce województwa podlaskiego.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, lekcje gry na gitarze, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół ludowy), umowy związane z działalnością podczas imprez organizowanych przez MGCKiS. Dokonano opłaty składek od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, opłaty za wynagrodzenie autorskie do ZAIKS.

Inne świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty związane z odpisem na ZFŚS, szkolenie pracowników, badania okresowe.

Pozostałe koszty – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zakup podpisu elektronicznego.

Sport - 39 772,39 zł

- na działalność sportową składają się koszty związane z:

- energią elektryczną – 658,17 zł,
- zakupy – 1 359,67 zł, w tym:
  - piłka nożna – 1 359,67 zł wydano na zakup: środków czystości, opasek kapitana drużyny, pucharów z ok. turnieju piłkarskiego podczas Dni Choroszczy, produktów spożywczych, obrusów, polisa dla dzieci na wyjazd do Grodna
- usługi – 20 252,40, w tym:
  - piłka nożna – 2 479,40 zł - przewóz zawodników, usługi pocztowe
  - badminton – 17 773,00 zł - opłata za zajęcia z badmintona, opłaty startowe oraz koszty związane z udziałem zawodników w Mistrzostwach Polski w badmintonie, serwis i naprawa rakiet
- opłaty – 1 442,00 zł- potwierdzenia zawodników do gry, polisy
- delegacje sędziowskie – dla sędziów za sędziowanie meczy wg stawek ustalonych przez PZPN – 2 461 zł
- umowy cywilnoprawne – 13 599,15zł, w tym:
  - piłka nożna – 13 130,17 zł – trenerzy, pielęgniarka, osoba opiekująca się szatnią i utrzymaniem boiska + 468,98 zł koszty ZUS

Pozostałe koszty operacyjne – wypłacone odszkodowanie (Sygn. akt VI P 5/15, wyrok z dn. 26.06.2015r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności kwoty 5 689,57 zł).

Główna Księgowa  
Ewa Jacewicz

Dyrektor  
M-GCKiS w Choroszczy  
mgr Przemysław Waczyński

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Ewa Jacewicz*  
**Ewa Jacewicz**

**DYREKTOR**  
**M-GCKiS w Choroszczy**  
*Przemysław Waczyński*  
**mgr Przemysław Waczyński**