

Zarządzenie Nr 154/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz
za I półrocze 2016 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/227/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się wykonanie budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku:

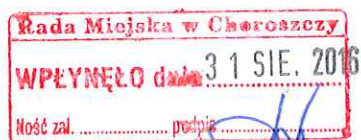
- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1) | w zakresie dochodów budżetu: | |
| a) | plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił | - 37 042 615,00 zł |
| | w tym: dochody bieżące | - 34 868 993,00 zł |
| | dochody majątkowe | - 2 173 622,00 zł |
| b) | plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił | - 43 885 708,00 zł |
| | w tym: dochody bieżące | - 42 445 427,00 zł |
| | dochody majątkowe | - 1 440 281,00 zł |
| c) | wykonanie dochodów na 30.06.2016 rok wyniosło | - 24 034 007,24 zł |
| | w tym: dochodów bieżących | - 24 034 007,24 zł |
| | dochodów majątkowych | - 0,00 zł |
| d) | procent wykonania planu dochodów ogółem | - 54,76 % |

w tym:

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

- | | |
|--|--------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił | - 3 494 096,00 zł |
| - plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił | - 9 445 636,00 zł |
| - wykonanie dochodów na 30.06.2016 rok wyniosło | - 5 279 470,64 zł |
| - procent wykonania planu | - 55,89 % |

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 2016 rok wynosił | - 34 352 112,39 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 28 568 844,39 zł |
| wydatki majątkowe | - 5 783 268,00 zł |
| b) plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił | - 43 435 708,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 35 377 071,00 zł |
| wydatki majątkowe | - 8 058 637,00 zł |
| c) wykonanie wydatków na 30.06.2016 rok wyniosło | - 18 670 608,61 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 17 759 341,75 zł |
| wydatki majątkowe | - 911 266,86 zł |
| d) procent wykonania planu wydatków ogółem | - 42,98 % |

w tym:

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

- | | |
|--|--------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił | - 3 494 096,00 zł |
| - plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił | - 9 445 636,00 zł |
| - wykonanie wydatków na 30.06.2016 rok wyniosło | - 4 670 760,78 zł |
| - procent wykonania planu | - 49,45 % |

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 2016 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 2016 roku samorządowych osób prawnych – instytucji kultury, zawartą w Załączniku Nr 5.

§ 4

Informację przekazuje się:

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 rok												
Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%	
				209 905	209 905,66	100,00%	209 905,66	0	209 905	209 905,66	100,00%	
010.	01095.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 905	209 905,66	100,00%	209 905,66	0	209 905	209 905,66	100,00%	
			Pozostała działalność	209 905	209 905,66	100,00%	209 905,66	0	209 905	209 905,66	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 905	209 905,66	100,00%	209 905,66		209 905	209 905,66	100,00%	
020.			LEŚNICTWO	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			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	16 402,12	54,67%	16 402,12	0				
	10095		Pozostała działalność	30 000	16 402,12	54,67%	16 402,12	0				
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	16 123,01	53,74%	16 123,01					
		0920.	Pozostałe odsetki		279,11		279,11					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	967 143	129 743,44	13,42%	129 743,44	0				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	60,00		60,00					
		0690.	Wpływy z różnych opłat		60,00		60,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000	36 000,00	17,56%	36 000,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	55 000	36 000,00	65,45%	36 000,00					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0,00			0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	762 143	93 683,44	12,29%	93 683,44	0				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	107 852	93 023,26	86,25%	93 023,26					
		0920.	Pozostałe odsetki	0	4,20		4,20					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		655,98		655,98					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0,00			0				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 291	0,00					0			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 687 899	700 383,66	41,49%	700 383,66			0			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 480	1 483,56	100,24%	1 483,56			0			
		0830.	Wpływy z usług		2,70		2,70						
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 480	1 480,86	100,06%	1 480,86						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 419	698 206,69	41,40%	698 206,69			0			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	65 436,38	32,72%	65 436,38						
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	122 490,16	94,22%	122 490,16						
		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	800 000	392 257,69	49,03%	392 257,69						
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0,00	0,00%				0			
		0830.	Wpływy z usług	60 000	20 955,46	34,93%	20 955,46						
		0920.	Pozostałe odsetki		648,00		648,00						
		0970.	Wpływy z różnych dochodów				0,00						
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	96 419	96 419,00	100,00%	96 419,00						
	70095		Pozostała działalność	0	693,41		693,41			0			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	693,41		693,41						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500	6 860,00	39,20%	6 860,00			0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	6 860,00	45,73%	6 860,00			0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	15 000	6 860,00	45,73%	6 860,00						
	71035		Cmentarze	2 500	0,00								
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	0,00								

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 150	72 059,88	92,21%	72 059,88	0	72 200	38 400,00	53,19%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 200	38 420,15	53,21%	38 420,15	0	72 200	38 400,00	53,19%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	20,15		20,15	0		72 200	38 400,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250	187,10	8,32%	187,10	0					
		0830.	Wpływy z usług	350	90,10	25,74%	90,10						
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 900	97,00	5,11%	97,00						
	75095		Pozostała działalność	3 700	33 452,63	904,13%	33 452,63	0					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	29 250,17		29 250,17						
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 765,79		1 765,79						
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 445	2 193,00	151,76%	2 193,00						
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255	243,67	95,56%	243,67						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 374	11 928,00	89,19%	11 928,00	0	13 374	11 928,00	89,19%		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	ogółem	wykonanie	ogółem	plan	wykonanie	%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 374	11 928,00	89,19%	11 928,00	11 928,00	0	13 374	11 928,00	89,19%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 007	14 894,02	46,53%	14 894,02	14 894,02	0					
	75412		Ochronicze straże pożarne	32 007	14 894,02	46,53%	14 894,02	14 894,02	0					
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	5 387,00	39,90%	5 387,00	5 387,00		13 374	11 928,00	89,19%		
		0920.	Pozostałe odsetki		0,03		0,03	0,03						
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 507	6 506,99	100,00%	6 506,99	6 506,99						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0,00	0,00%	0,00	0,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 457 195	11 566 642,40	53,91%	11 566 642,40	11 566 642,40	0					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	9 882,20	49,41%	9 882,20	9 882,20	0					
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	9 873,96	49,37%	9 873,96	9 873,96						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,24		8,24	8,24						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 981 206	2 210 171,14	55,52%	2 210 171,14	2 210 171,14	0					
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 600 000	1 972 024,24	54,78%	1 972 024,24	1 972 024,24						
		0320.	Podatek rolny	18 000	11 380,40	63,22%	11 380,40	11 380,40						
		0330.	Podatek leśny	15 000	14 800,50	98,67%	14 800,50	14 800,50						
		0340.	Podatek od środków transportowych	130 000	70 883,00	54,53%	70 883,00	70 883,00						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem				w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie			plan	wykonanie	%	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 113	87 305,00	110,35%	87 305,00						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00		1 500,00						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 556	52 278,00	50,00%	52 278,00						
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	0,00	0,00%	0,00						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 666 250	3 154 731,11	67,61%	3 154 731,11	0					
	75616	0310.	Podatek od nieruchomości	3 100 000	1 964 229,72	63,36%	1 964 229,72						
		0320.	Podatek rolny	660 000	391 752,81	59,36%	391 752,81						
		0330.	Podatek leśny	53 250	56 118,15	105,39%	56 118,15						
		0340.	Podatek od środków transportowych	230 000	104 207,30	45,31%	104 207,30						
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	23 000	247 843,00	1077,58%	247 843,00						
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	376 581,01	64,93%	376 581,01						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	13 999,12	70,00%	13 999,12						
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	171 287,40	81,57%	171 287,40	0					
	75618	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	20 426,00	51,07%	20 426,00						
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	150 861,40	88,74%	150 861,40						
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 579 739	6 020 570,55	47,86%	6 020 570,55	0					
	75621	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 229 739	5 662 731,00	46,30%	5 662 731,00						
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	357 839,55	102,24%	357 839,55						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 939 946	4 092 158,00	58,97%	4 092 158,00	0					
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 768 235	3 549 680,00	61,54%	3 549 680,00	0					
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 768 235	3 549 680,00	61,54%	3 549 680,00						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 038 461	519 228,00	50,00%	519 228,00	0					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 461	519 228,00	50,00%	519 228,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 250	23 250,00	17,45%	23 250,00	0					
		0920.	Pozostałe odsetki	30 000	23 250,00	77,50%	23 250,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 628	0,00	0,00%							

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	plan		wykonanie	plan	%
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 622	0,00	0,00%			0			
				443 897	247 584,21	55,78%	247 584,21	50 707	0	50 706,98		100,00%
				28 589	28 648,38	100,21%	28 648,38	28 589	0	28 589,00		100,00%
				0	56,30		56,30					
			OŚWIATA I WYCHOWANIE									
			Szkoły podstawowe									
		0920.	Pozostałe odsetki									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 589	28 589,00	100,00%	28 589,00	28 589		28 589,00		100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,08		3,08					
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510	15 755,00	50,00%	15 755,00		0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510	15 755,00	50,00%	15 755,00					
			Przedszkola	361 680	180 919,40	50,02%	180 919,40		0			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	38,58		38,58					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	22,53		22,53					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680	180 840,00	50,00%	180 840,00					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		18,29		18,29					
			Gimnazja	21 928	22 008,15	100,37%	22 008,15	21 928	0	21 928,00		100,00%
		0920.	Pozostałe odsetki	0	65,05		65,05					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 928	21 928,00	100,00%	21 928,00	21 928		21 928,00		100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15,10		15,10					
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	63,30		63,30		0			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	63,30		63,30					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%		plan	wykonanie	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190	189,98	99,99%	189,98		0	190	189,98	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190	189,98	99,99%	189,98			190	189,98	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 789 698	5 457 021,05	55,74%	5 457 021,05		0	9 099 450	4 968 530,00	54,60%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 679 400	2 742 575,00	48,29%	2 742 575,00			5 679 400	2 742 575,00	48,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 679 400	2 742 575,00	48,29%	2 742 575,00			5 679 400	2 742 575,00	48,29%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 712	2 220 608,71	65,18%	2 220 608,71		0	3 393 212	2 214 000,00	65,25%
	85212		Pozostałe odsetki		4,32		4,32					
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 393 212	2 214 000,00	65,25%	2 214 000,00			3 393 212	2 214 000,00	65,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	6 604,39	48,92%	6 604,39					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 788	29 465,00	61,66%	29 465,00		0	25 788	11 540,00	
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 788	11 540,00	44,75%	11 540,00			25 788	11 540,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000	17 925,00	81,48%	17 925,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000	121 000,00	80,13%	121 000,00	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000	121 000,00	80,13%	121 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415	415,00	100,00%	415,00	0	415	415,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		2010		415	415,00	100,00%	415,00		415	415,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	244 000	213 300,00	87,42%	213 300,00	0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000	213 300,00	87,42%	213 300,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000	50 810,54	50,31%	50 810,54	0			
		0920.	Pozostałe odsetki		308,54		308,54				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000	50 502,00	50,00%	50 502,00				
	85295		Pozostała działalność	159 383	78 846,80	49,47%	78 846,80	0	635	0,00	0,00%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 748	1 846,80		1 846,80				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635	0,00	0,00%	0,00		635	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	77 000,00	51,33%	77 000,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 418	323,32		323,32	0			
	85305		Żłobki	244 418	0,00		0,00				
		0830.	Wpływy z usług	43 050	0,00		0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	0,00		0,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 368	0,00			0			
	85395		Pozostała działalność	0	323,32		323,32	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	323,32		323,32				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 839	72 839,41	100,00%	72 839,41	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 839	72 839,00	100,00%	72 839,00	0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 839	72 839,00	100,00%	72 839,00	0			
	85495		Pozostała działalność	0	0,41		0,41	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0,41		0,41				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 885 337	1 430 547,99	75,88%	1 430 547,99	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 964	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	150 000	0,00	0,00%	0,00				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 964	0,00	0,00%		0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	670 000	405 157,46	60,47%	405 157,46	0			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000	402 494,07	60,07%	402 494,07				
		0490.		0	2 541,20		2 541,20				
		0690.	Wpływy z różnych opłat								
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		122,19		122,19				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	997 711	997 872,49	100,02%	997 872,49	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów				0,00				
			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, z wyłączeniem dochodów europejskich w paragrafie 205	997 711	997 872,49	100,02%	997 872,49				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	26 663,46	95,23%	26 663,46	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	26 663,46	95,23%	26 663,46				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	314,58		314,58	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	314,58			314,58					
	90095		Pozostała działalność	18 662	540,00	2,89%	540,00	0					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		540,00								
			Srodki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	0,00								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 400	4 714,08	56,12%	4 714,08	0					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400	4 714,08	56,12%	4 714,08	0					
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	4 193,51	59,91%	4 193,51						
		0830.	Wpływy z usług	1 400	520,24	37,16%	520,24						
		0920.	Pozostałe odsetki		0,33		0,33						
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000	0,00	0,00%	0,00	0					
	92601		Obiekty sportowe	5 000	0,00	0,00%	0,00	0					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,00%	0,00						
			RAZEM	43 885 708	24 034 007,24	54,76%	24 034 007,24	0,00	9 445 636	5 279 470,64	55,89%		
w tym:													
	A.		Dochody na finansowanie zadań własnych	34 232 572	18 718 537	54,68%	18 718 536,60						
	B.		Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z PUW)	9 432 262	5 267 542,64	55,85%	5 267 542,64						
	B1		Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z KBW)	13 374	11 928,00	89,19%	11 928,00						
600	C.	60014	Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000	36 000,00	17,56%	36 000						
710	D.	71035	Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 500	0,00	0,00%	0,00						

SKARBNIK
Maria Borodziuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 sierpnia 2016 r

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę drugą*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe		z tego: na proj. z udziałem śr. UE		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE																						
010.			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 560	7 842,65	57,84%	13 560	7 842,65			13 560	7 842,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0		
010.	01030.		Isby rolnicze	13 560	7 842,65	57,84%	13 560	7 842,65			13 560	7 842,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 560	7 842,65																		
010.	01030.	2850	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 781 482	1 000 707,51	20,93%	1 844 787	815 323,36	58 172	30 801,56	1 786 415	784 521,80	0	0,00	200	0,00	0	0,00	2 936 695	185 384,15	0,00		
600				990 000	467 278,59	47,20%	990 000	467 278,59															
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	111 819,59																		
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych																				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000	355 459,00																		
600	60004	4330		3 684 582	533 428,92	14,44%	757 887	348 045	58 172	30 802	699 515	317 243,21			200	0			2 936 695	185 384,15	0,00		
600	60016		Drogi publiczne gminne																				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00																		
600	60016	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	22 320,00																		
600	60016	4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 672	3 672,00																		
600	60016	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	4 455,00																		
600	60016	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 200	354,56																		
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 283	171 813,97																		
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	95 000	46 660,53																		
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00																		
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	316 922	88 869,90																		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	221,40																		
600	60016	4360	Podróże krajowe służbowe	2 000	543,27																		
600	60016	4410	Różne opłaty i składki	8 316	8 313,14																		
600	60016	4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821,00																		
600	60016	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00																		
600	60016	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 695	185 384,15																		
600	60016	6050																					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00																		
600	60016	6060	Pozostała działalność	96 900	0,00	0,00%	96 900	0			96 900	0,00											
600	60095		Zakup usług pozostałych	96 900	0,00																		
600	60095	4300	TURYSTYKA	226 400	219 028,09	96,74%	1 400	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 400	1 000	225 000	218 028,09	0,00		
630																							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę drugą*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 400	219 028,09	96,74%	1 400	1 000,00									1 400	1 000	225 000	218 028,09				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400	1 000,00																			
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	218 028,09																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 574 712	755 333,74	47,97%	1 029 266	472 634,45	603 543	308 624,82	415 623,00	155 368,01	1 500	306,24	8 600,00	8 335,38	0	0,00	545 446	282 689,29	0,00			
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	579 876	351 075,21	51,64%	660 166	342 875,21	600 374	305 456,09	51 192	29 083,74			8 600,00	8 335,38			19 710	8 200,00				
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 335,38																			
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 404	226 917,82																			
700	70004	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	31 364	31 363,59																			
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 416	42 513,86																			
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190	4 660,82																			
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	11 882,67																			
700	70004	4260	Zakup energii	3 200	1 285,42																			
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	140,00																			
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	4 844	1 859,92																			
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 462,90																			
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 043,89																			
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	2 156	1 040,94																			
700	70004	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392	9 368,00																			
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00																			
700	70004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710	8 200,00																			
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 336	293 874,70	57,47%	115 600	20 582	0	0	115 600	20 581,70							395 736	273 293,00	0,00			
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	15 720,20																			
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 600	361,50																			
700	70005		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 500,00																			
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 736	273 293,00																			
700	70095		Pozostała działalność	383 500	110 373,83	28,78%	253 500	109 178	3 169	3 169	248 831	105 702,57	1 500	306					130 000	1 196,29	0,00			
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	462,73																			
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706	2 706,00																			
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	10 150,23																			
700	70095	4260	Zakup energii	110 000	65 967,49																			
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	40 000	11 070,00																			
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	36 431	14 023,88																			
700	70095	4309	Zakup usług pozostałych	1 500	306,24																			
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 057,32																			
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	16 000	3 533,65																			
700	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę długą*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	1 196,29																z tego, na proj. z udziałem sr. UE			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 839	0,00	0,00%	78 839,00	0,00	67 839	0	11 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 839	0,00	0,00%	78 839	0,00	67 839	0,00	11 000	0,00							0	0,00				
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	0,00																			
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00																			
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 289	0,00																			
710	71004																							
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00																			
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 046 370	2 006 381,68	49,56%	3 839 050	1 913 618,83	2 854 284	1 432 491	807 293	394 004,35	10 204	4 639	167 269	82 484,46	0	0	207 320	92 762,85	0,00			
750	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000	6 913,93	19,75%	35 000,00	6 913,93			35 000	6 913,93												
750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	6 913,93																			
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 269	82 903,22	48,98%	169 269,00	82 903,22	0	0,00	6 000	1 138,26			163 269	81 764,96								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 269	81 764,96																			
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 138,26																			
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00																			
750	75022	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	0,00																			
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 956	1 856 625,92	50,23%	3 488 636	1 763 863,07	2 831 560	1 432 490,54	653 076	330 653,03	0,00	0,00	4 000	719,50	0	0	207 320	92 762,85	0,00			
750	75023																							
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	719,50																			
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 450	1 059 180,60																			
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500	147 439,82																			
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 110	199 084,43																			
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	20 495,69																			
750	75023		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	26 241,00																			
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	6 290,00																			
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	116 596,30																			
750	75023	4260	Zakup energii	29 000	9 249,60																			
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00																			
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 395,00																			
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	207 651	92 999,82																			
750	75023		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	32 000	13 752,01																			
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	10 448,63																			
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 640,14																			
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 000	7 520,47																			
750	75023		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 025	36 378,00																			
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	12 433,06																			

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatków ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę dłużej		z tego: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe		z tego na proj. z udziałem sf. UE
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 244	28 145,43																
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 088	824 183,97																
801	80104	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 422	133 421,62																
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 370	164 743,52																
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 770	19 225,70																
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	7 520,35																
801	80104	4260	Zakup energii	80 000	55 174,12																
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	500	196,80																
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	400,00																
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	13 857	12 108,23																
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 314	468 305,74																
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 810,12																
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00																
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 143	1 142,48																
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 002	83 000,00																
801	80110		Gimnazja	2 776 586	1 639 286,20	59,04%	2 744 586	1 639 286,20	2 180 263	1 280 480	559 793	356 936,15			4 530	1 870,00			32 000	0,00	
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530	1 870,00																
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 460	932 570,20																
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 493	147 492,11																
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 150	177 568,25																
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 160	22 849,49																
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	13 221,89																
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	0,00																
801	80110	4260	Zakup energii	320 000	182 617,93																
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00																
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	315,00																
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	30 800	16 878,92																
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 217,47																
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 879,14																
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 350	2 565,80																
801	80110	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 643	127 240,00																
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00																
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0,00																
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 425	317 347,14	56,42%	562 425	317 347,14	43 997	23 810,54	517 276	292 405,84			1 152	1 130,76					

[illegible]

Dział	Rozdział	Przebieg	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/osób		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe		z tego: na proj. z udziałem si. UE
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260	2 045,74																
801	80120	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 574	5 680,00																
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	14 293,00	33,90%	42 167	14 293,00													
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 225,00																
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 167	8 068,00																
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 492	32 800,48	31,69%	103 492	32 800,48	38 368	29 700	4 124	3 100,00			1 000	0,00					
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00																
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 737	21 649,99																
801	80149	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 383	3 122,27																
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212	4 321,55																
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036	606,67																
801	80149	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124	3 100,00																
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 307	20 680,62	12,21%	169 307	20 680,62	165 287	19 601	1 440	1 080,00			2 580	0,00					
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580	0,00																
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 015	6 334,93																
801	80150	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 722	9 711,60																
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110	3 170,36																
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	383,73																
801	80150	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 080,00																
801	80195		Pozostała działalność	20 134	300,00	1,45%	20 134	300,00	300	300,00	19 834	0,00	0	0,00							
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00																
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00																
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00																
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	6 834	0,00																
851			OCHRONA ZDROWIA	264 308	72 265,73	27,34%	217 308	72 265,73	79 873	28 337	112 435	43 928,92	0	0	0	0	25 000	0	47 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/obsługi drug*		z tego: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	w tym: wydatki majątkowe 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		
851	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000	8 000,00	44,44%	18 000	8 000	18 000	8 000													
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	8 000,00																		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 908	64 265,73	28,07%	181 908	64 265,73	56 473	20 336,81	110 435	43 928,92					15 000	0	47 000	0	0	0	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0,00																		
851	85154	2820	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 768	13 767,64																		
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107	106,78																		
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	2 274,88																		
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	323	322,51																		
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	3 865,00																		
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	27 102,13																		
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 453	15 282,39																		
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	221,40																		
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 008	0,00																		
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00																		
851	85154	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821,00																		
851	85154		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153	492,00																		
851	85154	4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0,00	0,00%	17 400	0,00	5 400	2 000	2 000	0,00					10 000	0					
851	85195		Pozostała działalność	17 400	0,00																		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0,00																		
851	85195	2800		5 400	0,00																		
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe																				
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00																		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 857 374	1 025 717,30	55,22%	1 857 374	1 025 717,30	390 559	211 796,71	556 315,00	312 780,50	0,00	0,00	880 500	451 140,09	30 000	10 000,00	0	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500,00	100,00%		500			500	500,00											
852	85205		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00																		
852	85206		Wspieranie rodziny	37 730	18 906,84	50,11%	37 730	18 906,84	34 171	17 196,55	3 559	1 710,29											
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 260	14 288,79																		
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204	2 551,60																		
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	707	346,16																		
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012	1 299,29																		
852	85205	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	411,00																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			wydatki na wynagrodzenia				wydatki na działalność statutową jednostek/obsługę drugą*				z tego: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE				w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na dotacje			w tym: wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące			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 dołagie		w tym: wydatki majątkowe		z tego: na proj. z udziałem śr. UE	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan		wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 212	2 165 948,83	63,83%	3 393 212	2 165 948,83	61 282	49 575	31 922	13 511,12			3 300 008	2 102 863															
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00																										
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 299 008	2 102 862,94																										
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 082	34 527,89																										
852	85212	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 220	7 175,23																										
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265	7 344,27																										
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	715	527,38																										
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 253,56																										
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	7,00																										
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 379,45																										
852	85212		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	720,00																										
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	4 000	331,11																										
852	85212	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	2 462,00																										
852	85212	4700	Szkolenia członków Korpusu służby cywilnej	3 000	1 358,00																										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 788	11 325,60	43,92%	25 788	11 325,60			25 788	11 325,60																			
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 788	11 325,60																										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	415	353,44	85,17%	415	353,44	8	6,93					407	346,51															
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	407	346,51																										
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	6,93																										
852	85295		Pozostała działalność	635	0,00	0,00%	635	0,00	635	0,00	0	0,00			0	0,00															
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526	0,00																										
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	0,00																										
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0,00																										
C.			ZADANIA POWIERZONE GMINIE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 801 800	90 875,00	3,24%	65 000	55 000,00	0	0,00	55 000	55 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	2 736 800	35 875,00	0,00										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 791 800	90 875,00	3,26%	55 000	55 000,00			55 000	55 000,00					0		2 736 800	35 875,00											
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 791 800	90 875,00	3,26%	55 000	55 000,00			55 000	55 000,00							2 736 800	35 875,00											
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000,00														2 736 800	35 875,00											

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		wydatki na wynagrodzenia		wydatki na działalność statutową jednostek/usługę ogółem		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		w tym: wydatki majątkowe		z tego: na poz. z budżetu UE
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00																
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300	27 019,00																
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0,00																
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00																
			Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 500	8 855,00																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0,00	0,00%	10 000										10 000	0,00			
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	0,00		10 000	0,00									10 000	0,00			
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00						2 500	0,00									
D.			ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANIZACJAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 500	0,00	0,00%	2 500	0,00													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	0,00	0,00%	2 500	0													
710	71035		Orientacje	2 500	0,00		2 500	0,00													
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00																
			SUMA (A+B+C+D)	43 435 708	18 670 608,61	42,98%	35 377 071	17 759 341,75	14 683 705	7 590 743,00	9 292 103	4 551 043,75	11 704	4 945,72	10 313 659	5 079 573,28	1 075 900	533 036,00	8 058 637	911 265,85	0,00

) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	43 885 708	24 034 007,24	54,76%
2. Wydatki ogółem	43 435 708	18 670 608,61	42,98%
3. Wynik budżetu (1-2)	450 000	5 363 398,63	1191,87%
4. Dochody bieżące	42 445 427	24 034 007,24	56,62%
5. Dochody majątkowe	1 440 281	0,00	0,00%
6. Wydatki bieżące	35 377 071	17 759 341,75	50,20%
7. Wydatki majątkowe	8 058 637	911 265,85	11,31%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	7 068 356	6 274 665,49	88,77%

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz
za I półrocze 2016 roku

- Określona uchwałą Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2015 r. planowana na 2016 rok kwota **37 042 615 zł dochodów ogółem** budżetu Gminy, w wyniku dokonanych do dnia 30.06.2016 zmian, uległa zwiększeniu do kwoty **43 885 708 zł**, tj. o kwotę 6 843 093 zł (o 18,47 %).
- Planowana na 2016 rok kwota **34 352 112,39 zł wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r., wynosi **43 435 708 zł**, tzn. uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 9 083 595,61 zł (o 26,44%).
- Według uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia 2015 r. **planowana nadwyżka** wynosiła **2 690 502,61 zł**. W związku z uzyskaniem dodatniego wyniku za 2015 rok, wolne środki w kwocie 2 240 502,61 zł można było przeznaczyć na pokrycie planowanych rozchodów. Rada Miejska, uchwałą Nr z dnia postanowiła zmniejszyć planowaną nadwyżkę budżetową do kwoty **450 000 zł**.

Omówione zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

lp.	Wyszczególnienie	uchwała budżetowa z dnia 29.12.2015	Plan po zmianach na 30.06.2016	Zmiany (poz. 4 - poz. 3)	% poz.4/poz.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody ogółem	37 042 615	43 885 708	6 843 093	118,47%
1.1.	Dochody bieżące	34 868 993	42 445 427	7 576 434	121,72%
1.2.	Dochody majątkowe	2 173 622	1 440 281	-733 341	66,26%
2.	Wydatki ogółem	34 352 112,39	43 435 708	9 083 595,61	126,44%
2.1.	Wydatki bieżące	28 568 844,39	35 377 071	6 808 226,61	123,83%
2.2.	Wydatki majątkowe	5 783 268	8 058 637	2 275 369	139,34%
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	2 690 502,61	450 000	2 240 502,61	16,72%
4.	Przychody	0	2 240 502,61	2 240 502,61	
4.1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	
4.2.	wolne środki	0	2 240 502,61	2 240 502,61	
5.	Rozchody	2 690 502,61	2 690 502,61	0	

A. DOCHODY

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

Zwiększenia

- 1) 852 Pomoc społeczna – o kwotę 5 708 198 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym 5 679 400 zł na realizację Programu 500+;
- 2) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 816 373 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2014 r. wydatków na projekt „Energia odnawialna...”;
- 3) 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 443 897 zł z tytułu dotacji na wsparcie wychowania przedszkolnego oraz zakupu podręczników;
- 4) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 244 418 zł otrzymanej dotacji na zorganizowanie żłobka samorządowego;
- 5) 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 209 205 zł tytułu dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 6) 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych ... - o kwotę 208 206 zł wpłat z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości;
- 7) 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 97 899 zł, z dokonanego zwrotu wypłaconego odszkodowania za grunty zajęte pod budowę dróg z tzw. „specustawy”;
- 8) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o 72 839 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- 9) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 11 500 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 i inne dochody zrealizowane w kwocie 7 007 zł;
- 10) 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej... – zwiększenie o kwotę 10 478 zł na zakup przezroczystych urn do przeprowadzania wyborów;

Zmniejszenia:

600 Transport i łączność – o kwotę 862 857 zł z tytułu urealnienia (po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Żółtkach - etap II - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ;

758 Różne rozliczenia – o kwotę 124 206 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji w części oświatowej po ostatecznym jej ustaleniu na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 przedstawiono **w Załączniku Nr 1**, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

W I półroczu 2016 na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości **24 034 007,24 zł**, co stanowi **54,76 %** kwoty planowanej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Gmina dysponowała kwotą większą o 5 060 029 zł.

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

W kwocie zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące wyniosły 24 034 007,24 zł (54,76% planu),
- dochody majątkowe 0 zł
 - Uzyskane dochody na finansowanie zadań własnych zamknęły się kwotą 18 718 536 zł, co stanowiło 54,68 % planowanej kwoty.
 - Uzyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami to kwota 5 279 470,64 zł, tj. 55,89 % planu...
 - Uzyskana dotacja na zadanie powierzone przez Powiat Białostocki (na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy) to kwota 36 000 zł, co stanowiło 65,45% planowanej kwoty.

W porównaniu do I półrocza 2015 roku w roku bieżącym uzyskano znacząco większe wpływy:

- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – o 992 166 zł;
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań pomocy społecznej – o 3 184 721 zł, głównie w związku z wprowadzeniem od kwietnia br. Programu 500+.

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

- ♦ Sprzedaż majątku (nieruchomości) – Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych.

W grudniu 2015r. zlecono dokonanie podziału nieruchomości:

- w obrębie Ruszczany na 4 nowe działki,
- w obrębie miasta Choroszcz na 22 nowe działki.

Przedmiotowy podział zatwierdzono 26.02.2016 r., który wprowadzono do ewidencji gruntów w dniu 07.04.2016r.

W czerwcu br. zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wyceny 30 nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży. Rzeczoznawca majątkowy wyceny dokonał na dzień 08.08.2016r. Obecnie przygotowany jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zawiera 30 nieruchomości w tym:

- 1 z obrębu Izbiszcze
- 1 z obrębu Klepacze
- 1 z obrębu Kościuki
- 3 z obrębu Ruszczany
- 24 z obrębu miasta Choroszcz

Wartość przedmiotowych nieruchomości rzeczoznawca wycenił na 2 418 548 zł netto. Istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania planowanego dochodu w 2016 r.

- ♦ Dochody majątkowe z tytułu dotacji – zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji na dofinansowanie inwestycji następować będzie w terminach płatności faktur, co będzie miało miejsce w II półroczu br.
- ♦ Inne zagrożenia niewykonania planu dochodów nie występują, gdyż nieprzekazane w I półroczu 2016 roku:
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kwota 18 662 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu zostaną przekazane w II półroczu br.,
 - dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego – zostanie przekazana w drugiej połowie roku, podobnie jak rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

B. WYDATKI

Za I półrocze 2016 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **18 670 609 zł**, co stanowiło 42,98 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki ogółem były większe o 1 837 492 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2015, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 2 245 674 zł
- wydatki majątkowe były mniejsze o 408 182 zł.

O wzroście zrealizowanych w I półroczu br. wydatków bieżących przesądziło wprowadzenie nowego zadania – świadczenia wychowawcze (500+) – na sfinansowanie którego wydatkowano 2 247 493 zł. Zatem, w warunkach porównywalnych do roku ubiegłego, wydatki bieżące zostały utrzymane na poziomie I półrocza 2015 roku.

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

Z powyższego zestawienia wg działów klasyfikacji budżetowej wynika, że:

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. były większe o 52 938 zł w związku z większą liczbą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- W dziale 600 Transport i łączność – wykonane wydatki były większe o 102 265 zł w związku z realizacją inwestycji na drogach gminnych;
- W dziale 630 Turystyka – większe o 217 628 zł w wyniku zrealizowanej inwestycji "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika;
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. były mniejsze o 64 474 zł, co wynika głównie z nieco mniejszych wydatków na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań, m.in. z tzw. „specustawy”;
W I półroczu br. wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi od 13 właścicieli na podstawie decyzji wydanych w latach 2013-2015 o łącznej powierzchni 10 210 m².
- W dziale 710 Działalność usługowa – mniejsze wydatki o 105 085 zł są wynikiem przeniesienia planu wydatków, związanych z poborem podatków do działów: 750 (rozdział 75014) i 756;
- W dziale 750 Administracja publiczna – wyk. wydatki były mniejsze o 222 795 zł;
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - wyk. wydatki były mniejsze o 57 903 zł, gdyż dotyczyły tylko zadań aktualizacji listy wyborców;
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego – wykonane wydatki były mniejsze o 84 942 zł w związku ze znacznym obniżeniem plafonu zadłużenia;
- W dziale 801 Oświata i wychowanie poniesione wydatki były mniejsze o 181 801 zł, m.in. w wyniku włączenia szkoły podstawowej w Choroszczy do Zespołu Szkół;
- W dziale 851 Ochrona zdrowia – wydatki były większe o 17 163 zł;
- W dziale 852 Pomoc społeczna – wydatki były większe o 2 765 600 zł, o czym zadecydowało głównie wprowadzenie od kwietnia br. wypłaty świadczeń wychowawczych „500+”.
Od kwietnia br. liczba przyznanych decyzją świadczeń wychowawczych wynosi 1432 (na miesiąc), w tym przyznanych na pierwsze dziecko 902. Liczba świadczeń wypłaconych od kwietnia do czerwca wynosi 4296, poniesiony wydatek to kwota 2 206 445 zł;
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesione wydatki w kwocie 11 150 zł dotyczyły prac adaptacyjno-remontowych do utworzenia żłobka samorządowego;
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione wydatki były mniejsze o 21 308 zł, wynikające głównie z mniejszych kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych;

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki były mniejsze o 721 997 zł, przy czym zróżnicowanie wystąpiło w poszczególnych rozdziałach:
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki były mniejsze o 719 847 zł, w tym głównie na inwestycje, gdyż inwestowanie w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej przejęła spółka gminna ZECWiK;
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – wydatki były mniejsze o 69 492 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie... – wydatki za energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg były mniejsze o 80 000 zł w związku z wyłączeniem od lipca 2015 r. opłat za punkty świetlne na płatnych odcinkach drogi krajowej S8;
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki były większe o 102 269 zł, głównie z tytułu zwiększonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury;
- W dziale 926 Kultura fizyczna – wydatki były mniejsze o 23 499 zł.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie I półrocze 2016 Poz. 2	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące	35 377 071	17 759 341,75	50,20%
z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 683 705</i>	<i>7 590 743</i>	<i>51,69%</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>9 052 103</i>	<i>4 431 165,06</i>	<i>48,95%</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>240 000</i>	<i>119 878,68</i>	<i>49,95%</i>
<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>11 704</i>	<i>4 945,72</i>	<i>42,25%</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 313 659</i>	<i>5 079 573,28</i>	<i>49,25%</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 075 900</i>	<i>533 036,00</i>	<i>49,54%</i>
II. Wydatki majątkowe	8 058 637	911 266,86	11,30%

Na finansowanie zadań:

- ♦ własnych gminy wydatkowano łącznie 13 908 972,83 zł (44,60% planu rocznego);
- ♦ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 4 670 760,78 zł (49,45% planu rocznego);
- ♦ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 90 875 zł (3,26% 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 2016 roku z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przeniesiono łącznie kwotę 103 000 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany o kwotę 53 000 zł,
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika o kwotę 50 000 zł.

C. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE GMINIE

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

D. DOTACJE

Przekazane w I półroczu 2016 roku dotacje w kwocie łącznej 533 036 zł dotyczyły:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) odnowienia oznakowania szlaków turystycznych | kwota 1 000 zł, |
| 2) zleconych usług opiekuńczych | kwota 10 000 zł, |
| 3) dotacji podmiotowej dla MGCKiS | kwota 466 266 zł, |
| 4) dotacji celowej dla MGCKiS | kwota 20 780 zł, |
| 5) dotacji celowych stowarzyszeniom i fundacjom
na zlecone zadania z zakresu kultury i
dziedzictwa narodowego | kwota 10 000 zł, |
| 6) dotacji wspierających kluby sportowe | kwota 24 990 zł. |

Na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu przekazano kwotę 8 856 zł na prace przygotowawcze do przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz.

E. WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan wydatków majątkowych obejmował:

• 55 zadań inwestycyjnych na łączną	kwotę 7 057 137 zł,
• Dotacje o charakterze majątkowym na	kwotę 954 500 zł,
• Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na	kwotę 47 000 zł
Razem	8 058 637 zł

Poniesione w I półroczu wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 911 266,86 zł, co stanowi 11,31% planowanych wydatków.

Stan zaawansowania inwestycji przedstawia się następująco:

1) Dział 600 Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – w trakcie realizacji umowy termin zakończenia 30 września 2016 nie jest zagrożony;
- Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie – zadanie zakończone, dokonano odbioru w dniu 22 czerwca 2016 r.;
- Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany – w dniu 14 czerwca 2016 przekazano plac budowy, umowy termin zakończenia 30 września 2016 r.;
- Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy – wykonano dokumentację projektową i dokonano wycinki drzew, termin otwarcia ofert w ogłoszonym przetargu – 7 września 2016 r.;
- Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy – odbioru dokonano w dniu 30 maja br.;
- Budowa zjazdu z ul. Mickiewicza w Choroszczy na działkę nr 619/14 – zadanie będzie zakończone we wrześniu br.;
- Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zaangażowanie (w formie zawartych umów) na dzień 30 czerwca br. wynosiło 212 776 zł, z czego do końca I półrocza wydatkowano 3 677 zł;

- Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności) – dokumentacja projektowa wykonana do dnia 30 czerwca br. poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 27 019 zł, umowy zawarte na kwotę 51 988 zł;
- Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszczy I etap – zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia inwestycji do dnia 31 października 2017 r.;
- Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach – zadanie zostało zakończone, płatność nastąpiła w II półroczu 2016;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – po dokonanych zmianach w dniu 22 lipca br. zasadnicze roboty budowlano- drogowe będą wykonywane w 2017 roku, przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej będzie finansowana przez spółkę samorządową ZECWiK;

2) Dział 630 Turystyka

- "Kominowe Bajory miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika – do 30 czerwca br. na realizację zadania wydatkowano 218 028,09 zł, zobowiązanie z zawartych umów wynosi 221 048,64 zł;

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii – zadanie zakończone 27 lipca 2016;
- Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) – 25 sierpnia br. zawarto umowę na wymianę głównego wyłącznika zasilania budynku w energię elektryczną, zlecono udrożnienie kominów;
- Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap – do 30 czerwca wydatkowano 1 196,29 zł, prace są prowadzone;
- Zakup zestawu narzędzi – zestaw narzędzi do prac stolarskich i wykończeniowych został zakupiony za kwotę 8 200 zł;
- Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody – urządzenie zostało zakupione w II półroczu br.;

4) Dział 750 Administracja publiczna

- Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zakupy zrealizowano w kwocie 24 513,90 zł;

- Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy – przebudowa realizowana jest sposobem gospodarczym, do 30 czerwca br. wydatkowano 68 248,95 zł;

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach – w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30 października 2016;
- Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczech – zadanie wykonano – 1 sierpnia br. dokonano odbioru dokumentacji projektowej;
- Budowa wodociągu w OSP Choroszcz – zadanie wykonano, płatność w lipcu br.;

6) Dział 801 Oświata i wychowanie

- Montaż 2 szt kurtyn oraz piłkochwyków na ściany szczytowe w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy - zadanie wykonano, płatność w II półroczu br.;

7) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016 – zadanie w trakcie realizacji, do 30 czerwca br. wydatkowano 11 150 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy – zadanie w trakcie realizacji, opracowano dokumentację projektową;
- Budowa oświetlenia ulicznego – wydatki poniesione do dnia 30 czerwca br. to kwota 37 865,55 zł, w dniu 17 sierpnia br. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 73 987 zł z terminem zakończenia do 17 października 2016;
- Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego – zadanie wykonane, odbiór w dniu 4 kwietnia 2016;

9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym realizowanych jest 14 zadań, głównie finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Do 30 czerwca br. na inwestycje wydatkowano łącznie 15 995,52 zł (11,17% planu) a na zakupy inwestycyjne 15 616,41 zł (64,43% planu);

10) Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym realizowanych jest 7 zadań, głównie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, zaangażowanie (zawarte umowy) wyniosło 13 287,72 zł (10,14% planu).

F. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Za I półrocze 2016 roku zrealizowane w ramach wyodrębnionych rachunków:

➔ dochody zrealizowano następująco:

plan dochodów	571 530 zł
wykonanie	194 556,40 zł, tj. 34,04% planu

➔ wydatki zrealizowano następująco:

plan wydatków	571 530 zł
wykonanie	133 189,67 zł, tj. 23,30% planu.

W sumie zrealizowanych dochodów przeważają wpływy z usług stołówek – kwota 79 814 zł oraz z opłat w przedszkolach – kwota 67 612 zł.

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

G. PRZYCHODY I ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

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

Za okres I półrocza 2016 roku uzyskany wynik to **nadwyżka budżetowa w kwocie 5 363 398,63 zł.**

W I półroczu 2016 r. nie planowano zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uzyskana przejściowa nadwyżka budżetowa w kwocie 5 363 398,63 zł oraz posiadane wolne środki zapewniły dobrą płynność finansową budżetu. Nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Przejściowa nadwyżka budżetowa powinna pozwolić w II półroczu 2016 roku na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych, planowanej spłaty zadłużenia i utrzymanie dobrej płynności finansowej budżetu.

H. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2016:

- | | |
|---|-----------------|
| • Należności wymagalne budżetu wyniosły | 1 548 166,30 zł |
| • Zobowiązania wymagalne | 0 zł |

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i papierów wartościowych
7 660 647,32 zł

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

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku o 5 759 488,68 zł. Inne zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

TABELE:

Tabela nr 1 Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku – porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego,

Tabela nr 2 Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku – porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego,

Tabela nr 3 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za I półrocze 2016 roku,

Tabela nr 4 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku,

Tabela nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. – wykonanie za I półrocze,

Tabela nr 6 Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku.

Choroszcz, 31 sierpnia 2016 r.

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 1
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2015			różnica wyk (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	209 905	209 906	100,00%	152 168	152 168	100%	57 738
020.		Leśnictwo	3 000	0	0,00%	3 000	0	0,00%	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 000	16 402	54,67%	28 672	28 706	100,12%	-12 304
600		Transport i łączność	967 143	129 743	13,42%	105 153	117 934	112,15%	11 809
630		Turystyka	0	0		0	0		0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 687 899	700 384	41,49%	1 522 169	772 422	50,74%	-72 038
w tym:		sprzedaż nieruchomości	400 000	0	0,00%	400 000	179 352	44,84%	-179 352
		inne dochody majątkowe	0	0		0	0		0
710		Działalność usługowa	17 500	6 860	39,20%	14 300	6 720	46,99%	140
750		Administracja publiczna	78 150	72 060	92,21%	237 278	96 898	40,84%	-24 838
	75011	dotacja na zadania rządowe	72 200	38 420	53,21%	68 400	38 248	55,92%	172
751		Urzędy naczelnych organów władzy	13 374	11 928	89,19%	61 691	59 353	96,21%	-47 425
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 007	14 894	46,53%	29 024	6 095	21,00%	8 799
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	21 457 195	11 566 642	53,91%	19 067 266	10 076 830	52,85%	1 489 812
w tym:	75615	od osób prawnych i jedn.org.	3 981 206	1 972 024	49,53%	3 707 403	2 019 749	54,48%	-47 725
		w tym podatek od nieruchomości	3 600 000	1 972 024	54,78%	3 328 100	1 866 962	56,10%	105 062
	75616	od osób fizycznych	4 666 250	3 154 731	67,61%	4 550 630	2 858 071	62,81%	296 660
		w tym podatek od nieruchomości	3 100 000	1 964 230	63,36%	3 000 000	1 816 922	60,56%	147 308
	75618	wpływy z innych opłat	210 000	171 287	81,57%	196 200	161 537	82,33%	9 750
	75621	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 579 739	6 020 571	47,86%	10 588 530	5 028 405	47,49%	992 166
		w tym od osób fizycznych (PIT)	12 229 739	5 662 731	46,30%	10 261 530	4 818 892	46,96%	843 839
		w tym od osób prawnych (CIT)	350 000	357 840	102,24%	327 000	209 513	64,07%	148 327
758		Różne rozliczenia	6 939 946	4 092 158	58,97%	6 771 083	4 007 070	59,18%	85 088
w tym:		subwencja z budżetu państwa	6 806 696	4 068 908	59,78%	6 675 783	3 993 548	59,82%	75 360

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 1

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2015			różnica wyk (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym subwencja oświatowa	5 768 235	3 549 680	61,54%	5 682 346	3 496 832	61,54%	52 848
		w tym subwencja wyrównawcza	1 038 461	519 228	50,00%	993 437	496 716	50,00%	22 512
		w tym różne rozliczenia	133 250	23 250	17,45%	95 300	13 522	14,19%	9 728
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	30 000	23 250	77,50%	20 000	13 522	67,61%	9 728
801		Oświata i wychowanie	443 897	247 584	55,78%	477 824	276 426	57,85%	-28 842
w tym: 80195		projekty współfinansowane z UE	0	0		9 600	9 600	100,00%	-9 600
852		Pomoc społeczna	9 789 698	5 457 021	55,74%	3 761 143	2 272 300	60,42%	3 184 721
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 418	323	0,13%	0	15 324		-15 001
w tym: 85395		projekty współfinansowane z UE		10			15 324		-15 314
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 839	72 839	100,00%	78 355	78 355	100,00%	-5 516
w tym: 854		Pomoc materialna dla uczniów	72 839	72 839	100,00%	78355	78355	100,00%	-5 516
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 337	1 430 548	75,88%	4 789 487	982 716	20,52%	447 832
w tym: 90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	170 964	0	0,00%	137 030	135 918	99,19%	-135 918
90002		gospodarka odpadami	670 000	405 157	60,47%	661 242	378 970	57,31%	26 187
90005		ochrona powietrza i klimatu - dochody bieżące	997 711	997 872	100,02%	3 559 652	58 098	1,63%	939 774
90019		środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 740	26 891	82,14%	27 100	25 379	93,65%	1 512
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400	4 714	56,12%	5 400	5 635	104,35%	-921
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	0	0,00%	19 700	19 025	96,57%	-19 025
		razem	43 885 708	24 034 007	54,76%	37 123 713	18 973 978	51,11%	5 060 029
	w tym:	dochody bieżące	42 445 427	24 034 007	56,62%	36 239 384	18 428 434	50,85%	5 605 573
		dochody majątkowe	1 440 281	0	0,00%	884 329	545 544	61,69%	-545 544

SKARBNIK BURMISTRZ

Maria Borodziuk mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 2
Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2015			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	223 465	213 633	95,60%	173 776	160 695	92%	52 938
600		Transport i łączność	7 573 282	1 091 583	14,41%	2 390 795	989 318	41,38%	102 265
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	990 000	467 279		996 000	483 045		-15 766
	60014	drogi publiczne powiatowe	2 791 800	90 875		259 000	56 788		34 087
		<i>w tym pomoc finansowa powiatowi</i>	684 500	8 856		200 000	0		8 856
	60016	drogi publiczne gminne	3 694 582	533 429		1 075 795	389 485		143 944
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	2 936 695	185 384		236 832	336		185 048
	60095	pozostała działalność	96 900	0		60 000	0		0
630		Turystyka	226 400	219 028	96,74%	79 400	1 400	1,76%	217 628
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	225 000	218 028		78 000	0		218 028
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 712	755 324	47,97%	1 625 726	819 798	50,43%	-64 474
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. I komunalnej	679 876	351 075		714 169	307 089		43 986
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	19 710	8 200		40 000	0		8 200
	70005	gospodarka gruntami	511 336	293 875		578 350	363 925		-70 050
		<i>w tym wykup gruntów</i>	395 736	273 293		439 250	310 980		-37 687
	70095	pozostała działalność	383 500	110 374		333 207	148 784		-38 410
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	130 000	1 196		87 117	27 321		-26 125
710		Działalność usługowa	91 339	0	0,00%	249 649	105 085	42,09%	-105 085
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	78 839	0		70 149	2 880		-2 880
750		Administracja publiczna	4 118 570	2 044 782	49,65%	4 136 334	2 267 577	54,82%	-222 795
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	72 200	38 400		68 400	38 225		175
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000	6 914					6 914
	75022	radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 269	82 903		131 107	82 916		-13
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 956	1 856 626		3 371 251	1 724 655		131 971

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 2

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2015			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym wydatki inwestycyjne	207 320	92 763		62 350	17 141		75 622
	75075	promocja gminy	51 600	16 547		60 150	12 523		4 024
	75095	pozostała działalność	94 545	43 391		408 500	355 386		-311 995
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		179 719	178 684		-178 684
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	13 374	1 450	10,84%	61 691	59 353	96,21%	-57 903
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 703	174 794	21,51%	482 910	222 292	46,03%	-47 498
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	801 703	174 635		465 460	222 076		-47 441
		w tym wydatki inwestycyjne	365 965	0		37 783	21 159		-21 159
756		Wydatki związane z poborem podatków	175 000	99 783	57,02%				99 783
757		Obsługa długu publicznego	240 000	119 879	49,95%	350 000	204 821	58,52%	-84 942
758		Rezerwy budżetowe	378 492		0,00%	169 666	0	0,00%	0
801		Oświata i wychowanie	12 586 534	6 843 598	54,37%	13 499 731	7 025 399	52,04%	-181 801
w tym:	80101	szkoły podstawowe	4 648 040	2 579 290		4 859 598	2 689 129		-109 839
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	152 328	96 380		132 310	68 376		28 004
	80104	przedszkola	3 418 710	1 799 378		3 513 559	1 822 084		-22 706
	80110	gimnazja	2 798 514	1 639 286		3 163 954	1 646 863		-7 577
		w tym wydatki inwestycyjne	32 000	0		152 170	0		0
	80113	dowozenie uczniów do szkół	562 425	317 347		576 733	289 700		27 647
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	486 485	238 102		512 106	248 308		-10 206
	80120	licea ogólnokształcące	184 742	105 740		286 343	165 999		-60 259
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	14 293		53 670	15 693		-1 400
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	103 492	32 800		129 391	43 266		-10 466
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	169 497	20 681		244 281	23 803		-3 122

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 2

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016			I półrocze 2015			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	80195	pozostała działalność	20 134	300		27 786	12 178		-11 878
		w tym projekty współfinansowane ze środków UE	0	0		9 600	9 600		-9 600
851		Ochrona zdrowia	264 308	72 266	27,34%	190 000	55 103	29,00%	17 163
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	8 000		20 000	6 400		1 600
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 908	64 266		152 700	43 703		20 563
	85195	pozostała działalność	17 400	0		17 300	5 000		-5 000
852		Pomoc społeczna	10 956 824	5 450 838	49,75%	4 846 417	2 685 238	55,41%	2 765 600
	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	500		200	0		500
w tym:	85206	wspieranie rodziny	37 730	18 907		37 000	14 355		4 552
	85211	świadczenia wychowawcze (500+) - od kwietnia 2016	5 679 400	2 247 493	39,57%				2 247 493
	85212	świadczenia rodzinne	3 450 000	2 181 522		3 081 376	1 789 535		391 987
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 788	29 153		40 900	23 788		5 365
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	680 300	394 074		660 290	329 966		64 108
	85215	dodatki mieszkaniowe	144 615	47 459		144 647	61 243		-13 784
	85216	zasiłki stałe	244 000	208 733		244 000	179 830		28 903
	85219	ośrodki pomocy społecznej	339 456	195 714		332 496	154 121		41 593
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	10 000		30 000	15 000		-5 000
	85295	pozostała działalność	303 035	117 284		267 508	117 395		-111
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 461	11 150	2,41%	5 000	0		11 150
	85305	żłobki	458 461	11 150					11 150
w tym:		wydatki inwestycyjne	381 126	11 150					11 150
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	0	0		5 000	0		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 608	287 543	62,02%	497 343	308 851	62,10%	-21 308
w tym:	85401	światlice szkolne	355 969	202 303		379 698	218 992		-16 689

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 2

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016		%	I półrocze 2015		%	różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 639	85 240		113 145	89 859		-4 619
	85495	pomoc finansowa powiatowi	0	0		4500	0		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 621	679 581	38,17%	2 485 585	1 401 578	56,39%	-721 997
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	5 000	0		759 020	719 847		-719 847
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		748 000	716 346		-716 346
	90002	gospodarka odpadami	963 321	301 834		900 000	371 326		-69 492
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		15 000	9 627		-9 627
	90003	oczyszczanie miast i wsi	36 200	19 971		34 600	15 240		4 731
	90004	utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	8 000	2 093		6 670	4 473		-2 380
	90005	ochrona powietrza i klimatu	0	0		53 326	3 326		-3 326
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		50 000	0		0
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	645 900	214 231		650 189	259 538		-45 307
		w tym wydatki inwestycyjne	235 900	53 766		76 935	17 800		35 966
		wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100	6 420		27 100	5 048		1 372
	90095	pozostała działalność	95 100	31 028		54 680	22 780		8 248
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 835	536 678	44,84%	1 024 723	434 409	42,39%	102 269
w tym:	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	4 668		10 000	6 902		-2 234
	92114	pozostałe instytucje kultury	931 835	423 561		711 598	306 687		116 874
		w tym dotacja dla MGCKiS	700 000	370 566		660 850	298 701		71 865
		w tym wydatki inwestycyjne	167 402	31 612		43 950	7 830		23 782
	92116	biblioteki	191 000	95 700		190 940	95 471		229
		w tym dotacja dla MGCKiS	191 000	95 700		190 940	95 471		229
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		5 000	0		0

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 2

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2016		I półrocze 2015		%	różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	92195	pozostała działalność	61 500	12 749	107 185	25 348		-12 599
926		Kultura fizyczna i sport	297 180	68 700	185 423	92 199	49,72%	-23 499
w tym:	92601	obiekty sportowe	213 883	35 890	127 479	74 000		-38 110
		w tym wydatki inwestycyjne	130 983	0	26 052	12 226		-12 226
	92695	pozostała działalność	83 297	32 810	57 944	18 199		14 611
1.		razem	43 435 708	18 670 609	32 454 169	16 833 117	51,87%	1 837 492
2.	w tym:	wydatki bieżące	35 377 071	17 759 342	29 948 955	15 513 668	51,80%	2 245 674
3.		wydatki majątkowe	8 058 637	911 267	2 505 214	1 319 449	52,67%	-408 182
4.		% udział wydatków majątkowych	18,55%	4,88%	7,72%	7,84%		
5.		dochody ogółem	43 885 708	24 034 007	37 123 713	18 973 978		
6.		dochody bieżące	42 445 427	24 034 007	36 239 384	18 428 434		
7.		wynik budżetu (5-1)	450 000	5 363 399	4 669 544	2 140 861		3 222 538
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	7 068 356	6 274 665	6 290 429	2 914 766		3 359 899

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 3
Gmina Choroszcz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*)											
B.	dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
	RAZEM										
	010.				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 905	209 905,66	100,00%	209 905	205 789,86	98,04%
	010.	01095.			Pozostała działalność	209 905	209 905,66	100,00%	209 905	205 789,86	98,04%
	010.	01095.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 905	209 905,66	100,00%			
	010.	01095.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 511	0,00	
	010.	01095.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				604	0,00	
	010.	01095.		4430	Różne opłaty i składki				205 790	205 789,86	
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 200	38 400,00	53,19%	72 200	38 400,00	53,19%
	750	75011			Urzędy Wojewódzkie	72 200	38 400,00	53,19%	72 200	38 400,00	53,19%
	750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 200	38 400,00	53,19%			

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 674	20 295,31	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 700	11 560,57	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 469	4 645,03	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 357	423,09	
750	75011		4300	Zakup usług pozostałych				6 000	1 476,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (wg Rb-50 KBW)	13 374	11 928,00	89,19%	13 374	1 450,00	10,84%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 374	11 928,00	89,19%	13 374	1 450,00	10,84%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 374	11 928,00	89,19%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 421	1 237,79	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				415	212,21	
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy				60	0,00	
751	75101		4300	Zakup usług pozostałych				10 478	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 707	50 706,98	100,00%	50 707	0,00	0,00%
801	80101			Szkoły podstawowe	28 589	28 589,00	100,00%	28 589	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 589	28 589,00	100,00%			
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 589	0,00	
801	80110			Gimnazja	21 928	21 928,00	100,00%	21 928	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 928	21 928,00	100,00%			
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	
801	80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				21 928	0,00	
801	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	190	189,98		190	0,00	
801	80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190	189,98				
801	80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2	0,00	
801	80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				188	0,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852				POMOC SPOŁECZNA	9 099 450	4 968 530,00		9 099 450	4 425 120,92	48,63%
852	85211			Świadczenie wychowawcze	5 679 400	2 742 575,00	48,29%	5 679 400	2 247 493,05	39,57%
852	85211	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 679 400	2 742 575,00				
852	85211		3110	Świadczenia społeczne				5 565 790	2 206 445,00	
852	85211		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 580	10 613,33	
852	85211		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 300	1 916,76	
852	85211		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 510	161,70	
852	85211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 520	23 202,22	
852	85211		4280	Zakup usług zdrowotnych				250	0,00	
852	85211		4300	Zakup usług pozostałych				11 750	3 728,04	
852	85211		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				2 700	1 426,00	
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 212	2 214 000,00	65,25%	3 393 212	2 165 948,83	63,83%

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 393 212	2 214 000,00	65,25%	3 393 212	2 165 948,83	63,83%
852	85212		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	0,00	
852	85212		3110	Świadczenia społeczne				3 299 008	2 102 862,94	
852	85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 082	34 527,89	
852	85212		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				7 220	7 175,23	
852	85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 265	7 344,27	
852	85212		4120	Składki na Fundusz Pracy				715	527,38	
852	85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	4 253,56	
852	85212		4280	Zakup usług zdrowotnych				200	7,00	
852	85212		4300	Zakup usług pozostałych				12 000	4 379,45	
852	85212		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 440	720,00	
852	85212		4430	Różne opłaty i składki				4 000	331,11	
852	85212		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	2 462,00	
852	85212		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 000	1 358,00	
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 788	11 540,00	44,75%	25 788	11 325,60	43,92%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 788	11 540,00	44,75%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 788	11 325,60	
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	415	415,00	100,00%	415	353,44	85,17%
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415	415,00	100,00%			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				407	346,51	
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8	6,93	
852	85295			Pozostała działalność	635	0,00	0,00%	635	0,00	0,00%
852	85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635		0,00%			
852	85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				526	0,00	
852	85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96	0,00	
852	85295		4120	Składki na Fundusz Pracy				13	0,00	

*) na podstawie sprawozdania Rb-50

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 4
Gmina Choroszcz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H				RAZEM	571 530	194 556,40	34,04%	571 530	133 189,67	23,30%
K				Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	96	36,47		96	61 403,20	
L				OGÓŁEM (H+K)	571 626	194 592,87	34,04%	571 626	194 592,87	34,04%
801	80101			Szkoły podstawowe	27 410	15 286,65	55,77%	27 410	2 805,40	10,23%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	80	0,00	0,00%			
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	14 659,80	61,08%			
801	80101	0750.		Pozostałe odsetki	30	6,85	22,83%			
801	80101	0920.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100	0,00	0,00%			
801	80101	0960.								
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 200	620,00	51,67%			
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				10	3,08	30,80%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 772	2 490,23	10,94%
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 100	129,99	11,82%
801	80101		4260	Zakup energii				500	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				3 028	182,10	6,01%
801	80104			Przedszkola	223 100	67 686,51	30,34%	223 100	29 434,83	13,19%
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000	67 612,50	30,73%			
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	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	100	74,01	74,01%			
801	80104	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				70	18,29	26,13%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				165 030	16 513,08	10,01%
801	80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000	0,00	0,00%
801	80104		4260	Zakup energii				20 000	7 152,88	35,76%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				20 000	0,00	0,00%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				10 000	4 787,13	47,87%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000	933,45	93,35%
801	80104		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,00%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				1 000	30,00	3,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80110			Gimnazja	68 920,00	31 768,46	46,09%	68 920	26 474,76	38,41%
801	80110	0690.		Wpływy z różnych opłat	100	79,00	79,00%			
801	80110	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	25 342,00	42,24%			
801	80110	0920.		Pozostałe odsetki	120	71,42	59,52%			
801	80110	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	6 276,04	627,60%			
801	80110	0970.		Wpływy z różnych dochodów	7 700	0,00	0,00%			
801	80110		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				16	15,10	94,38%
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 989	15 409,48	48,17%
801	80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000	0,00	0,00%
801	80110		4300	Zakup usług pozostałych				18 915	3 067,48	16,22%
801	80110		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000	7 982,70	99,78%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	252 100	79 814,78	31,66%	252 100	74 475	29,54%
801	80148	0670.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000	79 814,78	31,67%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00%			
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	0,00	0,00%
801	80148		4220	Zakup środków żywności				252 000	74 474,68	29,55%

*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK

BURMISTRZ

Maria Barodziuk

mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 5
Gmina Choroszcz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. - wykonanie za I półrocze *)

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 240 503	3 245 686,21	145%
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	2 240 502,61	3 245 686,21	
Rozchody ogółem:			2 690 503	1 464 156	54%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 690 502,61	1 464 156,01	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z	§ 963	0	0	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	
6.	Lokaty	§ 994	0	0	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	

*) na podstawie sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 6
Gmina Choroszcz

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2016 ROKU*)						
Lp.	Należności i wybrane aktywa finansowe	stan na 30.06.2016	Lp.		Zobowiązania	stan na 30.06.2016
N3	Gotówka i depozyty	6 520 718,04	E		Zobowiązania według tytułów dłużnych	7 660 647,32
N4	Należności wymagalne	1 548 166,30	w tym: E1		papiery wartościowe długoterminowe	1 500 000,00
N5	Pozostałe należności	3 810 521,56		E2	kredyty i pożyczki	6 160 647,32
				w tym:	krótkoterminowe	0,00
					długoterminowe	6 160 647,32
				E4	wymagalne zobowiązania	0,00

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

SKARBNIK

Maria Barodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

[illegible]

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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 2015	7 589 872,89	3 245 886,21	0,00	0,00	3 245 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	2 240 502,61	0,00	0,00	2 240 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I p. 2016	5 363 398,63	3 245 886,21	0,00	0,00	3 245 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	1191,87%	144,86%	0,00%	0,00%	144,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2015	5 648 009,28	5 648 009,28	3 559 652,00	3 559 652,00	3 559 652,00	3 559 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 690 502,61	2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I p. 2016	1 464 156,01	1 464 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	54,42%	54,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	9 124 803,33	0,00	9 490 330,68	12 736 016,89	
2016	6 434 300,72	0,00	6 941 663,00	9 182 165,61	
Wyk. I p. 2016	7 660 647,32	0,00	6 274 665,49	9 520 351,70	
% wykonania	119,06%	0	90,39%	103,68%	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																		
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2016		2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wyk. I p. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		wydatki w tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4						
Formuła														
Wykonanie 2015		5 648 009,28	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016		2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wyk. I p. 2016		1 464 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
% wykonania		54,42%	0	0	0	0	0	0						

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

**do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 154/2016 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2016 r.
o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz
za I półrocze 2016 roku**

Informację sporządzono odnosząc wykonanie wielkości budżetowych za I półrocze 2016 r. do wielkości przyjętych uchwałą Nr XV/139/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 15 kwietnia 2016 r. *(W okresie do 30 czerwca 2016 r. budżet był wielokrotnie zmieniany 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 2016 r. dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz rozchodów wynika, że Wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna.
2. Wyliczony wskaźnik wykonanej za I półrocze 2016 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów za I półrocze 2016 r. wynosi 6,59% przy dopuszczalnym w 2016 roku 12,52% (poz. 9.6.). Można zatem przypuszczać, że relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zostaną zachowane również w drugiej połowie b.r.
3. Osiągnięty za I półrocze 2016 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 2016 roku, (wskaźnik jednoroczny) wynosi 26,11%.

W zestawieniu wielkości budżetowych pominięto poz. 12,8 do 13.7, gdyż nie dotyczą Gminy Choroszcz (Gmina nie pełni funkcji organu tworzącego SP ZOZ).

Z wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe dotyczą następujących poz. Załącznika Nr 2 do Wpfi:

- poz. 1.3.2.1 Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego – kwota 15 900 zł;
- poz. 1.3.2.2 Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe w zakresie przebudowy dróg publicznych na terenie Gminy Choroszcz – kwota 3 677 zł.

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 154/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy

o wykonaniu planu finansowego
za I półrocze 2016 roku

MIEJSKO-GMINNE
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W CHOROSZCZY

16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29
NIP 966-04-94-507, REGON 050324956
tel/fax 95 719 11 11, 95 719 25 76

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Wykonanie przychodów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2016r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	891 000,00 zł	466 266,00 zł
2	Pozostałe dotacje	6 500,00 zł	0,00 zł
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	49 500,00 zł	20 780,00 zł
4	Razem dotacje	947 000,00 zł	487 046,00 zł
5	Wpływy z kół zainteresowań	64 500,00 zł	32 046,00 zł
6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	14 800,00 zł	8 061,00 zł
7	Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	2 100,00 zł	731,05 zł
8	Wynajem pomieszczeń	26 200,00 zł	11 755,66 zł
9	Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	6 900,00 zł	3 649,40 zł
10	Sprzedaż wydawnictw	5 000,00 zł	884,10 zł
11	Usługi reklamowe	15 340,00 zł	8 869,56 zł
12	Przychody z tytułu organizowanych imprez	79 820,00 zł	21 836,00 zł
13	Przychody z odsetek	3 600,00 zł	2 406,06 zł
14	Darowizny, sponsoringi	14 500,00 zł	6 570,00 zł
15	Przychody z Orlika	7 200,00 zł	5 190,00 zł
16	Pozostałe przychody	7 000,00 zł	1 136,28 zł
17	Wynajem Stadionu Miejskiego	2 200,00 zł	500,00 zł
18	Razem	249 160,00 zł	103 635,11 zł
19	RAZEM PRZYCHODY	1 196 160,00 zł	590 681,11 zł

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2016r.				w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Amortyzacja	23 000,00 zł	11 600,70 zł	15 000,00 zł	8 921,70 zł
2	Zużycie energii	64 500,00 zł	46 680,66 zł	24 800,00 zł	9 005,83 zł
3	Zakup materiałów	68 100,00 zł	25 221,50 zł	9 050,00 zł	2 640,90 zł
4	Usługi obce	161 520,00 zł	74 060,04 zł	10 600,00 zł	5 060,46 zł
5	Podatki i opłaty	9 900,00 zł	5 867,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Wynagrodzenia osobowe	499 900,00 zł	252 222,79 zł	148 600,00 zł	70 670,75 zł
7	Wynagrodzenia bezosobowe	176 800,00 zł	92 274,05 zł	3 500,00 zł	2 743,00 zł
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 980,00 zł	52 128,81 zł	29 720,00 zł	12 871,31 zł
9	Świadczenia na rzecz pracowników	22 720,00 zł	14 051,00 zł	6 400,00 zł	5 235,00 zł
10	Pozostałe koszty	6 400,00 zł	3 452,60 zł	1 000,00 zł	455,25 zł
11	Wydatki na rzecz kultury fizycznej	55 000,00 zł	30 534,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Razem	1 189 820,00 zł	608 093,54 zł	248 670,00 zł	117 604,20 zł
13	Wartość sprzedanych towarów	4 090,00 zł	4 087,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Pozostałe koszty operacyjne	2 250,00 zł	2 229,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Razem	6 340,00 zł	6 317,45 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	RAZEM KOSZTY	1 196 160,00 zł	614 410,99 zł	248 670,00 zł	117 604,20 zł

19/07/2016 15:00
DK/6508/2016
FN – sprawozdanie planu finans.



7yED281YI

Wynik finansowy na 30.06.2016 r.:

Przychody	590 681,11 zł
Koszty	- 614 410,99 zł
	<u>- 23 729,88 zł</u>

Strata 23 729,88**Informacja o należnościach i zobowiązaniach****I. Stan należności**

1. na dzień 01.01.2016r. **2 046,10 zł**
2. na dzień 30.06.2016r. **3 081,10 zł**

w tym:

wymagalne 1 500,00 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2016r. **307,17 zł**
2. na dzień 30.06.2016r. **5 264,78 zł**

w tym:

- konto bankowe **4 311,67 zł**- kasa **953,11 zł****III. Stan zobowiązań**

1. na dzień 01.01.2016r. **80 665,30 zł**
2. na dzień 30.06.2016r. **108 329,79 zł**

w tym:

wymagalne **29 293,06 zł****Przychody**

Dotacje – jest to dotacja podmiotowa otrzymywana miesięcznie od Urzędu Miejskiego w Choroszczy przyznana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XII/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku – ogółem 466 266,00 zł i część dotacji celowej przyznanej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XV/138/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w kwocie 20 780,00 zł.

Przychody własne

Wpływy z kół zainteresowań – są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie – 6 440 zł, gitarze, perkusji i akordeonie 4 385,00 zł, tańca nowoczesnego i towarzyskiego – 3 648,00 zł, zajęcia plastyczne 3 408,00 zł, a także zajęcia zimowe 9 050,00,00 zł, zajęcia letnie 4 805,00 zł organizowane przez MGCKiS dla dzieci i wpływy z warsztatów wielkanocnych i tworzenia biżuterii na kwotę 310,00zł.

Wpływy z zajęć rekreacyjno - sportowych – są to odpłatne zajęcia zumby, pilatesu i aerobiku – 8 061,00 zł.

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

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

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

Przychody z odsetek - są to wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym i odsetki od należności dochodzonej na drodze komorniczej sprawa KM 409/15 przeciwko dłużnikowi Panu Danielowi Gajewskiemu firma Gaj-Dom.

Darowizny, sponsoringi - darowizny na działalność statutową MGCKiS (w 2016 roku MGCKiS otrzymało darowizny m.in. z ZECWiK w wysokości 2 000,00 zł) oraz działalność sportową kwota 2 950,00 zł, w tym głównie na Turniej Piłkarski zorganizowany 17-18 czerwca 2016r. - kwota 1950,00 zł i darowizny na spotkanie Kobiety mówią...

Pozostałe - są to m.in. odsetki od nieterminowych płatności za wystawione f-ry i zwrot kosztów egzekucyjnych w postępowaniu komorniczym sprawa KM-409/15 firma Gaj-Dom Daniel Gajewski - kwota 1 133,85 zł.

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych - są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: spektakle dla dzieci (Psotna Anka Jagodzianka, Czarne i Białe, Fintikluszki) i dorosłych (Rachel czy Pepka, Moral Insanity, Bodo Cafe), koncert J. Kleyffa i film Apostoł i Pasja. Opłaty wpisowe za uczestnictwo i bilety wstępu na Turniej Tańca organizowany w dniu 12 czerwca 2016 roku. Wpływy ze sprzedaży biletów Upiór w Operze. Wpłaty zadatków za stoiska handlowe podczas 27 Jarmarku Dominikańskiego. Wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe (gminne mistrzostwa w siatkówce).

Usługi reklamowe - są to przede wszystkim wpływy z reklam zamieszczanych na Stadionie Miejskim i ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Gazecie w Choroszczy.

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

Przychody z Orlika - wpływy z tytułu biletów wstępu na lodowisko i wypożyczenia łyżew.

Koszty

Amortyzacja - w I półroczu 2016 roku zakupiono książki na kwotę 8 921,70 zł do 4 bibliotek, zakupiono kasę fiskalną na potrzeby ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych na obiekcie Orlik, zakupiono projektor Acer na potrzeby organizowanych imprez przez M-GCKiS.

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: dwa telefony komórkowe : dla Dyrektora i do biura, trzy drążki do zasłon w garderobie, suszarkę do rąk. Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy a także w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu do muzeum, fikolandu, kina i artykuły spożywcze na ognisko podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci przez MGCKiS. Zaprenumerowano prasę do bibliotek, zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście i na wsi: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju konkursach, np. noworoczny turniej strzelecki, halowa liga w piłce nożnej, mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, turniej siatkówki, turniej tańca towarzyskiego, zawody strzeleckie i zawody kajakarskie podczas 35 Dni Choroszczy, konkurs „kolorowa Wielkanoc”, konkurs „Słowo o Polsce”, konkurs „Mama, tata i ja”. Zakupiono artykuły spożywcze na bal karnawałowy w Barszczewie i Klepaczach. Zakupiono narzędzia i farby do wykonaniu muralu. Zakupiono bilety do opery na spektakl „Upiór w operze”. Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: czajnik, paliwo do traktorka, preparaty dezynfekujące do łyżew, środki czystości, trawę, materiały do podlewania boiska.

Usługi obce – opłacono transport zespołów ludowych i przewóz osób do opery na spektakl, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przeprowadzono konserwację ksera i gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCKiS, opłacono usługi prawnicze, zakupiono programy antywirusowe, opłacono sesję nagraniową chóru kameralnego, usługa symfopakiet-dotycząca programu księgowego, opłacenie licencji programu Mak + w bibliotece, zakupiono dokumentację o ochronie danych osobowych. Podczas zajęć zimowych dla dzieci M-GCKiS opłaciło: przewóz dzieci do Pomigacz, posiłki, ubezpieczenie, wywołanie zdjęć. Do przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS zakupiono następujące usługi: druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklamy imprez na portalu społecznościowym facebook, animacje dla dzieci – choinka miejska, realizacja spektakli dla dzieci (Psotna Anka Jagodzianka, Czarne i Białe, Fintikluszki) i dorosłych (Rachel czy Pepka, Moral Insanity, Bodo Cafe), zakupiono licencję wyświetlenia filmu Pasja i Apostoł, dmuchane budowle i wata cukrowa-Choroszczański Dzień Dziecka, opłaty związane z przeprowadzeniem OTTT (usługa cateringowa, za sędziowanie), Dni Choroszczy – projekcja filmu „Potop ...”, spektakl plenerowy Noe, działania artystyczne i pokaz kuglarski, transport kajaków. Koszty przeprowadzenia festiwalu Cameralis et Sacralis: usługa gastronomiczna i kwiaty. Przeprowadzono następujące prace na stadionie miejskim i orliku: naprawa agregatu prądotwórczego zasilającego lodowisko, demontaż lodowiska, przegląd i serwis traktorka do koszenia trawy, walowanie i konserwacje boisk.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości i podatek rolny, opłata wpisowa za udział w mistrzostwach w piłce siatkowej, comiesięczne opłaty za eksploatację artystycznych wykonań dla Stoart, opłata za wydanie płyty .

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje

pianina, lekcje gry na gitarze, perkusji, zajęcia z fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytm Czasu), umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS – Dni Choroszczy: koncert Wojśław, projekt i wykonanie Muralu, opieka medyczna, koncerty podczas festiwalu Cameralis et Sacralis, turniej tańca – opieka medyczna, oprawa muzyczna, sprzętaczki. Pozostałe umowy o dzieło koncert J. Kleyffa, podkłady muzyczne i emisja głosu zespołu Rytm Czasu, umowy związane z turniejami sportowymi, umowa zlecenie z pracownikiem na Orliku i kadrową. Oplacono umowę zlecenie na prowadzenie strony internetowej biblioteki i umowę o dzieło – Noc Bibliotek. Dokonano opłaty składek i podatków od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty związane z odpisem na ZFŚS, kosztami BHP-zwrot pracownikom za okulary korekcyjne zgodnie z zarządzeniem nr 17/2016 Dyrektora M-GCKiS, szkolenie pracowników, usługi medyczne.

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

Kultura fizyczna - 30 534,30 zł

- na działalność sportową – piłka nożna składają się koszty związane z:

- energią elektryczną – 506,74 zł,
- zakupy – 2 904,30 zł, w tym:
 - wydano na zakup: obuwia sportowego, rękawic bramkarskich, opasek kapitana drużyny, środków czystości, środków do znieczulania urazów, pucharów, upominków i artykułów spożywczych na turniej piłkarski zorganizowany w dniach 17-18.06.2016r..
- Usługi – 6 516,46 zł w tym:
 - przewóz zawodników na mecze, wynajem boiska sportowego na mecze w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, usługi pocztowe, polisy ubezpieczeniowe zawodników drużyn: Żak, Trampkarzy i Seniorów.
- Opłaty – 750,00 zł- potwierdzenia zawodników do gry.
- delegacje sędziowskie – 4 063,00 zł opłaty dla sędziów za sędziowanie meczy wg stawek ustalonych przez PZPN.
- umowy cywilnoprawne – 15 320,52 zł, w tym:
 - trenerzy, pielęgniarka, osoba opiekująca się szatnią i utrzymaniem boiska + 473,28 zł koszty ZUS, podpisano umowy z sędziami i sprzętaczką w czasie trwania Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Narew Cup.

Pozostałe koszty operacyjne – opłata od skargi kasacyjnej – sprawa R. Ozlańskiego.

Wartość sprzedanych towarów - zakupione do odsprzedaży towary.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga
mgr Ewa Edyta Jacewicz

Z up. Dyrektora
M-GCKiS w Choroszczy
Wojciech Jędrzejowski