

Zarządzenie Nr 358/2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz
za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku:

1) w zakresie **dochodów** budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił	-	64 290 063,00 zł
w tym: dochody bieżące	-	49 200 677,00 zł
dochody majątkowe	-	15 089 386,00 zł
b) plan po zmianach na 30.06.2018 rok wynosił	-	67 956 075,06 zł
w tym: dochody bieżące	-	50 271 420,06 zł
dochody majątkowe	-	17 684 655,00 zł
c) wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok wyniosło	-	29 053 389,44 zł
w tym: dochodów bieżących	-	27 373 110,01 zł
dochodów majątkowych	-	1 680 279,43 zł
d) procent wykonania planu dochodów ogółem		- 42,75 %

w tym:

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

- plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił	-	13 844 581,00 zł
- plan po zmianach na 30.06.2018 rok wynosił	-	14 124 938,06 zł
- wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok wyniosło	-	7 612 419,90 zł
- procent wykonania planu		- 53,89 %

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 2018 rok wynosił | - 63 055 697,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 40 924 737,00 zł |
| wydatki majątkowe | - 22 130 960,00 zł |
| b) plan po zmianach na 30.06.2018 rok wynosił | - 81 421 709,06 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 42 701 704,06 zł |
| wydatki majątkowe | - 38 720 005,00 zł |
| c) wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok wyniosło | - 27 759 613,20 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 22 036 282,37 zł |
| wydatki majątkowe | - 5 723 330,83 zł |
| d) procent wykonania planu wydatków ogółem | - 34,09 % |

w tym:

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

- | | |
|--|---------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił | - 13 844 581,00 zł |
| - plan po zmianach na 30.06.2018 rok wynosił | - 14 124 938,06 zł |
| - wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok wyniosło | - 7 450 417,74 zł |
| - procent wykonania planu | - 52,75 % |

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 2018 roku samorządowych osób prawnych – instytucji kultury, zawartą w Załączniku Nr 5.

§ 4

Informację przekazuje się:

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 358 /2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%			wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze
010.	01095.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 001,95	210 315,95	63,54%	210 315,95	0,00%	210 316	210 315,95	100,00%
			Pozostała działalność	331 001,95	210 315,95	63,54%	210 315,95	0,00%	210 316	210 315,95	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	210 315,95	210 315,95	100,00%	210 315,95		210 315,95	210 315,95	100,00%
100		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 686,00	0,00			0,00			
	10095		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	38 304	39 998,14	104,42%	39 998,14				
			Pozostała działalność	38 304	39 998,14	104,42%	39 998,14				
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 304	39 881,35	104,12%	39 881,35				
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00		0,00				
		0920.	Pozostałe odsetki	0	116,79		116,79				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 895 105	1 913 467,21	11,33%	283 187,78	1 630 279,43			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	150,00		150,00	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat		150,00		150,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 878 459	773 516,81	8,71%	46 000,00	727 516,81			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	70 000	46 000,00	65,71%	46 000,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 015	0,00			0,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%			plan	wykonanie za I półrocze
	60016		Drogi publiczne gminne	4 234 444	727 516,81		727 516,81			
				8 016 646	1 139 800,40	14,22%	902 762,62			
		0580.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	107 250,11	100,00%	107 250,11			
		0690.	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 573	117 702,01	112,55%	117 702,01			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	202,34		202,34			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 590	9 387,71		9 387,71			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 496	2 495,61		2 495,61			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 583 737	902 762,62		902 762,62			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 000	0,00		0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 630 231	478 396,35	29,35%	478 396,35	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 356	477 253,29	29,80%	477 253,29	0,00		
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	36 807,20	46,01%	36 807,20			
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	126 650	126 650,05	100,00%	126 650,05			
		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	833 155	297 842,08	35,75%	297 842,08			
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0,00	0,00%	0,00			
		0830.	Wpływy z usług	58 000	12 516,18	21,58%	12 516,18			
		0920.	Pozostałe odsetki	1 301	1 878,16	144,36%	1 878,16			
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250	1 559,62	69,32%	1 559,62			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze	%	
70095		0830. 0920.	Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki	28 875	1 143,06		1 143,06					
				888	1 142,37	128,65%	1 142,37					
				0	0,69		0,69					
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23 789	0,00	0,00%	0,00					
710	71004	0690.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat	14 000	6 050,00	43,21%	6 050,00					
				14 000	6 050,00	43,21%	6 050,00					
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 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	102 503	53 497,06	52,19%	53 497,06			79 100	45 938,00	58,08%
				79 100	45 945,75	58,09%	45 945,75			79 100	45 938,00	58,08%
75014	75023	0940. 0690. 0830. 0940. 0970.	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	0	650,00		650,00		0			
				0	650,00		650,00					
75085	75095	0920.	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Pozostała działalność	13 200	4 293,95	32,53%	4 293,95					
				1 000	2 000,00	200,00%	2 000,00					
				200	58,00	29,00%	58,00					
				0	939,62		939,62					
				12 000	1 296,33	10,80%	1 296,33					
				0	57,36		57,36					
				57,36	57,36		57,36					
				10 203	2 550,00	24,99%	2 550,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze	plan
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	2 295,00	26,47%	2 295,00					
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532	255,00	16,64%	255,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 981	1 493,00	50,08%	1 493,00			2 981	1 493,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981	1 493,00	50,08%	1 493,00			2 981	1 493,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981	1 493,00	50,08%	1 493,00			2 981	1 493,00	50,08%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000	65 299,39	93,28%	15 299,39			50 000,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	70 000	65 299,39	93,28%	15 299,39			50 000,00		
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	7 299,39	60,83%	7 299,39					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00%	8 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%				50 000,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%	wykonanie			plan	%
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 351 749	13 383 811,76	52,79%	13 383 811,76				
				20 000	13 325,63	66,63%	13 325,63				
				20 000	13 309,63	66,55%	13 309,63				
					16,00		16,00				
	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 812 037	2 385 032,72	49,56%	2 385 032,72				
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400 000	2 200 320,62	50,01%	2 200 320,62				
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	11 374,90	56,87%	11 374,90				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	15 229,00	50,76%	15 229,00				
			Podatek od nieruchomości	155 000	65 453,00	42,23%	65 453,00				
			Podatek rolny								
			Podatek leśny								
			Podatek od środków transportowych								
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		371,20		371,20				
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	50 304,00	83,84%	50 304,00				
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 120,00	22,40%	1 120,00				
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 500	40 860,00	38,01%	40 860,00				
			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	5 161 200	3 249 562,17	62,96%	3 249 562,17				
			Podatek od nieruchomości	3 400 000	2 200 168,03	64,71%	2 200 168,03				
			Podatek rolny	660 000	384 502,30	58,26%	384 502,30				
			Podatek leśny	80 000	58 350,62	72,94%	58 350,62				
			Podatek od środków transportowych	295 000	134 554,60	45,61%	134 554,60				
			Podatek od spadków i darowizn	35 000	25 881,00	73,95%	25 881,00				
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000	434 924,69	63,96%	434 924,69				
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200	6 378,00	102,87%	6 378,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze	%	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 802,93	96,06%	4 802,93					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 500	216 291,81	93,84%	216 291,81					
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	35 572,00	88,93%	35 572,00					
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	180 719,81	95,12%	180 719,81					
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	0,00		0,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 128 012	7 519 599,43	49,71%	7 519 599,43					
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 878 012	7 174 985,00	48,23%	7 174 985,00					
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	344 614,43	137,85%	344 614,43					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 914 488	4 030 189,14	58,29%	4 030 189,14	0,00				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 612 928	3 454 112,00	61,54%	3 454 112,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 612 928	3 454 112,00	61,54%	3 454 112,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 931	554 466,00	50,00%	554 466,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 931	554 466,00	50,00%	554 466,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 629	21 611,14	11,22%	21 611,14	0,00				
		0920.	Pozostałe odsetki	63 000	21 611,14	34,30%	21 611,14					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 846	0,00	0,00%	0,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 783	0,00	0,00%	0,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	601 471	262 645,78	43,67%	262 645,78			61 224	61 224,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	174 644	9 230,17	5,29%	9 230,17			0	0,00	
		0920.	Pozostałe odsetki	0	160,07		160,07					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	6 415,75		6 415,75					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 654	2 654,35	100,01%	2 654,35					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 990	0,00		0,00					0

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%			plan	wykonanie za I półrocze	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330	6 166,00	50,01%	6 166,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330	6 166,00	50,01%	6 166,00				
	80104		Przedszkola	328 366	164 993,76	50,25%	164 993,76				
		0920.	Pozostałe odsetki	0	46,46		46,46				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 241,82	64,84%	3 241,82				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 320	161 659,00	50,00%	161 659,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46	46,48	101,04%	46,48				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 226	1 226,55	100,04%	1 226,55		0	#DZIEL/0!	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 226	1 226,55		1 226,55				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 681	19 805,30	83,63%	19 805,30				
		0830.	Wpływy z usług	23 681	19 805,30	83,63%	19 805,30				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224	61 224,00	100,00%	61 224,00		61 224,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 224	61 224,00	100,00%	61 224,00		61 224,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	8 037	8 243,24	102,57%	8 243,24				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 037	8 243,24	102,57%	8 243,24				
		0920.	Pozostałe odsetki		205,88		205,88				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 037	8 037,36	100,00%	8 037,36				
852			POMOC SPOŁECZNA	658 583,70	400 036,48	60,74%	400 036,48		29 584	17 173,70	58,05%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%	wykonanie	%	plan	wykonanie za I półrocze	%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 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	58 000	33 190,00	57,22%	33 190,00			29 000	16 590,00	57,21%
		2010		29 000	16 590,00	57,21%	16 590,00			29 000	16 590,00	57,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000	16 600,00	57,24%	16 600,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000	60 000,00	48,39%	60 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000	60 000,00	48,39%	60 000,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	584	583,70	100,00%	583,70			583,70	583,70	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	583,70	583,70	100,00%	583,70			583,70	583,70	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	221 000	181 000,00	81,90%	181 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000	181 000,00	81,90%	181 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	58 262,78	50,66%	58 262,78					
		0920.	Pozostałe odsetki		742,78		742,78					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	57 520,00	50,02%	57 520,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	67 000,00	47,86%	67 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	67 000,00	47,86%	67 000,00					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 584	12 000,00	50,88%	12 000,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze	%	
	85395		Pozostała działalność	23 584	12 000,00	50,88%	12 000,00						
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 584	12 000,00	50,88%	12 000,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 919	50 922,58	100,01%	50 922,58						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 919	50 919,00	100,00%	50 919,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 919	50 919,00	100,00%	50 919,00						
	85495		Pozostała działalność	0	3,58		3,58						
		2910	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		3,58		3,58						
855			RODZINA	13 885 583,41	7 364 720,16	53,04%	7 364 720,16				13 741 733,41	7 276 275,25	52,95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 656 000	5 060 000,00	58,46%	5 060 000,00				8 656 000	5 060 000,00	58,46%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 656 000	5 060 000,00	58,46%	5 060 000,00				8 656 000	5 060 000,00	58,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 123,71	2 224 952,91	56,95%	2 224 952,91				3 907 123,71	2 214 123,71	56,67%
		0920.	Pozostałe odsetki		5,01		5,01						
		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	3 907 123,71	2 214 123,71	56,67%	2 214 123,71				3 907 123,71	2 214 123,71	56,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 824,19		10 824,19						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	%			plan	wykonanie za I półrocze	%
	85503		Karta Dużej Rodziny 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	609,70	152,48	25,01%	152,48	0	609,70	151,54	24,85%
		2010		609,70	151,54	24,85%	151,54		609,70	151,54	24,85%
	85504		Wspieranie rodziny 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	1 178 000	2 000,00	0,17%	2 000,00		1 178 000	2 000,00	0,17%
		2010		1 178 000	2 000,00	0,17%	2 000,00		1 178 000	2 000,00	0,17%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 850,00	77 614,77	53,96%	77 614,77				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	82 500	35 468,56	42,99%	35 468,56				
		0830.	Wpływy z usług	34 350	15 080,00	43,90%	15 080,00				
		0920.	Pozostałe odsetki		66,21		66,21				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000,00	100,00%	27 000,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 213 327	756 217,44	62,33%	756 217,44				
	90002		Gospodarka odpadami	1 174 900	718 859,85	61,18%	718 859,85				
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	694 079,07	60,35%	694 079,07				
		0580.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 900	20 900,00	100,00%	20 900,00				
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	3 787,60	94,69%	3 787,60				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	93,18		93,18				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	1 910,64	63,69%	1 910,64				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 910,64	63,69%	1 910,64				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 257	35 257,21	100,00%	35 257,21				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 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 za I półrocze	wykonanie		wykonanie	plan		wykonanie za I półrocze	%
		0690.	Wpływy z różnych opłat	35 257	35 257,21	35 257,21	100,00%	35 257,21				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170	189,74	189,74		189,74				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170	189,74	189,74		189,74				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 500	4 378,45	4 378,45	2,87%	4 378,45				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	4 378,45	4 378,45	35,03%	4 378,45				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	4 378,45	4 378,45	36,49%	4 378,45				
		0830.	Wpływy z usług	500	0,00	0,00	0,00%	0,00				
	92195		Pozostała działalność	140 000	0,00	0,00	0,00%	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	0,00	0,00	0,00%	0,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	11 707	11 707,31	11 707,31	100,00%	11 707,31				
	92695		Pozostała działalność	11 707	11 707,31	11 707,31	100,00%	11 707,31	0			
		0830.	Wpływy z usług	11 707	11 707,31	11 707,31	100,00%	11 707,31				
			RAZEM	67 956 075,06	29 053 389,44	27 373 110,01	42,75%	27 373 110,01	1 680 279,43	14 124 938,06	7 612 419,90	53,89%
w tym:		A.	Dochody na finansowanie zadań własnych	44 952 678,00	20 667 452,73	19 714 690,11	45,98%	19 714 690,11	1 680 279,43			
		B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z PUJW)	14 121 957,06	7 610 926,90	7 610 926,90	53,89%	7 610 926,90				
		B1	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z KBW)	2 981,00	1 493,00	1 493,00	50,08%	1 493,00				
		C.	Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 878 459,00	773 516,81	46 000,00	8,71%	46 000,00	0,00			

SKARBNIK

BURMISTRZ



 Maria Borodziuk

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 358/2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

o	Razdział	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 obywateli			z tego: wydatki finansowane z udziałem środków UE			w tym: wydatki majątkowe			z tego: na proj. z udziałem dr. UE
							plan	wykonanie	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	53 847 617	18 310 870,66	34,00%	28 501 466	14 515 864,63	15 069 130	7 922 066,72	10 760 820	5 300 486,68	43 330	26 094,14	1 349 186	641 066,97	1 279 000	636 150,12	25 346 151	3 795 006,03	1 513 173,08	
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 976	7 842,99	3,08%	13 600	7 842,99			13 600	7 842,99	0	0	0	0,00	0	0,00	241 376	0	0	
010.	01030.		izby rolnicze	13 600	7 842,99	57,67%	13 600	7 842,99			13 600	7 842,99	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
010.	01095.		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	241 376	0,00	0,00%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	241 376	0	0	
600		6050	Pozostała działalność budżetowych	241 376	0,00		241 376	0,00			241 376	0,00										
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 743 743	4 286 187,37	20,66%	2 523 579	1 161 855,15	58 448	31 411,93	2 464 931	1 130 446,22	0	0,00	200	0,00	0	0,00	19 220 164	3 124 329,22	1 513 173,08	
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	1 065 000	534 456,53	50,18%	1 065 000	534 456,53			1 065 000	534 456,53										
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	105 582,53																	
600	60004	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	845 000	428 874,00																	
600	60016		Drogi publiczne gminne	19 678 743	3 751 730,84	19,06%	1 458 579	627 402	58 448	31 411,93	1 399 931	595 996,69			200	0			18 220 164	3 124 329,22	1 513 173,08	
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00																	
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090	23 040,00																	
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795	3 764,29																	
600	60016	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA społeczne	8 573	4 607,64																	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 446	170 399,06																	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	90 000	45 540,75																	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 785	359 095,42																	
600	60016	4309	Zakup usług pozostałych	11 500	11 463,60																	
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00																	
600	60016	4410	Podróże służbowe	3 000	459,26																	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 131,60																	
600	60016	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	890,00																	
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00																	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 165	1 611 156,14																	
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 992 588	964 912,05																	
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 825 160	548 261,03																	

o	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*			z tego: wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE			w tym: wydatki majątkowe			z tego: na proj z udziałem śr UE		
							plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2		3	4	5	6																		
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 282	1 282,00																			
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350	2 350,00																			
750	75095	4500	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.	657 578	232 064,92	35,25%	467 578	231 434,92	197 142	97 417	207 336	100 238,40	0	0	53 100	33 750	10 000	0,00	190 000	650	0			
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	653 578	231 393,28	35,40%	463 578	230 743	197 142	97 417	203 336	99 546,76			53 100	33 750	10 000	0,00	190 000	650	0			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,00																			
754	75412	2820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100	33 779,57																			
754	75412	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 972	58 308,15																			
754	75412	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 320	9 294,62																			
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475	14 002,27																			
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875	1 311,91																			
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	14 500,00																			
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0,00																			
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000	32 791,98																			
754	75412	4260	Zakup energii	45 000	31 428,83																			
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	2 755,55																			
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 115,20																			
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 399,94																			
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	35 000	17 053,26																			
754	75412	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	4 002,00																			
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	650,00																			
754	75414		Obrota cywilna	4 000	691,64	17,29%	4 000	691,64	0	0	4 000	691,64												
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00																			
754	75414	4500	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00																			
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	691,64																			
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 000	89 982,22	75,62%	119 000	89 982,22	75 737	46 715,22	43 263	43 263,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			

o	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 obywateli*		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na oszacowanie		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		
900	900003		Oczyszczanie miast i wsi	77 549	23 678,09	30,53%	77 549	23 678,09			77 549	23 678,09											
900	900003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00																		
900	900003	4300	Zakup usług pozostałych	77 049	23 678,09																		
900	900004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600	3 948,81		8 600	3 948,81			8 600	3 948,81											
900	900004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 948,81																		
900	900004	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00																		
900	900005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	0,00	0,00%	0	0,00			0	0,00							45 000	0,00		0,00	
900	900005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0,00																		
900	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 837	282 812,55	47,08%	495 000	289 237,55			495 000	289 237,55							125 837	3 075,00		0,00	
900	900015	4260	Zakup energii	420 000	248 517,30																		
900	900015	4270	Zakup usług remontowych	75 000	40 720,25																		
900	900015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 837	3 075,00																		
900	900095		Pozostała działalność	81 152	32 780,47	40,39%	81 152	32 780,47			81 152	32 780,47											
900	900095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152	306,77																		
900	900095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	32 473,70																		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 278 670	792 075,28	34,76%	1 169 850	573 398,97	0	0	68 350	24 723,85	0	0	0	0,00	1 101 500	548 675,12	1 108 820	218 676	0	0	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	7 273,29	58,19%	12 500	7 273,29			12 500	7 273,29											
921	92109	4260	Zakup energii	12 500	7 273,29																		
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 514 070	660 135,33	43,60%	921 550	441 459,62			42 050	13 154,85					879 500	428 304,77	592 520	218 676	0	0	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000	386 106,77																		
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 500	32 188,00																		
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 943	4 711,60																		
921	92114	4260	Zakup energii	8 746	4 575,05																		
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	5 361	3 868,20																		
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 974	199 176,31																		
921	92114	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 166	0,00																		
921	92114	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 501	0,00																		
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 879	19 500,00																		
921	92116		Biblioteki	200 000	104 930,35	52,47%	200 000	104 930,35			200 000	104 930,35					200 000	104 930,35					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	104 930,35																		
921	92195		Pozostała działalność	552 100	19 735,71	3,57%	35 800	19 735,71	0	0	13 800	4 295,71			0	0,00	22 000	15 440,00	516 300	0,00		0,00	

o	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/obstępnego		wydatki na projekty finansowane z budżetem 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
1	2	3		4	5	6																
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00																	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00																	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 705	164 069,59																	
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 959	465 753,43																	
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 846 190	1 288 501,78																	
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 286 000	0,00																	
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 300	0,00		5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
854	85495		Pozostała działalność	5 300	0,00	0,00%	5 300	0,00														
854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300	0,00																	
			SUMA (A+B+C+D)	81 421 705,06	27 759 613,20	34,09%	42 701 704	22 036 282,37	15 359 024	8 084 018,64	11 183 302	5 610 893,48	43 330	26 094,14	14 831 748	7 685 125,99	1 284 300	626 150,12	36 720 005	5 723 330,83	3 277 426,29	

*) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	67 955 075,06	29 053 389,44	42,75%
2. Wydatki ogółem	81 421 709,06	27 759 613,20	34,09%
3. Wynik budżetu (1-2)	-13 465 634	1 293 776,24	54,45%
4. Dochody majątkowe	50 271 420,06	27 373 110,01	9,50%
5. Wydatki majątkowe	17 684 655	1 630 279,43	51,61%
6. Wydatki majątkowe	42 701 704	22 036 282,37	14,78%
7. Wydatki majątkowe	38 720 005	5 723 330,83	70,50%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	7 569 716	5 336 827,64	

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

0 0 0

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz

za I półrocze 2018 roku

- Określona uchwałą Nr XXXIII/317/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. planowana na 2018 rok kwota **64 290 063 zł dochodów ogółem** budżetu Gminy, w wyniku dokonanych do dnia 30.06.2018 zmian, uległa zwiększeniu do kwoty **67 956 075,06 zł**, tj. o kwotę 3 666 012,06 zł (o 5,7 %).
- Planowana na 2018 rok kwota **63 055 697 zł wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r., wynosi **81 421 709,06 zł**, tzn. uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 18 366 012,06 zł (o 29,13 %).
- Według uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2017 r. **zaplanowano nadwyżkę** w kwocie **1 234 366 zł**, która łącznie z kwotą 300 000 zł, pochodzącą z posiadanych wolnych środków, przeznaczona była na spłatę rat zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1 534 366 zł (planowane rozchody budżetu).
Uchwałą Nr XXXIV/322/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok Rada Miejska w Choroszczy postanowiła odpowiednio zwiększyć plan dochodów i plan wydatków, w wyniku czego budżet stał się deficytowym. Po tej zmianie planowany deficyt wynosi **13 465 634 zł, który zostaje pokryty z przychodów zwrotnych (kredytu i emisji obligacji komunalnych)**.

Omówione zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

lp.	Wyszczególnienie	uchwała budżetowa z dnia 28.12.2017	Plan po zmianach na 30.06.2018	Zmiany (poz. 4 - poz. 3)	% poz.4/poz.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody ogółem	64 290 063	67 956 075,06	3 666 012,06	105,70%
1.1.	Dochody bieżące	49 200 677	50 271 420,06	1 070 743,06	102,18%
1.2.	Dochody majątkowe	15 089 386	17 684 655	2 595 269,00	117,20%
2.	Wydatki ogółem	63 055 697	81 421 709,06	18 366 012,06	129,13%
2.1.	Wydatki bieżące	40 924 737	42 701 704,06	1 776 967,06	104,34%
2.2.	Wydatki majątkowe	22 130 960	38 720 005	16 589 045	174,96%
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	+1 234 366	- 13 465 634		
4.	Przychody	300 000	15 000 000	14 700 000	
4.1.	kredyty i pożyczki	0	15 000 000	15 000 000	
4.2.	wolne środki	300 000	0	- 300 000	
5.	Rozchody	1 534 366	1 534 366	0	

A. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 przedstawia poniższe zestawienie

PLAN DOCHODÓW				
dział	Nazwa	1.01.2018	30.06.2018	różnica
010.	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	331 001,95	331 001,95
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	38 304,00	23 304,00
600	Transport i łączność	14 448 730,00	16 895 105,00	2 446 375,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 609 142,00	1 630 231,00	21 089,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	99 003,00	102 503,00	3 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	2 981,00	2 981,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	12 000,00	70 000,00	58 000,00
756	Dochody podatkowe	25 330 549,00	25 351 749,00	21 200,00
758	Różne rozliczenia (m.in. subwencje)	6 844 235,00	6 914 488,00	70 253,00
801	Oświata i wychowanie	209 073	601 471,00	392 398,00
852	Pomoc społeczna	658 000	658 583,70	583,70
853	Poz. zadania polityki społecznej	0,00	23 584,00	23 584,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 919,00	50 919,00
855	Rodzina	13 853 850,00	13 885 583,41	31 733,41
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	1 181 000,00	1 213 327,00	32 327,00
921	Kultura	12 500,00	152 500,00	140 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	11 707,00	11 707,00
	Razem	64 290 063,00	67 956 075,06	3 666 012,06

Dokonane **zmiany/zwiększenia w planie dochodów** dotyczyły takich działów, jak

- 1) 600 Transport i łączność – o kwotę 2 446 375 zł z tytułu: urealnienia planu dochodów z płatności ze środków europejskich w związku z wprowadzeniem nowych i rozszerzeniem zakresu planowanych do wykonania w roku 2018 inwestycji z

dofinansowaniem ze środków UE (uchwała Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2018 r.), zwiększenia o 613 000 zł dotacji z Miasta Białystok na inwestycje realizowane w ramach porozumień międzygminnych (przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach), wykonania ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar umownych;

- 2) 756 Dochody podatkowe – o kwotę 21 200 zł z tytułu zwiększenia planu dochodów z podatku od spadków i darowizn do kwoty wpływów zrealizowanych oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 3) 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 392 398 zł z tytułu: dotacji na wsparcie wychowania przedszkolnego, dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz wpływów z opłat rodziców za tzw. „wsad do kotła” obiadów wydawanych w szkołach;
- 4) 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 331 001 zł tytułu: dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól;
- 5) 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 21 089 zł, głównie w związku z urealnieniem planu dochodów z opłat z użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 6) 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska – zwiększenie o kwotę 32 327 zł, głównie w wyniku wpłaty kary umownej przez firmę odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych oraz uzyskaniem większych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska;
- 7) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 58 000 zł to otrzymana dotacja w formie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podlaskiego i Powiatu Białostockiego na rozbudowę strażnicy OSP w Pańkach;
- 8) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o 50 919 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- 9) 758 Różne rozliczenia – o kwotę 70 253 zł w związku ze zwiększeniem subwencji w części oświatowej po ostatecznym jej ustaleniu na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- 10) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 140 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa (Fundusz Kultury) na przebudowę miejsca pamięci narodowej „Szubienica”.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 przedstawiono **w Załączniku Nr 1**, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

W I półroczu 2018 na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości **29 053 389 zł**, co stanowi **42,75 %** kwoty planowanej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Gmina dysponowała kwotą większą o 2 835 671 zł.

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

W kwocie zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące wyniosły 27 373 110,01 zł (54,45% planu),
- dochody majątkowe 1 680 279,43 zł (9,50% planu).
 - Uzyskane dochody na finansowanie zadań własnych zamknęły się kwotą 20 667 452,73 zł, co stanowiło 45,98 % planowanej kwoty.
 - Uzyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami to kwota 7 612 419,90 zł, tj. 53,89 % planu
 - Uzyskane dotacje na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 773 516,81 zł, 8,71% planu.

W porównaniu do I półrocza 2017 roku w roku bieżącym uzyskano znacząco większe wpływy:

- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 855 180 zł;
- z dochodów podatkowych (głównie podatku od nieruchomości) – o 215 552 zł,
- w dziale Transport – o 1 757 052 zł z tytułu: częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na budowę ścieżki rowerowej Choroszcz – Sienkiewicze w ramach BOF (kwota 902 763 zł), dotacji z Powiatu Białostockiego na rewitalizację Rynku 11 Listopada w Choroszczy (kwota 727 517 zł).

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

- ◆ Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków UE w formie refundacji poniesionych wydatków.

Niepokojące jest opóźnienie w realizacji wniosków o płatność. Do chwili obecnej nie jest jeszcze zrealizowany wniosek o płatność, złożony w marcu br. za inwestycje zakończone w 2017 roku (przebudowa ulicy Branickiego i ulicy Sienkiewicza w Choroszczy oraz 40% wydatków na budowę ścieżki rowerowej Choroszcz - Sienkiewicze) w kwocie ok. 2,2 mln zł;

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego – zostanie przekazana w drugiej połowie roku, podobnie jak rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

- ◆ Dotacje ze środków krajowych

Zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji (środki krajowe) na dofinansowanie inwestycji następować będzie w terminach płatności faktur, co będzie miało miejsce w II półroczu br. – dotyczy to dotacji z budżetu państwa na: przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Choroszczy, na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Złotorii, przebudowę miejsca pamięci narodowej „Szubienica”.

B. WYDATKI

Za I półrocze 2018 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **27 759 613,20** zł, co stanowiło 34,09 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki ogółem były większe o 5 850 140 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2017, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 833 983 zł
- wydatki majątkowe były większe o 5 016 157 zł.

O wzroście zrealizowanych w I półroczu br. wydatków bieżących przesądziła przede wszystkim realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania (wzrost o 239 493 zł) i zwiększone koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (wzrost o 412 645 zł). Wzrost poniesionych wydatków majątkowych wynika głównie z dobrego postępu prac na budowach dróg powiatowych i gminnych, realizowanych głównie w ramach BOF

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 2018 r. były mniejsze o 2 631 zł w związku z nieco mniejszą liczbą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- W dziale 600 Transport i łączność – wykonane wydatki były większe o 5 154 940 zł w związku z większymi wydatkami majątkowymi (o 4 883 658 zł) i większymi wydatkami na bieżące utrzymanie dróg gminnych (o 271 282 zł);
- W dziale 630 Turystyka – wykonane wydatki były mniejsze o 50 122 zł w wyniku nie realizowania inwestycji "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji". W 2018 roku plan wydatków obejmuje odnowienie szlaków turystycznych i utrzymanie urządzeń tras rowerowych.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonane wydatki w I półroczu 2018 r. były większe o 300 349 zł, głównie w zakresie poniesionych wydatków na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań, m.in. z tzw. „specustawy”;
- W dziale 710 Działalność usługowa z planowanych wydatków poniesiono jedynie koszty związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osoby zatrudnionej w 2017

roku. Zawarte są umowy na opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z których płatności przypadają na II półrocze 2018 roku;

- W dziale 750 Administracja publiczna – wykonano wydatki na poziomie I półrocza 2017 roku (były mniejsze o 6 424 zł);
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - wyk. wydatki były mniejsze o 2 393 zł, gdyż w porównaniu do roku ubiegłego nie wystąpiły koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej;
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego – wykonano wydatki na poziomie roku ubiegłego (większe zaledwie o 1 118 zł), gdyż w I półroczu 2018 nie nastąpiło uruchomienie planowanego kredytu i emisji obligacji komunalnych;
- W dziale 801 Oświata i wychowanie poniesione wydatki były większe o 239 493 zł, głównie w wyniku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli;
- W dziale 851 Ochrona zdrowia – wydatki były mniejsze o 51 629 zł w zakresie realizacji wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- Działy 852 Pomoc społeczna – wydatki były mniejsze o 20 903 zł, głównie w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze;
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesione wydatki w kwocie 38 126 zł dotyczyły realizacji projektu „Razem lepiej” w ramach RPO WP - kwota 33 126 zł oraz udzielonej dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 5 000 zł;
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione wydatki były mniejsze o 23 755 zł, wynikające głównie z mniejszych kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych i wypłat stypendiów dla uczniów;
- W dziale 855 Rodzina – poniesione wydatki były mniejsze o 40 908 zł, głównie w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), które były mniejsze o 74 874 zł;
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki były większe o 219 648 zł, przy czym zróżnicowanie wystąpiło w poszczególnych rozdziałach:
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – wydatki były większe o 412 645 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie... – wydatki za energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg były mniejsze o 158 226 zł;
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki były większe o 194065 zł, głównie z tytułu zwiększonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury (o 44 848 zł) i prowadzonych inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego;
- W dziale 926 Kultura fizyczna – wydatki były mniejsze o 38 978 zł, głównie w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące	42 701 704	22 036 282,37	51,61%
z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 359 024</i>	<i>8 084 018,64</i>	<i>52,63%</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>11 183 302</i>	<i>5 610 893,48</i>	<i>50,17%</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>458 000</i>	<i>79 479,82</i>	<i>17,35%</i>
<i>Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>43 330</i>	<i>26 094,14</i>	<i>60,22%</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 831 748</i>	<i>7 689 125,99</i>	<i>51,84%</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 284 300</i>	<i>626 150,12</i>	<i>48,75%</i>
II. Wydatki majątkowe	38 720 005	5 723 330,83	14,78%

Na finansowanie zadań:

- ◆ własnych gminy wydatkowano łącznie 18 310 870,66 zł (34,00% planu rocznego);
- ◆ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 7 450 417,74 zł (52,75% planu rocznego);
- ◆ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 1 998 324,80 zł (14,86% 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 2018 roku z **rezerwy ogólnej** przeniesiono kwotę 59 500 zł na zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe dla instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. XXIX Jarmark Dominikański i zapewnienie udziału środków gminy w projekcie pn. Terenowe Centra Kultury (projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury).

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 2018 roku dotacje w kwocie łącznej 630 150,12 zł dotyczyły:

1) odnowienia oznakowania szlaków turystycznych	kwota	2 500 zł,
2) zleconych usług opiekuńczych	kwota	13 800 zł,
3) dotacji podmiotowej dla MGCKiS	kwota	501 037,12 zł,
4) dotacji celowej dla MGCKiS	kwota	32 198,00 zł,
5) przeciwdziałania alkoholizmowi	kwota	29 925,00 zł,
6) integracji osób starszych	kwota	5 000,00 zł,
7) dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	kwota	4 000,00 zł,*
8) dotacji celowych stowarzyszeniom i fundacjom na zlecone zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	kwota	15 440,00 zł,
9) dotacji wspierających kluby sportowe	kwota	26 250,00 zł.

*dotacja o charakterze majątkowym.

E. WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

• 52 zadania inwestycyjne na łączną	kwotę	33 893 754 zł,
• Dotacje o charakterze majątkowym na	kwotę	1 298 251 zł,
• Dokapitalizowanie S-ki ZECWiK (udziały)	kwotę	3 378 000 zł,
• Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na	kwotę	150 000 zł
Razem		38 720 005 zł

Poniesione w I półroczu wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 5 723 330,83 zł, co stanowi 14,78% planowanych wydatków.

Aktualny (na dzień 31 sierpnia 2018 r.) stan zaawansowania inwestycji przedstawia się następująco:

➤ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

***Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Złotoria (działki nr 1013,1014)***

Została opracowana uproszczona dokumentacja techniczna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Podlaskiego (projekt 4.674,00 zł, mapka ewidencyjna 6,10 zł, wypis z ewidencji gruntów 54,00 zł). Zawarto umowę na realizację zadania z terminem realizacji do 05.10.2018r. oraz umowę na nadzór inwestorski. W chwili obecnej Województwo Podlaskie przedstawiło umowę o dofinansowanie zadania obniżając dofinansowanie z planowanych 120.000,00 zł na 50.000,00 zł. Zmniejszenie dofinansowania zagraża realizacji zadania.

➤ **Dział 600 Transport i łączność**

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

17.04.2018 roku zawarto umowy na realizację zadania z terminem realizacji do 28.06.2019r. i umowę na nadzór inwestorski. Umowa na roboty budowlane określa minimalny zakres robót do wykonania do dnia 28.09.2018r. (ok. połowa zakresu robót - od drogi powiatowej nr 1551B ul. Wierzbowa do skrzyżowania z ulicą Sportową). W chwili obecnej wykonane zostały sieci uzbrojenia podziemnego i trwają roboty związane z przygotowaniem podłoża do wykonania konstrukcji jedni, ustawiane są krawężniki i wykonywane nawierzchnie chodników i zjazdów. Zaawansowanie robót etapu na 2018r. wynosi ok. 80%. Wykonawca ani inspektor nadzoru nie zgłaszają problemów mających wpływ na termin realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

***- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczu
- RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany***

Umowa z wykonawcą robót została zawarta 30.11.2017r. Ze względu na panujące warunki gruntowe po zimie roboty rozpoczęły się w kwietniu 2018r. Wykonawca wykonał: przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę gruntu i wzmocnienie podłoża, podbudowy, krawężniki i nawierzchnie chodników i zjazdów oraz ułożył warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 85%. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania wynikające z budowy przez PSG Sp. z o.o. sieci gazowniczej oraz remontu przez ZECWiK w Choroszczu sieci wodociągowej Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu wykonania robót. Przewidywany termin zakończenia zadania 29.10.2018r. W lipcu br. opłacono fakturę za część wykonanych robót w kwocie 476 312,50 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany

Umowa z wykonawcą robót została zawarta 30.11.2017r. Ze względu na panujące warunki gruntowe po zimie roboty rozpoczęły się w kwietniu 2018r. Wykonawca wykonał: przebudowę kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z: wymianą gruntu i wzmocnienia podłoża, wykonaniem podbudowy. Ustawiane są krawężniki i wykonywane nawierzchnie chodników i zjazdów. Zaawansowanie robót wynosi ok. 70%. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania, wynikające z budowy przez PSG Sp. z o.o. sieci gazowniczej oraz przebudowy przez ZECWiK w Choroszczy sieci wodociągowej oraz budowy ZECWiK w Choroszczy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej, Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu wykonania robót. Przewidywany termin zakończenia zadania 29.10.2018r. W lipcu br. opłacono fakturę za część wykonanych robót w kwocie 809 370,60 zł

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

Umowa podpisana z wykonawcą robót w dniu 26.03.2018r. Plac budowy przekazany w dniu 04.04.2018r. Aktualnie trwa koniec prac branży sanitarnej. Na części odcinka (podłoże na gruncie kat. G1) ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. W sierpniu br. opłacono fakturę za część wykonanych robót w kwocie 1 528 764,87 zł. Złożona jest kolejna faktura z terminem zapłaty 15 września 2018 r. na kwotę 1 528 764,88 zł.

- Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany

Umowa dwustronna (Gmina Choroszcz, ZECWiK) podpisana z Wykonawcą robót w dniu 08.12.2017r. Plac budowy przekazany w dniu 20.12.2017r. Roboty branży sanitarnej (kanalizacja sanitarne, wodociąg, kanalizacja deszczowa) zostały zrealizowane. Wykonano roboty branży energetycznej. Na części odcinka została ułożona warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego. Podbudowa z kruszywa wykonana w całości.

Do końca sierpnia br. opłacone zostały faktury za część wykonanych robót w kwocie 3 094 419,96 zł.

- Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020

Umowa zawarta, w trakcie realizacji, 53% zaawansowania od początku budowy, termin zakończenia zgodnie z umową - 31.10.2018 r.

Do końca sierpnia br. opłacone zostały faktury za część wykonanych robót w kwocie 2 432 573,90 zł.

- Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe

Opracowana jest dokumentacja na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach (wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków w przedłożonej dokumentacji).

2) Opracowywana jest dokumentacja na budowę nawierzchni w ulicy Baczyńskiego w Choroszczy (termin realizacji 28.09.2018r.).

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

Umowa z wykonawcą robót podpisana w dniu 14.03.2018r. Plac budowy przekazany w dniu 20.03.2018r. Inwestycja realizowana wspólnie z Miastem Białystok. Miasto partycypuje w kosztach inwestycji, Gmina Choroszcz prowadzi inwestycję. Roboty na ukończeniu, trwają prace stricte wykończeniowe i poprawki przed odbiorem robót. Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. – kwota 1 455 235,19 zł.

- Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach

Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 19.04.2018r. Planowany termin ukończenia prac projektowych - 14.12.2018r.

- Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie (do asfaltu)

Fundusz sołecki stanowi zbyt małą kwotę na opracowanie dokumentacji. Dokonano rozeznania cenowego i szacunkowa wartość dokumentacji wynosi ok. 60.000 zł-

Ułożenie chodnika we wsi Rogowo

Wykonawca nie wyłoniony. Zakres robót będzie rozszerzony w wyniku dofinansowania z budżetu samorządu wojewódzkiego oraz z budżetu powiatu białostockiego.

- Budowa drogi gminnej w m. Dzikie

Inwestycja zrealizowana. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 17.05.2018 r.

- Budowa wiaty przystankowej w Porosłach

Wiata została wykonana i ustawiona w czerwcu b.r.. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 4 999,95 zł.

- Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy

Opracowana została dokumentacja na rozbudowę i przebudowę ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy (budowa sięgacza parkingu przy Szkole Podstawowej w Choroszczy).

- Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę kanału deszczowego w Sienkiewiczach dz. nr geod. 79/10, 72, 80/7 gm. Choroszcz.

- Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach

Zostało wybudowane oświetlenie uliczne za kwotę 63 330,24zł (odbiór robót nastąpił 26 lipca 2018)

- Rewitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności)

Zadanie zrealizowane – wydatkowano kwotę 8 610 zł

- Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszewie

Została podpisana umowa z wykonawcą na "Budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1535B: Białystok-Choroszcz-Kruszewo-Jeżewo Stare na działkę nr geod. 64/15 położoną w Kruszewie gm. Choroszcz". Termin realizacji zgodnie z umową - w ciągu miesiąca tj. do dnia 29.09.2018 r.

- Budowa zjazdu z ulicy Niewodnickiej na działkę 505/7 w Klepaczach

Zjazd wykonano w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.06.2018 na "Budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1550B (ulica Niewodnicka) na działkę nr geodezyjny 505/7 w Klepaczach". Prace odebrane w dniu 08.08.2018 r.

➤ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)

Do końca sierpnia 2018 roku wydatkowano 461 897,05 zł na zakup gruntów i wypłatę odszkodowań.

➤ **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Z uwagi na zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w której podwyższono do kwoty 10 000 zł wartość środków trwałych umarzanych jednorazowo, zakupów sprzętu komputerowego dokonywano w ramach wydatków bieżących (§ 4210).

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

- Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy)

Wykonanie prac przewidziane jest w terminie wrzesień- październik 2018 (w chwili obecnej trwa proces wyłonienia i podpisania umów z Wykonawcami)

- Budowa budynku OSP w Barszczewie – dokumentacja projektowa

Została wykonana dokumentacja na rozbiórkę budynku po byłej zlewni mleka , kolidującego z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym . Koszt dokumentacji rozbiórkowej : 600 zł brutto

- Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zerowy)

Wykonanie prac w zakresie stanu zerowego przewidziane jest w terminie wrzesień- październik 2018 (w chwili obecnej trwa proces wyłonienia i podpisania umów z wykonawcami).

- Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach

Wykonanie zaplanowanych prac przewidziane jest w terminie wrzesień- listopad 2018 (w chwili obecnej trwa proces wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą).

➤ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I

Zadanie wykonane – złożona jest faktura z terminem zapłaty 5.09.2018 r. na kwotę 521 181,25 zł.

- "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)

Umowa podpisana, rozpoczęto realizację, umowa na rozbudowę i przebudowę przedszkola z terminem zakończenia do 31.05.2019 r., umowa na budowę placu zabaw przy przedszkolu do 10.09.2018 r. (aneks zmiana terminu do 17.09.2018).

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

- Budowa oświetlenia ulicznego

Zostało wybudowane oświetlenie uliczne za kwotę 112 463,87zł (w tym 33 337,00zł fundusze sołeckie). Protokół odbioru z dnia 3 lipca 2018r. oraz 14 sierpnia 2018r. Nie zrealizowano funduszu sołeckiego wsi Turczyn. Kwota 6500zł jest niewystarczająca na wnioskowaną budowę oświetlenia ulicznego (wg kosztorysu dokumentacji projektowej jest to 48 tyś. zł).

- Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach

Zaplanowana kwota w ramach funduszu sołeckiego jest zbyt mała (9 573 zł) zbyt mała na opracowanie dokumentacji. Trwa rozeznanie cenowe na sporządzenie dokumentacji. Na podstawie uzyskanej oferty cenowej można stwierdzić, że szacunkowa wartość dokumentacji to ok. 25.000,00 zł.

- "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - dokumentacja projektowa

Ze względu na zbyt niskie dofinansowanie z RPO WP realizacja zadania okazała się nieopłacalna – zbyt wysoki koszt do poniesienia przez mieszkańców.

- Dokapitalizowanie spółki z o.o. Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/361/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki... w dniu 31 lipca 2018 r. Gmina Choroszcz objęła 3 378 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i dokonała wpłaty na rachunek Spółki w kwocie 3 378 000 zł.

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

W dziale tym realizowanych jest 15 zadań, głównie finansowanych w ramach Funduszu sołeckiego (na łączną kwotę 88 097 zł) oraz w ramach Budżetu Obywatelskiego (na łączną kwotę 147 756 zł). Ponadto realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i jedno zadanie z dofinansowaniem z budżetu państwa (środki krajowe).

Do 30 czerwca br. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 218 676 zł (19,72% planu).

Aktualne zaawansowanie przedstawia się następująco:

- Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia

Umowa zawarta na dostawę urządzeń – wydatkowano 9 500 zł. Zawarta umowa na doprojektowanie kolejnych urządzeń – projekt zrealizowany. W trakcie wyboru wykonawcy na dostawę urządzeń doprojektowanych.

- Budowa wiaty drewnianej 5x7 m w Gajownikach

Altana została zbudowana i ustawiona w lipcu b.r. Koszt zadania wyniósł 10 900 zł.

- Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach

Wykonano projekt, Wykonawcy nie wyłoniono, w trakcie procedury

- Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap

Roboty wykończeniowe zostały ukończone w kwietniu 2018 r. Zakupiono wyposażenie świetlicy : stoły, krzesła, meble kuchenne, sprzęt AGD. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły : 63 710,05 zł. W dniu 21 lipca 2018 odbyła się uroczystość przekazania świetlicy do użytkowania mieszkańcom Konowal.

- Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki

Wykonano projekt, wykonawcy nie wyłoniono, w trakcie procedury.

- Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zaczerlanach

Traktorek został zakupiony w kwietniu 2018 roku. Koszt zakupu wyniósł kwotę 10 000 zł.

- Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach

Został wyłoniony wykonawca i została podpisana z nim umowa w sierpniu b.r. . Wykonawca jest w trakcie realizacji umowy (termin wykonania do 14.09.2018r). Wartość umowy 10 665 zł.

Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo

Trwają uzgodnienia i prace przygotowawcze.

- "Kultura w Choroszczy - najlepszą inwestycją" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS na magazynek sprzętowy i studio nagrań (Budżet Obywatelski)

Roboty elektryczne związane z adaptacją pomieszczeń na studio nagrań i magazynek sprzętu zostały wykonane. Roboty wykończeniowe trwają (stopień zaawansowania prac ok. 60% - przewidywany termin realizacji październik-listopad 2018) . Do 30 czerwca br. Wydatkowano 74 063,32 zł, w tym zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, sprzęt do sterowania oświetleniem i nagłośnieniem, panele akustyczne i wykładzinę podłogową z matą wygłuszającą. Wszystko zamontowano w budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

- "Harcówka w Choroszczy" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS (Budżet Obywatelski)

Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na harcówkę zostały wykonane. Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą: 42 000,01 zł. Do 30.06.2018 r. na roboty budowlane i zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano łącznie 61 730,94 zł.

- Remont (wymiana) dachu na budynku świetlicy w Izbiszczach

Trwa proces wyłonienia i podpisania umów z wykonawcami.

- "Utworzenie trzech placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Choroszczy w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej" (PROW)

Zadanie zakończone. Fakturę na kwotę 99 200 zł opłacono w dniu 24 sierpnia 2018.

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)

Umowa z wykonawcą zawarta, termin realizacji do 31.10.2019 r.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mińce

Wykonanie prac w zakresie stanu zerowego przewidziane jest w terminie wrzesień-październik 2018 (w chwili obecnej trwa proces wyłonienia i podpisania umów z wykonawcami).

- Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku na Wzgórzu Szubienica

Brak umowy.

➤ **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym realizowanych jest 5 zadań, finansowanych w ramach Funduszu sołectkiego (na łączną kwotę 56 279 zł. W I półroczu br. na inwestycje wydatkowano łącznie 16 477,45 zł (29,28% 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 2018 roku w ramach wyodrębnionych rachunków:

⇒ dochody zrealizowano następująco:

plan dochodów 497 820,00 zł

wykonanie 189 204,20 zł, tj. 38,01% planu

⇒ wydatki zrealizowano następująco:

plan wydatków 500 520,00 zł

wykonanie 135 946,86 zł, tj. 27,16% planu.

W sumie zrealizowanych dochodów przeważają wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 98 224,23 zł, z opłat w przedszkolach – kwota 44 611,86 zł oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych przez szkoły – kwota 45 442,22 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 2018 r. (na podstawie sprawozdania Rb-NDS) przedstawia **Tabela nr 5.**

Wykonane przychody – 3 121 050,64 zł to wolne środki po rozliczeniu wyniku za 2017 rok. Planowany kredyt w kwocie 5 000 000 zł został uruchomiony w dniu 5 lipca 2018 r., zaś umowa z agentem emisji obligacji (Bank PKO BP SA) została zawarta w dniu 14 sierpnia

2018 r. Uruchomienie 4-ch pierwszych serii emisji obligacji nastąpi w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Wykonane rozchody – 807 985,34 zł to spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych do roku 2014 i kredytu zaciągniętego w 2017 roku. Spłata kredytów następowała zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Za okres I półrocza 2018 roku uzyskany wynik to **nadwyżka budżetowa w kwocie 1 293 776,24 zł.**

Uzyskana przejściowa nadwyżka budżetowa w kwocie 1 293 776,24 zł oraz posiadane wolne środki zapewniły płynność finansową budżetu w I półroczu br. Nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Przejściowa nadwyżka budżetowa powinna pozwolić w II półroczu 2018 roku na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych, planowanej spłaty zadłużenia i utrzymanie płynności finansowej budżetu, pod warunkiem, że wpłyną planowane kwoty dotacji ze środków krajowych i planowane płatności ze środków Unii Europejskiej (szczególnie dotyczy to będących w realizacji inwestycji w ramach BOF).

H. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2018:

- | | |
|--|-----------------|
| • Należności wymagalne budżetu wyniosły | 2 577 378,63 zł |
| • Zobowiązania wymagalne | 0 zł |
| • Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i papierów wartościowych | 5 352 312,97 zł |

Na kwotę należności wymagalnych złożyły się głównie zaległości pomocy społecznej z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 014 701,14 zł), naliczonych kar umownych wykonawcom z tytułu realizacji inwestycji drogowych (549 914,25 zł), z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej (144 467,75 zł), opłat za najem i dzierżawę (114 583,78 zł, w tym m.in. niedopłata przez spółkę ZECWiK za II kwartał br.) oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych (652 328,80 zł).

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku o 552 431,32 zł (w związku z zaciągnięciem w 2017 roku kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł.) Inne zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

WYKAZ TABEL:

Tabela nr 1 Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku – porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego,

Tabela nr 2 Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 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 2018 roku,

Tabela nr 4 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku,

Tabela nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – wykonanie za I półrocze,

Tabela nr 6 Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku.

Choroszcz, 30 sierpnia 2018 r.

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2017			różnica wyk (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	331 002	210 316	63,54%	212 910	212 810	100%	-2 494
020.		Leśnictwo	0	0		3 000	0	0,00%	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	38 304	39 998	104,42%	30 110	7 665	25,46%	32 333
600		Transport i łączność	16 895 105	1 913 467	11,33%	3 728 621	156 415	4,19%	1 757 052
w tym:		środkami z UE	11 157 752	902 763	8,09%				
630		Turystyka	0	0		21 682	21 682		-21 682
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 630 231	478 396	29,35%	1 577 189	882 822	55,97%	-404 426
w tym:		sprzedaż nieruchomości	500 000	0	0,00%	500 000	345 802	69,16%	-345 802
710		Działalność usługowa	14 000	6 050	43,21%	14 300	5 920	41,40%	130
750		Administracja publiczna	102 503	53 497	52,19%	124 424	93 909	75,47%	-40 412
	75011	dotacja na zadania rządowe	79 100	45 938	58,08%	75 600	47 147	62,36%	-1 209
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 981	1 493	50,08%	5 607	4 137	73,78%	-2 644
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	65 299	93,28%	129 621	56 225	43,38%	9 074
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 351 749	13 383 812	52,79%	24 011 020	12 136 732	50,55%	1 247 080
w tym:	75615	od osób prawnych i jedn.org.	4 812 037	2 385 033	49,56%	4 519 575	2 333 684	51,64%	51 349
		w tym podatek od nieruchomości	4 400 000	2 200 321	50,01%	4 080 000	2 150 121	52,70%	50 200
	75616	od osób fizycznych	5 161 200	3 249 562	62,96%	4 963 000	3 143 200	63,33%	106 362
		w tym podatek od nieruchomości	3 400 000	2 200 168	64,71%	3 300 000	2 033 064	61,61%	167 104
	75618	wpływy z innych opłat	230 500	216 292	93,84%	210 000	163 025	77,63%	53 267
	75621	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 128 017	7 519 599	49,71%	14 298 445	6 488 071	45,38%	1 031 528
		w tym od osób fizycznych (PIT)	14 878 012	7 174 985	48,23%	13 848 445	6 319 805	45,64%	855 180
		w tym od osób prawnych (CIT)	250 000	344 614	137,85%	450 000	168 266	37,39%	176 348
758		Różne rozliczenia	6 914 488	4 030 189	58,29%	6 878 247	4 031 579	58,61%	-1 390
w tym:		subwencja z budżetu państwa	6 721 859	4 008 578	59,63%	6 707 226	4 003 452	59,69%	5 126
		w tym subwencja oświatowa	5 612 928	3 454 112	61,54%	5 631 912	3 465 792	61,54%	-11 680
		w tym subwencja wyrównawcza	1 108 931	554 466	50,00%	1 075 314	537 660	50,00%	16 806

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018		I półrocze 2017		%	różnica wyk (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		w tym różne rozliczenia	192 629	21 611	171 021	28 127	16,45%	-6 516
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	63 000	21 611	65 000	28 127	43,27%	-6 516
801		Oświata i wychowanie	601 471	262 646	440 067	272 405	61,90%	-9 759
851		Ochrona zdrowia	8 037	8 243				8 243
852		Pomoc społeczna	658 584	400 036	698 829	411 139	58,83%	-11 103
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 584	12 000	21 874	45 000	205,72%	-33 000
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	23 584	12 000		45 000		-33 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 919	50 923	59 699	59 701	100,00%	-8 778
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	50 919	50 923	78355	78355	100,00%	-27 432
855		Rodzina	13 885 583	7 364 720	13 392 627	7 337 572	54,79%	27 148
w tym:		Świadczenia wychowawcze (500+)	8 656 000	5 060 000	9 294 000	5 128 750	55,18%	-68 750
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 327	756 217	926 973	476 609	51,42%	279 608
w tym:	90002	gospodarka odpadami	1 174 900	718 860	876 700	435 805	49,71%	283 055
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	1 911	5 200	1 846	35,50%	65
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 257	35 257	28 000	27 597	98,56%	7 660
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 500	4 378	36 955	5 293	14,32%	-915
926		Kultura fizyczna	11 707	11 707	0	0		11 707
		razem	67 956 075	29 053 389	52 313 454	26 217 718	50,12%	2 835 671
		dochody bieżące	50 271 420	27 373 110	48 067 080	25 797 134	53,67%	1 575 976
		dochody majątkowe	17 684 655	1 680 279	4 246 374	420 584	9,90%	1 259 695
		w tym:						

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2017			różnica wyk. (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	465 292	218 114	46,88%	226 424	220 745	97%	-2 631
600		Transport i łączność	34 187 597	6 284 512	18,38%	12 971 481	1 129 572	8,71%	5 154 940
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	1 065 000	534 457		1 070 000	519 316		15 141
	60014	drogi publiczne powiatowe	13 443 854	1 998 325		3 503 984	35 000		1 963 325
		w tym pomoc finansowa powiatowi	1 266 000	0		820 000	0		0
	60016	drogi publiczne gminne	19 678 743	3 751 731		8 397 497	575 256		3 176 475
		w tym wydatki inwestycyjne	18 220 164	3 124 329		7 573 173	164 046		2 960 283
630		Turystyka	3 500	3 143	89,79%	178 000	53 265	29,92%	-50 122
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		175 000	51 265		-51 265
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 567 465	959 641	61,22%	1 522 883	659 292	43,29%	300 349
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. i komunalnej	724 821	367 950		779 946	371 223		-3 273
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		59 670	59 670		-59 670
	70005	gospodarka gruntami	639 079	453 824		290 475	150 630		303 194
		w tym wykup gruntów	570 000	427 798		220 475	121 649		306 149
	70095	pozostała działalność	203 565	137 868		452 462	137 439		429
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		223 333	37 906		-37 906
710		Działalność usługowa	218 569	3 383	1,55%	220 942	24 706	11,18%	-21 323
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	218 569	3 383		200 942	24 706		-21 323
750		Administracja publiczna	4 378 633	2 241 812	51,20%	4 513 252	2 248 236	49,81%	-6 424
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	233 227	105 542		224 762	105 518		24
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000	1 214		30 000	11 180		-9 966
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 919	81 874		168 269	81 066		808
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 086	1 719 183		3 414 075	1 680 309		38 874
		w tym wydatki inwestycyjne	15 000	0		140 000	44 151		-44 151
	75053	referendum wojewódzkie				36 371	36 182		-36 182
	75075	promocja gminy	60 000	22 256		71 000	28 127		-5 871
	75085	centrum usług wspólnych	527 280	275 410		507 954	261 713		13 697

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018		%	I półrocze 2017		%	różnica wyk. (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		
	75095	pozostała działalność	65 421	36 334		60 821	44 142		-7 808
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0		0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	2 981	1 493	50,08%	5 607	3 886	69,31%	-2 393
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 578	232 085	35,29%	756 202	240 719	31,83%	-8 634
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	653 578	231 393		752 202	240 137		-8 744
		w tym wydatki inwestycyjne	190 000	650		297 687	7 391		-6 741
756		Wydatki związane z poborem podatków	119 000	89 982	75,62%	132 740	94 198		-4 216
757		Obsługa długu publicznego	458 000	79 480	17,35%	160 000	78 362	48,98%	1 118
758		Rezerwy budżetowe	520 139		0,00%	455 210	0	0,00%	0
801		Oświata i wychowanie	13 563 616	6 851 961	50,52%	12 426 241	6 612 468	53,21%	239 493
w tym:	80101	szkoły podstawowe	6 377 854	3 520 692		4 704 147	2 599 836		920 856
		w tym wydatki inwestycyjne	526 102	0		60 418	38 557		-38 557
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	305 090	161 564		245 284	143 060		18 504
	80104	przedszkola	4 283 777	2 008 431		3 667 947	1 844 645		163 786
		w tym wydatki inwestycyjne	680 000	0					
	80110	gimnazja	1 912 150	911 618		2 833 310	1 614 283		-702 665
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0		0
	80113	dowozenie uczniów do szkół	477 220	201 498		569 080	273 534		-72 036
	80120	licea ogólnokształcące	3 541	3 540		56 425	44 066		-40 526
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 790	11 866		60 077	4 853		7 013
	80148	stołówki szkolne	38 861	31 853					31 853
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	0	0		289 371	87 813		-87 813
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	61 224	0					0
	80195	pozostała działalność	41 109	899		600	380		519

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018		I półrocze 2017		różnica wyk. (kol.4-kol.7)		
			plan	wykonanie	%	plan		wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	220 000	69 683	31,67%	246 355	121 312	49,24%	-51 629
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	5 440		18 000	8 000		-2 560
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	60 676		211 355	113 312		-52 636
	85195	pozostała działalność	12 000	3 567		17 000	0		3 567
852		Pomoc społeczna	1 747 323	851 857	48,75%	1 868 349	872 760	46,71%	-20 903
w tym:	85202	domy pomocy społecznej (odpłatność)	550 000	263 544		550 000	277 292		-13 748
	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	0		500	0		0
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	30 076		59 000	25 212		4 864
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	189 000	69 531		199 300	95 334		-25 803
	85215	dotatki mieszkaniowe	100 584	48 343		144 808	40 654		7 689
	85216	zasiłki stałe	221 000	169 511		247 000	160 130		9 381
	85219	ośrodki pomocy społecznej	350 239	148 140		358 581	159 994		-11 854
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	13 800		30 000	15 000		-1 200
	85230	pomoc w dożywianiu	234 000	108 912		250 000	95 236		13 676
	85295	pozostała działalność	14 000	0		29 160	3 807		-3 807
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 126	25 994	68,18%	36 274	13 602		12 392
	85395	pozostała działalność	38 126	25 994		36 274	13 602		12 392
		w tym projekty współfinansowane z UE	33 126	20 994		31 874	9 202		11 792
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 849	285 012	57,48%	517 803	308 767	59,63%	-23 755
w tym:	85401	świetlice szkolne	413 130	223 815		418 304	235 948		-12 133
	85415 i	Pomoc materialna dla uczniów	77 419	61 197		94 499	72 819		-11 622
	85495	pomoc finansowa powiatowi	5 300	0		5 000	0		0
855		Rodzina	14 129 260	7 354 828	52,05%	13 661 080	7 395 736	54,14%	-40 908
w tym:	85501	Świadczenia wychowawcze (500+) - od stycznia 2017	8 656 000	5 026 798		9 294 000	5 101 672		-74 874
	85502	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3 950 259	2 172 392		4 030 000	2 158 978		13 414
	85503	karta dużej rodziny	610	152		277	0		152

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2017			różnica wyk. (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	85504	wspieranie rodziny	1 200 955	18 429		20 000	18 689	-260	
		w tym: 300+	1 178 000	0					
	85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	271 437	117 711		256 803	95 523	22 188	
	85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	19 346		60 000	20 875	-1 529	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 622	1 330 047	21,46%	2 074 154	1 110 399	219 648	
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	3 424 367	5 793		5 000	0	5 793	
		w tym wydatki inwestycyjne	3 417 573	4 000		0	0	4 000	
	90002	gospodarka odpadami	1 941 117	971 534	50,05%	1 198 268	558 889	412 645	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0	0	
	90003	oczyszczanie miast i wsi	77 549	23 678		54 500	24 197	-519	
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600	3 949		8 000	3 764	185	
	90005	ochrona powietrza i klimatu	45 000	0		50 000	36 408	-36 408	
		w tym wydatki inwestycyjne	45 000	0		50 000	36 408	-36 408	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	620 837	292 313		627 247	450 539	-158 226	
		w tym wydatki inwestycyjne	125 837	3 075		177 247	163 187	-160 112	
	90095	pozostała działalność	81 152	32 780		91 139	36 603	-3 823	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 670	792 075	34,76%	1 243 055	598 010	194 065	
w tym:	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	7 273		12 500	8 849	-1 576	
	92114	pozostałe instytucje kultury	1 514 070	660 136		960 600	446 916	213 220	
		w tym dotacja dla MGCKiS	879 500	428 305		750 000	383 457	44 848	
		w tym wydatki inwestycyjne	592 520	218 676		154 884	32 685	185 991	
	92116	biblioteki	200 000	104 930		192 000	100 590	4 340	
		w tym dotacja dla MGCKiS	200 000	104 930		192 000	100 590	4 340	
	92195	pozostała działalność	552 100	19 736		77 955	41 655	-21 919	
		w tym wydatki inwestycyjne	516 300	0					
926		Kultura fizyczna	171 489	84 511	49,28%	497 403	123 439	-38 928	
w tym:	92601	obiekty sportowe	92 189	29 526		434 903	102 295	-72 769	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018		I półrocze 2017		różnica wyk. (kol.4-kol.7)	
			plan	wykonanie	%	plan		wykonanie
		w tym wydatki inwestycyjne	56 279	16 477		364 779	92 052	-75 575
	92695	pozostała działalność	79 300	54 985		62 500	21 145	33 840
1.		razem	81 421 709	27 759 613	34,09%	53 713 454	21 909 473	5 850 140
2.		wydatki bieżące	42 701 704	22 036 282	51,61%	40 660 804	21 202 299	833 983
3.	w tym:	wydatki majątkowe	38 720 005	5 723 331	14,78%	13 052 650	707 174	5 016 157
4.		% udział wydatków majątkowych	47,55%	20,62%		24,30%	3,23%	
5.		dochody ogółem	67 956 075	29 053 389	42,75%	52 313 454	26 217 718	2 835 671
6.		dochody bieżące	50 271 420	27 373 110	54,45%	48 067 080	25 797 134	1 575 976
7.		wynik budżetu (5-1)	-13 465 634	1 293 776		-1 400 000	4 308 245	-3 014 469
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	7 569 716	5 336 828	70,50%	7 406 276	4 594 835	741 993

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 2018 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	14 124 938,06	7 612 419,90	53,89%	14 124 938,06	7 450 417,74	52,75%
010.	01095.				Pozostała działalność	210 315,95	210 315,95	100,00%	210 315,95	210 271,10	99,98%
010.	01095.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 315,95	210 315,95	100,00%			
010.	01095.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 449,47	3 449,00	
010.	01095.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				592,90	592,90	
010.	01095.			4120	Składki na Fundusz Pracy				81,47	37,09	
010.	01095.			4430	Różne opłaty i składki				206 192,11	206 192,11	
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 100,00	45 938,00	58,08%	79 100,00	45 938,00	58,08%
750	75011				Urzędy Wojewódzkie	79 100,00	45 938,00	58,08%	79 100,00	45 938,00	58,08%
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	79 100,00	45 938,00	58,08%			

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				50 296,00	26 911,51	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 303,00	12 302,03	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 591,00	6 290,66	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 518,00	433,80	
750	75011		4300	Zakup usług pozostałych				4 392,00	0,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (wg Rb-50 KBW)	2 981,00	1 493,00	50,08%	2 981,00	1 493,00	50,08%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981,00	1 493,00	50,08%	2 981,00	1 493,00	50,08%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981,00	1 493,00	50,08%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 496,00	1 274,97	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				423,00	218,03	
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy				62,00	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 224,00	61 224,00	100,00%	61 224,00	0,00	0,00%
801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 224,00	61 224,00	100,00%	61 224,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80153	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	61 224,00	61 224,00	100,00%			
801	80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				668,00	0,00	
801	80153		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				60 556,00	0,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	29 583,70	17 173,70	0,58051224	29 583,70	7 692,43	26,00%
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	29 000,00	16 590,00	57,21%	29 000,00	7 473,11	25,77%
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 powiatowogminnym) ustawami	29 000,00	16 590,00	57,21%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				29 000,00	7 473,11	
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	583,70	583,70	1,00	583,70	219,32	0,38
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 powiatowogminnym) ustawami	583,70	583,70	1,00			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				572,10	215,02	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11,60	4,30	
855				RODZINA	13 741 733,41	7 276 275,25	52,95%	13 741 733,41	7 185 023,21	52,29%
855	85501			Świadczenie wychowawcze	8 656 000,00	5 060 000,00	58,46%	8 656 000,00	5 026 797,75	58,07%
855	85501	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 656 000,00	5 060 000,00				
855	85501		3110	Świadczenia społeczne				8 548 670,00	4 952 510,10	
855	85501		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 553,00	45 765,30	
855	85501		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 600,00	7 600,00	
855	85501		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 235,00	8 978,90	
855	85501		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 862,00	1 254,47	
855	85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 177,97	
855	85501		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	
855	85501		4300	Zakup usług pozostałych				7 435,00	5 415,01	
855	85501		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				480,00	480,00	
855	85501		4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	
855	85501		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				2 965,00	2 224,00	
855	85501		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000,00	392,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 123,71	2 214 123,71	56,67%	3 907 123,71	2 158 073,92	55,23%
855	85502	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907 123,71	2 214 123,71	56,67%	3 907 123,71	2 158 073,92	55,23%
855	85502		3110	Świadczenia społeczne				3 793 320,00	2 095 333,90	
855	85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 094,00	33 775,11	
855	85502		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 770,00	5 716,44	
855	85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 937,00	6 777,28	
855	85502		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 619,00	570,13	
855	85502		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 123,71	2 416,56	
855	85502		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	125,00	
855	85502		4300	Zakup usług pozostałych				9 057,00	8 997,50	
855	85502		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				960,00	720,00	
855	85502		4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	
855	85502		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 443,00	2 668,00	
855	85502		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				2 000,00	974,00	
855	85503			Karta Dużej Rodziny	609,70	151,54	24,85%	609,70	151,54	24,85%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,70	151,54	0,25			
855	85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				609,70	151,54	
855	85504			Wspieranie rodziny	1 178 000,00	2 000,00	0,17%	1 178 000,00	0,00	
855	85504	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	1 178 000,00	2 000,00				
855	85504		3110	Świadczenia społeczne				1 140 000,00	0,00	
855	85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 350,00	0,00	
855	85504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 428,00	0,00	
855	85504		4120	Składki na Fundusz Pracy				622,00	0,00	
855	85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	0,00	
855	85504		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	

*) na podstawie sprawozdania Rb-50

SKARBNIK

Maria Bopodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Warziński

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 2018 ROKU*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H				RAZEM	497 820	189 204,20	38,01%	500 520	135 946,86	27,16%
K				Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	2 700	2 700,83		0	55 958,17	
L				OGÓŁEM (H+K)	500 520	191 905,03	38,34%	500 520	191 905,03	38,34%
801	80101			Szkoły podstawowe	91 840	46 268,52	50,38%	94 494	13 472,31	14,26%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	200	117,00	58,50%			
801	80101	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000	45 442,22	54,75%			
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki	140	180,30	128,79%			
801	80101	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	300,00	15,00%			
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	6 500	229,00	3,52%			
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2 656	2 654,35	99,94%

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				23 444	5 628,21	24,01%
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 000	0,00	0,00%
801	80101		4260	Zakup energii				26 500	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				21 894	5 189,75	23,70%
801	80104			Przedszkola	176 060	44 683,02	25,38%	176 106	36 596,28	20,78%
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 860	44 611,86	25,51%			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	200	71,16	35,58%			
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				47	46,48	98,89%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 053	25 418,49	36,28%
801	80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 360	0,00	0,00%
801	80104		4260	Zakup energii				39 000	161,80	0,41%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				39 000	123,00	0,32%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				15 146	9 820,04	64,84%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500	718,97	47,93%
801	80104		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,00%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				1 000	307,50	30,75%
801	80104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	0,00	0,00%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 920	98 252,66	42,73%	229 920	85 878,27	37,35%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 820	98 224,23	42,74%			
801	80148	0670.		Pozostałe odsetki	100	28,43	28,43%			
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	0,00	0,00%
801	80148		4220	Zakup środków żywności				229 820	85 878,27	37,37%

*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 5
Gmina Choroszcz

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - wykonanie za I półrocze *)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 000 000,00	3 121 050,64	21%
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	0,00	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	3 121 050,64	
Rozchody ogółem:			1 534 366,00	807 985,34	53%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 534 366,00	807 985,34	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z	§ 963	0,00	0	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0	
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0	

*) na podstawie sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2018 ROKU*)					
Lp.	Należności i wybrane aktywa finansowe	stan na 30.06.2018	Lp.	Zobowiązania	stan na 30.06.2018
N3	Gotówka i depozyty	2 587 331,88	E	Zobowiązania według tytułów dłużnych	5 352 312,97
N4	Należności wymagalne	2 577 378,63	w tym: E1	papiery wartościowe długoterminowe	0,00
N5	Pozostałe należności	4 697 837,59	E2	kredyty i pożyczki**	5 352 312,97
			w tym:	krótkoterminowe	0,00
				długoterminowe	5 352 312,97
			E4	wymagalne zobowiązania	0,00

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

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

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr/358/2018
Burmistrza Choroszczy z dnia 30 sierpnia 2018

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 - wykonanie za I półrocze 2018 roku**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2015	39 659 456,57	38 805 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 623,99	251 071,33	602 552,66										
Wykonanie 2016	48 225 326,53	47 301 241,35	12 486 476,00	562 971,30	10 932 694,96	7 384 742,71	6 806 696,00	15 638 274,00	924 085,18	0,00	924 085,18										
Plan 3 kw. 2017	50 899 573,69	49 292 411,69	13 848 445,00	450 000,00	11 286 500,00	7 580 000,00	6 707 226,00	15 638 284,69	1 607 162,00	500 000,00	1 029 517,00										
Wykonanie 2017	51 431 519,78	50 567 629,85	14 162 766,00	378 440,79	11 180 638,00	7 810 088,00	6 707 226,00	16 002 101,57	863 889,93	282 190,00	581 699,93										
Plan 2018	67 894 851,06	50 210 196,06	14 878 012,00	250 000,00	11 707 984,00	7 800 000,00	6 721 859,00	15 386 573,06	17 684 655,00	500 000,00	17 184 655,00										
Wyk. lp 2018	29 053 389,44	27 373 110,01	7 174 985,00	344 614,43	X	4 400 488,65	4 008 578,00	X	1 680 279,43	0,00	1 680 279,43										
% wyk. planu	42,79%	54,52%	48,23%	137,85%	X	56,42%	59,63%	X	9,50%	0,00%	9,78%										
z tego:																					
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		Wydutki majątkowe						
	2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		2.2				
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 790,90	373 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 081,78				
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 830,69	221 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 187,47				
Plan 3 kw. 2017	54 299 573,69	42 148 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 998,00				
Wykonanie 2017	53 006 586,67	41 810 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 090,12	146 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 375,56				
2018	81 360 485,06	42 640 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720 005,00				
Wyk. lp 2018	27 759 613,20	22 036 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	79 479,82	79 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 330,83				
% wyk. planu	34,12%	51,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	17,35%	17,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%				

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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4											
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 952,96	0,00	0,00	0,00	102 720,12	0,00	0,00	102 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 209 368,00	2 801 041,00	0,00	2 427 167,00	2 427 167,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	5 215 319,00	3 158 804,00	3 158 804,00	2 076 597,00	2 076 597,00	2 076 597,00	2 076 597,00	590 929,00	590 929,00	590 029,00	2 000 000,00	0,00
2018	27 126 240,00	10 330 713,00	10 330 713,00	16 818 559,00	16 818 559,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	10 000 000,00	0,00
Wyk. lp 2018	3 277 428,29	1 430 665,48	1 430 665,48	1 857 527,81	1 857 527,81	11,04%	11,04%	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00
% wyk. planu	12,08%	13,85%	13,85%	11,04%	11,04%		11,04%	93,35%	93,35%	93,35%	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z 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	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. lp 2018	807 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk. planu	52,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

SKARBNIK
Maria Borodziuk

Objaśnienia

do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 358/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 30 sierpnia 2018 r. o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz za I półrocze 2018 roku

Informację sporządzono odnosząc wykonanie wielkości budżetowych za I półrocze 2018 r. do wielkości przyjętych uchwałą Nr XXXVI/358/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 roku.

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

1. Z zaprezentowanych wskaźników wykonania za I półrocze 2018 r. dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz rozchodów wynika, że Wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna.
2. Wyliczony wskaźnik wykonanej za I półrocze 2018 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów za I półrocze 2018 r. wynosi 3,05% przy dopuszczalnym w 2018 roku 18,85% (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 2018 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 18,37%.

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 2018 roku wydatki majątkowe dotyczą następujących poz. Załącznika Nr 2 do Wpf:

- poz. 1.3.1.1 Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz – kwota 3 383 zł;
- poz. 1.3.1.2 System roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa – kwota 18 324 zł;
- poz. 1.3.2.2 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe – kwota 105 411 zł.

Zaawansowanie robót na pozostałych zadaniach już I półroczu br. było znaczne, lecz płatności przypadły na lipiec – sierpień, i tak:

Poz. 1.1.2.1 Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – w sierpniu br. opłacono fakturę za część robót w kwocie 1 528 764,87 zł, złożona jest kolejna faktura z terminem płatności przypadającym na 15 września 2018 r. na kwotę 1 528 764,88 zł;

Poz. 1.3.2.14 Dokapitalizowanie komunalnej Spółki z o.o. poprzez objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego – w dniu 31 lipca 2018 r. opłacono objęcie 3 378 szt. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy – w kwocie 3 378 000 zł.

SKARBNIK

Maria Bórodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 358/2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego Miejsko –Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za I półrocze 2018 roku

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Wykonanie przychodów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczycy na 30.06.2018r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	985000,00	501037,12
2	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	99500	32198,00
3	Pozostałe dotacje -Program Równać Szanse - Jestem Dziennikarzem	8300,00	8300,00
	Razem	1092800	541535,12
1	Wpływy z kół zainteresowań	77500,00	52269,00
2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	22400,00	14496,00
3	Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	2100,00	674,60
4	Wynajem pomieszczeń	19200,00	8653,45
5	Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	2 400,00	2048,50
6	Sprzedaż wydawnictw	3100,00	387,00
7	Usługi reklamowe	14500,00	1565,00
8	Przychody z tytułu organizowanych imprez	78000,00	26765,80
9	Przychody z odsetek	500,00	97,13
10	Darowizny, sponsoringi	9200,00	3800,00
11	Przychody z Orlika	9500,00	6340,00
12	Pozostałe przychody	1800,00	13,07
13	Wynajem Stadionu Miejskiego	1500,00	600,00
14	Wynajem nagłośnienia	1500,00	72,00
	Razem	243200,00	117781,55
	RAZEM PRZYCHODY	1 336000 ,00	659316,67

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczycy na 30.06.2018r.							
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym MGCKIS		w tym Biblioteka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	24300	9336,38	11000	-	13300	9336,38
2	Zużycie energii	95900	52108,58	69850	40871,53	26050	11237,05
3	Zakup materiałów	76400	46119,83	69000	39186,34	7400	6933,49
5	Zakup materiałów remontowych	-	-	-	-	-	-
	Zakup materiałów-projekt Jestem Dziennikarzem	2850	2099,99	2850	2099,99	-	-
7	Usługi obce	241500	121721,43	231750	115120,74	9750	6600,69
	Usługi obce – projekt Jestem Dziennikarzem	2450	-	2450	-	-	-
9	Podatki i opłaty	12000	8607,83	12000	8607,83	-	-
10	Wynagrodzenia osobowe	538700	277279,32	383500	195587,5	155200	81691,82
11	Wynagrodzenia bezosobowe	201800	77731,3	198000	76139,3	3800	1592
	Wynagrodzenia bezosobowe-projekt Jestem Dziennikarzem	3000	-	3000	-	-	-
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	100100	58005,72	71700	43529,16	28400	14476,56
14	Świadczenia na rzecz pracowników	26500	16918,1	20200	11673	6300	5245,1
16	Pozostałe koszty	7300	3878,52	6100	3254,94	1200	623,58
	Razem	1332800	673807	1081400	536070,33	251400	137736,67
17	Wartość sprzedanych towarów	3200	-	3200	-	-	-
		3200	-	3200	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1336000	673807	1084600	536070,33	251400	137736,67

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mielko
mgr **Marta Mielko**

**MIEJSKO-GMINNE
CENTRUM KULTURY I SPORTU
w CHOROSZCZY**
16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29
NIP 966-05-64-507, REGON 050324956
tel./fax 85 719 14 31, tel. 725 357 788

DYREKTOR
M-GCKIS w Choroszczycy
Przemysław Wacziński
mgr **Przemysław Wacziński**

Wynik finansowy na 30.06.2018 r.:

Przychody	659316,67 zł
<u>Koszty</u>	<u>- 673807,00 zł</u>
	-14490,33 zł

STRATA 14 490,33 zł

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 30.06.2018r.

I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2018 r. 613,63 zł
2. na dzień 30.06.2018 r. 268,69 zł

w tym:

wymagalne 61,50 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2018 r. 1598,91 zł
2. na dzień 30.06.2018r. 7336,11 zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2018 r. 60785,22 zł
2. na dzień 30.06.2018 r. 80668,61 zł

w tym:

wymagalne 22978,85 zł

PRZYCHODY

DOTACJE:

I. DOTACJA PODMIOTOWA

– dotacja podmiotowa otrzymywana jest miesięcznie od Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Przyznana została na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXXIII/317/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. – w wysokości 985 000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe przyznane zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXXIII/317/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. – w wysokości 75 000,00 zł. Na podstawie Zarządzenia Nr 336/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r dotacja została zwiększona o kwotę 59500,00 zł. Łączna wysokość dotacji celowych przyznanych w roku 2018 wynosi 99 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 32198 zł. Dotacje celowe MGCKiS w Choroszczy otrzymywane są na podstawie zawartych umów z Urzędem Miejskim w Choroszczy.

Wykaz dotacji celowych w rozbiciu na kwoty i zadania wg umów:

1. 01/M-GCKiS/2018 - zawarta w dniu 08.06.2018r. - z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „XXXVII Dni Choroszczy”, w Choroszczy w dniach 07-10 czerwca 2018 r.

Kwota dotacji w umowy 32 198,00 zł. Otrzymano 32198,00 zł, z czego wykorzystano całą kwotę.

2. 02/M-GCKiS/2018- zawarta w dniu 29 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Terenowe Centra Kultury” w 2018).

Kwota dotacji wg umowy 15300,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r środki nie były wykorzystane.

3. 03/M-GCKiS/2018- zawarta w dniu 29.06.2018 r. - z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „XXIX Jarmarku Dominikańskiego” (opłacenie honorariów dla gwiazd koncertu finałowego XXIX Jarmarku Dominikańskiego).

Kwota dotacji wg umowy 42000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r środki nie były wykorzystane.

III. POZOSTAŁE DOTACJE

1. Dotacja z ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse-2017 na realizację programu „Jestem Dziennikarzem na podstawie umowy Nr 18.01.08/048/R zawartej w dniu 08.01.2018 r. w wysokości 8 300,00 zł.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań – 52 269,00 zł -są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie, gitarze, perkusji, tańca nowoczesnego, towarzyskiego, zajęcia plastyczne, szachy, karate, zajęcia zimowe, zajęcia letnie, zajęcia fotograficzne, zajęcia biblioteczne organizowane przez MGCKiS dla dzieci i wpływy z warsztatów wielkanocnych i rękodziela

Wpływy z zajęć rekreacyjno – sportowych – 14 496,00 zł są to odpłatne zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku

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

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

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

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

Darowizny – darowizny na działalność statutową MGCKiS

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych – są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: spektakle dla dzieci i dorosłych. Opłaty wpisowe za uczestnictwo i bilety wstępu na Turniej Tańca organizowany w dniu 17 czerwca b.r., warsztaty wielkanocne. Wpływy ze sprzedaży biletów do opery na: Upiór w Operze. Wpłaty za stoiska handlowe podczas Jarmarku Dominikańskiego. Wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe: mistrzostwa w siatkówce, bieg konstytucji, wakacyjna liga szóstek, halową ligę w piłkę nożną.

Usługi reklamowe – 1565,00 zł 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

Wynajem nagłośnienia – wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym.

Przychody z Orlika – 6 340,00 zł wpływy z tytułu biletów wstępu na lodowisko i wypożyczenia łyżew.

KOSZTY

Amortyzacja – w 2018 roku zakupiono książki na kwotę 9336,38 zł do 4 bibliotek

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

Zakup materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i bibliotek: komputer do biblioteki w Choroszczy, regały metalowe do sali plastycznej, namiot niezbędny do organizacji imprez, kosiarkę na obiekt ORLIK, gry planszowe, programy antywirusowe. Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy oraz w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci przez MGCKiS. Zaprenumerowano prasę do bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju turniejach, konkursach, np. turniej strzelecki, Bieg Konstytucji, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, wakacyjną ligę szóstek, Halową Ligę w Piłkę Nożną. Zakupiono bilety do opery na spektakl: Upiór w Operze. Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: środek do dezynfekcji łyżew, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka. Na potrzeby realizacji programu Dom Kultury + zakupiono owoce, kawę, herbatę, ciastka, artykuły biurowe, nośniki USB.

Zakup materiałów remontowych –

Usługi obce – opłacono transport zespołu Klepaczanki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przegląd i konserwację kasy fiskalnej, gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki, usługi prawnicze, licencję programu Mak + w bibliotece. Opłacono posiłki, ubezpieczenie, wywołano zdjęcia związane z zajęciami zimowych dla dzieci organizowanymi przez M-GCKiS. Opłacono zajęcia baletu, gitary i szachy. Opłacono animacje dla dzieci – choinka miejska w Choroszczy. Zakupiono licencję wyświetlenia filmu.

W celu przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS opłacono druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklam imprez na portalu społecznościowym facebook oraz opłacono pozostałe usługi w rozbiciu na największe imprezy: Choroszczański Dzień Dziecka, OTTT, Dni Choroszczy.

Stadion miejskim i Orlik – opłacono czyszczenie lodowiska, opłacono wywóz nieczystości.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości i podatek rolny, comiesięczne opłaty za eksploatację artystycznych wykonań dla Stoart, składkę członkowską PTT, poniesiono opłaty za prawo do organizacji turnieju tanecznego, opłaty sądowe o niekaralności, opłacono ZAIKS.

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia osobowe

pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, zajęcia z fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytmu Czasu), umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS m.in. Dni Choroszczy, turniej tańca, emisję głosu zespołu Rytmu Czasu, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową.

Opłacono składki społeczne od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

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

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

Wartość sprzedanych towarów – zakupione do odsprzedaży towary.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mielko
mgr Marta Mielko

DYREKTOR
MGCKiS w Choroszczy
Przemysław Wójcik
mgr Przemysław Wójcik