

Zarządzenie Nr 65 /2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz
za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 roku:

- 1) w zakresie **dochodów** budżetu:
- | | | |
|---|---|-------------------------|
| a) plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił | - | 66 103 230,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | - | 54 877 575,00 zł |
| dochody majątkowe | - | 11 225 655,00 zł |
| b) plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił | - | 68 880 272,49 zł |
| w tym: dochody bieżące | - | 56 852 441,49 zł |
| dochody majątkowe | - | 12 027 831,00 zł |
| c) wykonanie dochodów na 30.06.2019 rok wyniosło | - | 36 239 960,99 zł |
| w tym: dochodów bieżących | - | 30 718 414,58 zł |
| dochodów majątkowych | - | 5 521 546,41 zł |
| d) procent wykonania planu dochodów ogółem | | - 52,61 % |

w tym:

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

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił | - | 13 861 335,00 zł |
| - plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił | - | 14 193 529,98 zł |
| - wykonanie dochodów na 30.06.2019 rok wyniosło | - | 7 640 836,98 zł |
| - procent wykonania planu | | - 53,83 % |

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 2019 rok wynosił | - 64 587 082,69 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 46 085 344,69 zł |
| wydatki majątkowe | - 18 501 738,00 zł |
| b) plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił | - 67 364 125,18 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 46 393 531,18 zł |
| wydatki majątkowe | - 20 970 594,00 zł |
| c) wykonanie wydatków na 30.06.2019 rok wyniosło | - 36 560 681,41 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 23 505 410,22 zł |
| wydatki majątkowe | - 13 055 271,19 zł |
| d) procent wykonania planu wydatków ogółem | - 54,27 % |

w tym:

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

- | | |
|--|---------------------------|
| - plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił | - 13 861 335,00 zł |
| - plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił | - 14 193 529,98 zł |
| - wykonanie wydatków na 30.06.2019 rok wyniosło | - 7 571 462,95 zł |
| - procent wykonania planu | - 53,34 % |

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. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 2.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2019 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 2019 roku samorządowych osób prawnych – instytucji kultury, zawartą w Załączniku Nr 5.

§ 4

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Choroszczycy,
- 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 65 /2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżąca ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych z ecology jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie za I półrocze	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze	%
010.	01095.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 667,83	226 667,83	100,00%	226 667,83	0,00%	226 667,83	100,00%	226 667,83	100,00%
			Pozostała działalność	226 667,83	226 667,83	100,00%	226 667,83	0,00%	226 667,83	100,00%	226 667,83	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	226 667,83	226 667,83	100,00%	226 667,83				226 667,83	100,00%
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	50 000	8 723,46	17,45%	8 723,46					
	10095		Pozostała działalność	50 000	8 723,46	17,45%	8 723,46					
		04E0.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	8 723,46	17,45%	8 723,46					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 237 596	6 123 083,11	54,49%	1 131 837,00	4 991 246,11				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 725 030	939 967,24	34,49%	939 967,24	0,00				
		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 afinity w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	889 968	889 967,24	100,00%	889 967,24					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	75 000	50 000,00	66,67%	50 000,00					
		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	1 760 062	0,00	0,00%		0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	8 512 566	5 183 115,87	60,89%	191 869,76	4 991 246,11				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	178 370	183 068,36	102,63%	183 068,36					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	94 985	8 801,40	92,65%	8 801,40					

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody ze finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
				plan	wykonanie za I półrocze	%	wykonanie	plac	wykonanie	plac	
		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	8 116 711	4 991 246,11			4 991 246,11			
		6259	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	122 500	0,00			0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 714 930	777 791,59	45,35%	719 232,84	64 558,75			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 930	777 005,04	45,36%	712 446,29	64 558,75			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 780	189 785,10	100,51%	189 735,10				
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000	108 101,27	78,33%	108 101,27				
		0540.	Wpływy z tytułu kosztów agencyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20		23,20				
		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	850 000	392 824,77	46,21%	392 824,77				
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 569	9 569,75	100,01%		9 570			
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	54 989,00	11,00%		54 989,00			
		0830.	Wpływy z usług	20 000	14 922,59	74,61%		14 922,59			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	258,71			258,71			
		0970.	Wpływy z pozostałych dochodów	6 581	6 580,65	99,99%		6 580,65			
	70095		Pozostała działalność	2 000	786,55			786,55			
		0830.	Wpływy z usług	2 000	663,13	33,16%		663,13			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	0,72			0,72			
		0970.	Wpływy z pozostałych dochodów	0	172,70			172,70			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem				w tym: bieżąca opłatem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych z economicz jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie za I półrocze	%	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze	%	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	5 580,00	39,86%	5 580,00	5 580,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	5 580,00	39,86%	5 580,00	5 580,00					
		0590	Wpływy z różnych opłat	14 000	5 580,00	39,86%	5 580,00	5 580,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 551	59 634,52	46,03%	59 634,52	59 634,52	103 300	56 845,00	55,03%	55,03%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 300	56 851,20	55,04%	56 851,20	56 851,20	103 300	56 845,00	55,03%	55,03%	
			Dotacje całościowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
		2010		103 300	56 845,00	55,03%	56 845,00	56 845,00	103 300	56 845,00	55,03%	55,03%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20		6,20	6,20					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	178,32	3,79%	178,32	178,32					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	100,00	4,00%	100,00	100,00					
		0830	Wpływy z usług	200	78,32	39,15%	78,32	78,32					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	55,00		55,00	55,00					
		0920	Pozostałe cdańki		55,00		55,00	55,00					
	75095		Pozostała działalność	21 551	2 550,00	11,83%	2 550,00	2 550,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 348	0,00		0,00	0,00					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 295,00		2 295,00	2 295,00					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	0,00		0,00	0,00					
		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	255,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 883	56 365,00	97,38%	56 365,00	56 365,00	57 883	56 365,00	97,38%	97,38%	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu admin. straż. pożarowej i innych służących jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
				plan	wykonanie za I półrocze	%	wykonanie	%	plan	wykonanie za I półrocze	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035	1 517,00	49,98%	1 517,00		3 035	1 517,00	49,98%
		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	3 035	1 517,00	49,98%	1 517,00		3 035	1 517,00	49,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200	200,00	100,00%	200,00		200	200,00	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	200	200,00	100,00%	200,00		200	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 648	54 648,00	100,00%	54 648,00	0	54 648	54 648,00	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	54 648	54 648,00	100,00%	54 648,00		54 648	54 648,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 000	9 006,41	52,98%	9 006,41	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000	9 006,41	52,98%	9 006,41	0,00			
		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	17 000	9 006,41	52,98%	9 006,41				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 627 412	15 237 398,31	51,43%	15 237 398,31				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	14 545,50	48,49%	14 545,50				
		0950	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	14 502,73	48,34%	14 502,73				
		0910	Odsetki od nielimitowanych wolat z tytułu podatków i opłat		42,77		42,77				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych z obszarów jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie za I półrocze	%			plan	wykonanie za I półrocze
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 108 600	2 500 274,48	48,94%	2 500 274,48			
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 705 000	2 362 632,73	50,22%	2 362 632,73			
		0320.	Podatek rolny	16 000	7 129,15	44,66%	7 129,15			
		0330.	Podatek leśny	30 000	15 394,40	51,31%	15 394,40			
		0340.	Podatek od środków transportowych	174 000	71 432,00	41,05%	71 432,00			
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000	2 843,00	4,18%	2 843,00			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		371,20		371,20			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	586,00		586,00			
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000	39 866,00	49,22%	39 866,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 600	0,00	0,00%	0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 998 617	3 742 573,77	62,39%	3 742 573,77			
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 048 000	2 384 948,89	58,92%	2 384 948,89			
		0320.	Podatek rolny	670 000	409 244,68	61,08%	409 244,68			
		0330.	Podatek leśny	104 552	59 030,56	56,46%	59 030,56			
		0340.	Podatek od środków transportowych	330 000	144 515,30	43,79%	144 515,30			
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	40 000	64 617,00	161,54%	64 617,00			
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000	661 209,99	83,70%	661 209,99			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 065	7 897,20	130,21%	7 897,20			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	11 110,15	111,10%	11 110,15			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000	217 321,85	78,46%	217 321,85			
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000	25 145,00	44,11%	25 145,00			
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	192 176,85	87,35%	192 176,85			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 213 195	8 762 682,71	48,11%	8 762 682,71			
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 633 195	8 250 534,00	46,79%	8 250 534,00			

Dział	Rozdział	zawiera	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie za I półrocze	%			plan	wykonanie za I półrocze
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000	512 148,71	88,30%	512 148,71			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 399 268	4 319 407,80	58,38%	4 319 407,80	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 043 492	3 719 072,00	61,54%	3 719 072,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 043 492	3 719 072,00	61,54%	3 719 072,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 796	584 400,00	50,00%	584 400,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 796	584 400,00	50,00%	584 400,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 980	15 935,80	8,52%	15 935,80	0,00		
		0920.	Pozostałe odsetki	55 000	15 935,80	28,97%	15 935,80			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 521	0,00	0,00%	0,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	84 459	0,00	0,00%	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 082 931	761 439,35	36,56%	337 315,80	424 124	44 324	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	28 033	28 142,26	100,43%	28 142,26		0	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	0	119,05		119,05			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000	28 000,00	100,00%	28 000,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23	23,21	100,91%	23,21			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239	9 120,00	50,00%	9 120,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239	9 120,00	50,00%	9 120,00			
	80104		Przedszkola	1 791 885	598 484,39	33,40%	174 360,84	424 124		
		0920.	Pozostałe odsetki	0	27,51		27,51			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	12 604	20 597,85	163,42%	20 597,85			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 257	153 629,00	50,00%	153 629,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem				w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: decyzji na finansowanie zadań z zakresu		
				plan	wykonanie za I półrocze	%	wykonanie			plan	wykonanie za I półrocze	ośmioletniej budżetowej i innych z budżetowych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
		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.	372 621	0,00	0,00%	0,00					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydziałalnym rachunku jednostki budżetowej	106	106,48	100,45%	106,48					
		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	1 099 297	424 123,55	38,58%	424 124					
80148		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 460	81 368,70	40,59%	81 368,70					
			Wpływy z usług	200 460	81 368,70	40,59%	81 368,70					
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 324	44 324,00	100,00%	44 324,00			44 324,00	100,00%	
		2030	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	44 324	44 324,00	100,00%	44 324,00			44 324,00	100,00%	
852			PDMOC SPOŁECZNA	666 776,95	399 696,96	59,94%	399 696,96			811	811,44	100,00%
		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	36 000	17 900,00	49,72%	17 900,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	17 900,00	49,72%	17 900,00					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	61 050,00	53,09%	61 050,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00		50,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych sfery publicznej samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
				plan	wykonanie za I półrocze	%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	61 000,00	53,04%	61 000,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z economy gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	811	811,44	100,00%	811,44	811,44	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	249 000	199 000,00	79,92%	199 000,00	811,44	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000	199 000,00	79,92%	199 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	57 935,52	50,38%	57 935,52	811,44	100,00%
		0920.	Pozostałe odsetki		335,52		335,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	57 600,00	50,09%	57 600,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 966	0,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 966					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	63 000,00	45,00%	63 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	63 000,00	45,00%	63 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 296	35 296,00	100,00%	35 296,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 296	35 296,00	100,00%	35 296,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 296	35 296,00	100,00%	35 296,00		
855			RODZINA	13 941 543,71	7 337 757,69	52,63%	7 337 757,69	13 760 543,71	52,73%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 148 000	4 945 000,00	54,06%	4 945 000,00	9 148 000	54,06%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 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	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 148 000	4 945 000,00	54,05%	4 945 000,00		9 148 000	4 945 000,00	54,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 123,71	2 308 343,79	59,13%	2 308 343,79		3 904 123,71	2 294 123,71	58,76%
		0920.	Pozostałe odsetki		8,56		8,56				
		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	3 904 123,71	2 294 123,71	58,76%	2 294 123,71		3 904 123,71	2 294 123,71	58,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14 211,52		14 211,52				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420	800,48	56,37%	800,48	0	1 420,00	800,00	56,34%
		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	1 420	800,00	56,34%	800,00		1 420,00	800,00	56,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48		0,48				
	85504		Wspieranie rodziny	680 000	0,00	0,00%	0,00		680 000	0,00	0,00%
		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	680 000	0,00	0,00%	0,00		680 000	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 000,00	67 710,72	37,41%	67 710,72				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	110 000	27 955,64	25,41%	27 955,64				
		0830.	Wpływy z usług	44 000	12 720,00	28,91%	12 720,00				
		0920.	Pozostałe odsetki		35,08		35,08				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu adm. niszczącej i innych elementach jednostek samorządu terytorialnego odrębnych ustawami
				plan	wykonanie za I półrocze	%			
		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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2,70		2,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,70		2,70		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000	15 900,00	58,89%	15 900,00	15 900,00	58,89%
	85513		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	27 000	15 900,00	58,89%	15 900,00	15 900,00	58,89%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 279 887	780 874,39	61,01%	780 874,39		
	90002		Gospodarka odpadami	1 238 510	756 729,80	61,10%	756 729,80		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat poniesianych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 000	751 458,68	60,85%	751 458,68		
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410	1 410,00	100,00%	1 410,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100	3 787,60	180,35%	3 787,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	70,00		70,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,52		3,52		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	2 075,13	69,17%	2 075,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 075,13	69,17%	2 075,13		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska	36 500	20 241,27	55,46%	20 241,27		
		0650	Wpływy z różnych opłat	36 500	20 241,27	55,46%	20 241,27		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 857	1 828,19	98,45%	1 828,19		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ekonomich jednostek samorządu terytorialnego odrębnych i powiatami	
				plan	wykonanie za I półrocze	%			plan	wykonanie za I półrocze
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667	1 647,00	98,80%	1 647,00			
		2700	Środki na dotrzymywanie własnych zadań odczynnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180	181,19	99,26%	181,19			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 350	100 366,56	28,65%	58 748,56	41 618		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	6 431,56	53,60%	6 431,56			
		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	6 431,56	53,60%	6 431,56			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	337 350	92 935,00	27,55%	51 317,00	41 618,00		
		2058	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.	51 317	51 317,00	100,00%	51 317,00	41 618,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 033	41 618,00	14,55%				
	92195		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	49 200	872,01	1,77%	872,01			
	92601		Obiekty sportowe	49 200	0,00	0,00%				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów i gminnych)	49 200	0,00	0,00%				
	92695		Pozostała działalność	0	872,01		872,01	0		
		0920	Pozostała odsetki	0	5,67		5,67			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2019 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	%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poaranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	866,34		866,34				
			RAZEM	68 880 272,49	36 239 960,99	52,61%	30 718 414,58	5 521 546,41	14 193 529,98	7 640 836,98	53,83%
		A.	Dochody na finansowanie zadań własnych	51 961 712,51	27 659 156,77	53,28%	22 137 610,36	5 521 546,41			
		B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z PUJW)	14 135 646,98	7 584 471,98	53,65%	7 584 471,98				
		B1	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (dotacje z KBW)	57 883,00	56 365,00	97,38%	56 365,00				
		C.	Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 030,00	939 967,24	34,49%	939 967,24	0,00			

SKARBNIK

 Maria Bajordziuk

BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Wądzinski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 692/18
Burmistrza Choroszczy
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	Kod	w tym: wydatki budżetu		w tym: wydatki budżetu		w tym: wydatki budżetu		w tym: wydatki budżetu		w tym: wydatki budżetu							
									Plan 20		Wykonanie		Plan 19		Wykonanie		Plan 18		Wykonanie		Plan 17		Wykonanie	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
A.	WYDATKI NA ZADANIA WLASNE		52 062 891,20	28 974 270,46	55,55%	32 228 000	15 869 547,27	56 431 453	8 362 538,22	12 770 537	6 200 333,83	449 343	8 551,79	1 194 168	555 548,33	1 255 100	665 603,60	15 935 680	13 055 371,19	8 866 183,77				
B.0.	ROD. NIE TYM TOŃCIEŃSTWO		13 720	8 406,64	61,27%	13 720	8 406,64			13 720	8 406,64	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0				
B.0.	01030	Uzbytkowanie	13 720	8 406,64	61,27%	13 720	8 406,64			13 720	8 406,64	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0				
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						
B.0.	01030	Wpłaty gmin na rzecz ILO																						

Lp.	Kod	Nazwa	Opis	Planowe zmiany	Wykonanie według systemu	S. wykonanie wydatki budżetowe	w tym wydatki o charakterze			wydatki na wydatki			wydatki na cele			w tym wydatki majątkowe		
							w tym wydatki o charakterze			wydatki na wydatki			wydatki na cele			w tym wydatki majątkowe		
							plan	wykonane	%	plan	wykonane	%	plan	wykonane	%	plan	wykonane	%
750	75023		kosztorysowa działalność w ramach powiatu	3 000 000	1 500 000,00	48,40%	3 000 000	1 500 000,00	50,00%	3 000 000	1 500 000,00	50,00%	3 000 000	1 500 000,00	50,00%	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 000	1 500,00		3 000	1 500,00		3 000	1 500,00		3 000	1 500,00		3 000	1 500,00	
750	75023	4010	Wydatki osobowe zasadnicze - wynagrodzenia	2 540 000	1 351 700,00		2 540 000	1 351 700,00		2 540 000	1 351 700,00		2 540 000	1 351 700,00		2 540 000	1 351 700,00	
750	75023	4040	Dobroczynne wydatki społeczne	160 000	151 300,00		160 000	151 300,00		160 000	151 300,00		160 000	151 300,00		160 000	151 300,00	
750	75023	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	420 000	180 000,00		420 000	180 000,00		420 000	180 000,00		420 000	180 000,00		420 000	180 000,00	
750	75023	4120	Współprace z innymi podmiotami	45 000	20 000,00		45 000	20 000,00		45 000	20 000,00		45 000	20 000,00		45 000	20 000,00	
750	75023	4140	Wydatki na rehabilitację	50 000	30 000,00		50 000	30 000,00		50 000	30 000,00		50 000	30 000,00		50 000	30 000,00	
750	75023	4170	Wydatki na świadczenia socjalne	10 000	7 000,00		10 000	7 000,00		10 000	7 000,00		10 000	7 000,00		10 000	7 000,00	
750	75023	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00		10 000	10 000,00		10 000	10 000,00		10 000	10 000,00		10 000	10 000,00	
750	75023	4340	Zakup energii	3 000	15 000,00		3 000	15 000,00		3 000	15 000,00		3 000	15 000,00		3 000	15 000,00	
750	75023	4370	Zakup usług remontowych	3 000	600,00		3 000	600,00		3 000	600,00		3 000	600,00		3 000	600,00	
750	75023	4380	Zakup usług zdrowotnych	200 000	147 200,00		200 000	147 200,00		200 000	147 200,00		200 000	147 200,00		200 000	147 200,00	
750	75023	4390	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000	9 000,00		20 000	9 000,00		20 000	9 000,00		20 000	9 000,00		20 000	9 000,00	
750	75023	4410	Przebiegi zdrowotne	14 000	5 700,00		14 000	5 700,00		14 000	5 700,00		14 000	5 700,00		14 000	5 700,00	
750	75023	4420	Przebiegi zdrowotne zorientowane	10 000	2 800,00		10 000	2 800,00		10 000	2 800,00		10 000	2 800,00		10 000	2 800,00	
750	75023	4430	Rozne opłaty i składki	30 000	10 200,00		30 000	10 200,00		30 000	10 200,00		30 000	10 200,00		30 000	10 200,00	
750	75023	4440	Opłaty na cele socjalne	60 000	46 000,00		60 000	46 000,00		60 000	46 000,00		60 000	46 000,00		60 000	46 000,00	
750	75023	4730	Wydatki na świadczenia socjalne	18 000	12 000,00		18 000	12 000,00		18 000	12 000,00		18 000	12 000,00		18 000	12 000,00	
750	75023	3050	Promocja i marketing	50 000	30 543,55		50 000	30 543,55		50 000	30 543,55		50 000	30 543,55		50 000	30 543,55	
750	75023	4210	Zakup materiałów wycofania	35 000	20 000,00		35 000	20 000,00		35 000	20 000,00		35 000	20 000,00		35 000	20 000,00	
750	75023	4220	Zakup usług poradniczych	25 000	8 700,00		25 000	8 700,00		25 000	8 700,00		25 000	8 700,00		25 000	8 700,00	
750	75023	4230	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	55 000	283 967,26		55 000	283 967,26		55 000	283 967,26		55 000	283 967,26		55 000	283 967,26	
750	75023	4240	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000	700,00		2 000	700,00		2 000	700,00		2 000	700,00		2 000	700,00	
750	75023	4250	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300 000	180 000,00		300 000	180 000,00		300 000	180 000,00		300 000	180 000,00		300 000	180 000,00	
750	75023	4260	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	30 000	25 000,00		30 000	25 000,00		30 000	25 000,00		30 000	25 000,00		30 000	25 000,00	
750	75023	4270	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	75 000	80 000,00		75 000	80 000,00		75 000	80 000,00		75 000	80 000,00		75 000	80 000,00	
750	75023	4280	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 000	4 000,00		10 000	4 000,00		10 000	4 000,00		10 000	4 000,00		10 000	4 000,00	
750	75023	4290	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000	6 000,00		4 000	6 000,00		4 000	6 000,00		4 000	6 000,00		4 000	6 000,00	
750	75023	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 000	3 000,00		7 000	3 000,00		7 000	3 000,00		7 000	3 000,00		7 000	3 000,00	
750	75023	4310	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300	600,00		300	600,00		300	600,00		300	600,00		300	600,00	
750	75023	4320	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300	300,00		300	300,00		300	300,00		300	300,00		300	300,00	

k	Rodzaj Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	% Wydatki wydatki ogólnego	w tym: wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne		w tym: wydatki inwestycyjne	
						plan	zwiększenie	plan	zmniejszenie	plan	zmniejszenie
1	7		4	5	0	3	0	1	0	1	0
750	75005	4000	3 000	5 500,00		3		1		1	
750	75005	4000	3 000	3 815,54		3		1		1	
750	75005	4000	2 900	1 130,53		3		1		1	
750	75005	4000	400	175,92		3		1		1	
750	75005	4000	8 300	6 300,00		3		1		1	
750	75005	4000	2 300	855,00		3		1		1	
750	75005	4000	60 000	37 222,02	61,17%	0	0,00	50 544	95 122,02	10 204	5 000,00
750	75005	4000	7 200	3 678,10		3					
750	75005	4000	1 200	620,00		3					
750	75005	4000	- 20	620,04		3					
750	75005	4000	2-6	103,00		3					
750	75005	4000	- 70	60,00		3					
750	75005	4000	20	13,00		3					
750	75005	4000	47 000	25 472,94		3					
750	75005	4000	1 200	1 200,00		3					
750	75005	4000	2 300	2 300,00		3					
754	75405	6100	700 400	288 504,36	40,82%	450 400	217 410,07	193 755	85 678	211 731	112 005,51
754	75405	6100	15 000	0,00	0,00%	0	0	0	0,00	0	0,00
754	75405	6100	10 000	0,00		3					
754	75405	6100	601 400	288 504,36	41,04%	475 400	217 410,07	193 755	85 678	207 731	111 372,51
754	75405	6100	10 000	0,00		3					
754	75405	6100	60 000	15 754,44		3					
754	75405	6100	67 600	30 395,00		3					
754	75405	6100	5 900	3 638,21		3					
754	75405	6100	21 571	9 744,81		3					

n	Rodzaj	Paragraf	Data	Pon po zmianach	Wykonane wydatki w ogólnym	%	w limit wydatki budżetu				wydatki na świadczenia				wydatki na świadczenia nieobjęte				wydatki w projekty				wydatki wyznaczone	
							plan		wyzerania		plan		wyzerania		plan		wyzerania		plan		wyzerania		plan	wyzerania
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
852	85219	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533	3 300,77																			
852	85219	4200	Zakup usług zleconych	300	290,00																			
852	85219	4100	Zakup usług doradczych	6 200	3 047,44																			
852	85219	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560	3,00																			
852	85219	4410	Przebieg służbowy krajowe	400	3,00																			
852	85219	4430	Różne koszty składowe	500	685,85																			
852	85219	4440	Koszty za zastępstwa funkcyjne	8 500	1,00																			
852	85219	4490	Podatek od zarobków	88	651,00																			
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursu studyjnego	300	409,00																			
852	85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 05 160,51	66 162,23	62,92%	65 400,51	18 207,22	45 360,51	13 344,49	9 000,00	2 857,73												
0	85228	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	1 467,87	501,68																			
852	85228	4120	Składowe na Fundusz Pisy odc. Składowe Fundusz Wypoczynkowy	335,00	3,00																			
852	85228	4170	Niepełnozatrudnionych	40 554,64	12 662,91																			
852	85228	4210	Wydatki na świadczenia	3 000,00	1 178,31																			
852	85228	4300	Zakup usług prasowych	3 800,00	1 882,42																			
852	85220	6000	Wydatki na zakupy finansowe	50 000,00	40 000,00																			
852	85230		Pumax w zakresie dostaw	234 000	93 350,54	27,02%	254 000	63 269,84																
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	204 000	63 385,84																			
852	85230	4110	Świadczenia społeczne	14 000	0,00	0,00%	14 000	0,00																
852	85230	4170	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4210	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4300	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4410	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4430	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4440	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4490	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4700	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4800	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	4900	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5000	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5100	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5200	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5300	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5400	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5500	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5600	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5700	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5800	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	5900	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6000	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6100	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6200	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6300	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6400	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6500	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6600	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6700	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6800	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	6900	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7000	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7100	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7200	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7300	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7400	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7500	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7600	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7700	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7800	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	7900	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8000	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8100	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8200	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8300	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8400	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8500	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8600	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8700	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8800	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	8900	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	9000	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	9100	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			
852	85230	9200	Świadczenia społeczne	16 000	0,00																			

Kod	Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków zgodnie z planem	% wykonania wydatków zgodnie z planem	Wydatki bieżące				Wydatki inwestycyjne				Wydatki na wydatki budżetowe		Wydatki na wydatki budżetowe				
						plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
500	50000	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	3 400	1 945,00																
500	50002	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	3 400	1 945,00																
500	50004	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	1 500	301,75																
500	50005	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	50 500	35 300,26	58,35%		35 300,26			35 300,26										
500	50006	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00																
500	50007	Zakup usług pozostałych	50 000	36 900,38																
500	50008	Utrzymanie obiektów w miastach i gminach	10 100	6 443,33			6 443,33			6 443,33										
500	50009	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 443,33			6 443,33			6 443,33										
500	50010	Zakup usług pozostałych	100	0,00																
500	50011	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	767 304	283 657,26	37,18%		283 657,26			283 657,26										
500	50012	Zakup energii	446 000	525 206,01						525 206,01										
500	50013	Zakup usług pozostałych	77 000	35 616,66						35 616,66										
500	50014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 224	0,00																
500	50015	Pozostała działalność	86 000	22 529,70	26,31%		22 529,70			22 529,70										
500	50016	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00																
500	50017	Zakup usług pozostałych	85 000	20 629,70						20 629,70										
501	50101	KU, TURSA, DOKTORKA, KUCHENIOWKA	2 415 824,65	901 915,91	37,35%		901 915,91			901 915,91										
501	50102	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	15 000	8 137,19	54,25%		8 137,19			8 137,19										
501	50103	Zakup energii	15 000	8 137,19						8 137,19										
501	50104	Pozostała działalność kulturalna	2 100 824,65	785 641,61	37,38%		785 641,61			785 641,61										
501	50105	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	210 000	415 151,93						415 151,93										
501	50106	Opłaty na zakłady wodociągowe i kanalizacyjne	20 000	9 351,24						9 351,24										
501	50107	Zakup materiałów i wyposażenia	51 176	8 231,33						8 231,33										
501	50108	Zakup energii	15 914	2 750,77						2 750,77										
501	50109	Zakup usług pozostałych	33 591	374,10						374,10										
501	50110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 711	21 215,10						21 215,10										
501	50111	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 415	154 640,00						154 640,00										
501	50112	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 317	143 726,77						143 726,77										
501	50113	Wydatki na zakupy finansowe	17 100	7 000,00						7 000,00										
501	50114	Biblioteki	206 000	103 000,00	50,00%		103 000,00			103 000,00										
501	50115	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50116	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50117	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50118	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50119	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50120	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50121	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50122	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50123	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50124	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50125	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50126	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50127	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50128	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50129	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50130	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50131	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50132	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50133	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50134	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50135	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50136	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50137	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50138	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50139	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50140	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50141	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50142	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50143	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50144	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50145	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50146	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50147	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50148	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50149	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50150	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50151	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50152	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50153	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50154	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50155	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50156	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										
501	50157	Darowizmy i inne formy pomocy kulturalnej	303 300	143 726,77						143 726,77										

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz

za I półrocze 2019 roku

- Określona uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2018 r. planowana na 2019 rok kwota **66 103 230 zł dochodów ogółem** budżetu Gminy, w wyniku dokonanych do dnia 30.06.2019 zmian, uległa zwiększeniu do kwoty **68 880 272,49 zł**, tj. o kwotę 2 777 042,49 zł (o 4,2 %).
- Planowana na 2019 rok kwota **64 587 082,69 zł wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r., wynosi **67 364 125,18 zł**, tzn. uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 2 777 042,49 zł (o 4,3 %).
- Według uchwały budżetowej z dnia 21 grudnia 2018 r. **zaplanowano nadwyżkę** w kwocie **1 516 147,31 zł**, która przeznaczona była na spłatę rat zaciągniętych kredytów (planowane rozchody budżetu). Na dzień 30 czerwca 2019 roku planowany wynik budżetu nie uległ zmianie.

Omówione zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

lp.	Wyszczególnienie	uchwała budżetowa z dnia 21.12.2018	Plan po zmianach na 30.06.2019	Zmiany (poz. 4 - poz. 3)	% poz.4/poz.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody ogółem	66 103 230	68 880 272	2 777 042	104,20%
1.1.	Dochody bieżące	54 887 575	56 852 441	1 964 866	103,58%
1.2.	Dochody majątkowe	11 225 655	12 027 831	802 176	107,15%
2.	Wydatki ogółem	64 587 083	67 364 125	2 777 042	104,30%
2.1.	Wydatki bieżące	46 085 345	46 393 531	308 186	100,67%
2.2.	Wydatki majątkowe	18 501 738	20 970 594	2 468 856	113,34%
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	+1 516 147,31	+1 516 147,31	0	
4.	Przychody	0	0	0	
4.1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	
4.2.	wolne środki	0	0	0	
5.	Rozchody	1 516 147,31	1 516 147,31	0	

A. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 przedstawia poniższe zestawienie

PLAN DOCHODÓW				
dział	Nazwa	1.01.2019	30.06.2019	różnica
010.	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 668	226 668
100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000	50 000	0
600	Transport i łączność	9 508 640	11 237 596	1 728 956
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000	1 714 930	124 930
710	Działalność usługowa	14 000	14 000	0,00
750	Administracja publiczna	14 903	129 551	114 648
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	3 035	57 883	54 848
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	12 000	17 000	5 000
756	Dochody podatkowe, opłaty	29 426 295	29 627 412	201 117
758	Różne rozliczenia (m.in. subwencje)	7 222 509	7 399 268	176 759
801	Oświata i wychowanie	1 877 295	2 082 931	205 636
852	Pomoc społeczna	655 000	666 777	11 777
853	Poz. zadania polityki społecznej	0,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 296	35 296
855	Rodzina	13 909 000	13 941 544	32 544
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	1 276 357	1 279 867	0
921	Kultura	368 896	350 350	- 18 547
926	Kultura fizyczna	0,00	49 200	49 200
	Razem	66 103 230	68 880 272	2 777 042

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

- 1) 600 Transport i łączność – o kwotę 1 728 956 zł głównie z tytułu urealnienia planu dochodów z płatności ze środków europejskich w związku z przyśpieszeniem realizacji inwestycji, takich jak budowa drogi gminnej Choroszcz – Jeroniki – Łyski (termin umowy zakończenia był określony na lipiec 2019 roku, zaś zadanie zakończono w

kwietniu, podobnie jeśli chodzi o budowę ulicy Elewatorskiej do m. Porosły – zakończono i opłacono w marcu br,) – co dało podstawę do wysoce prawdopodobnych przypuszczeń, że w roku 2019 nastąpi pełna płatność ze środków Unii Europejskiej, gdyż wniosek o płatność częściową, złożony w marcu 2019 r., został zrealizowany, a wnioski o płatność końcową złożone były w czerwcu br.

- 2) 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 205 636 zł z tytułu: dotacji na wsparcie wychowania przedszkolnego, dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych (po uwzględnieniu zmniejszenia dotacji ze środków UE na projekt „Dobry start”;
- 3) 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 226 668 zł tytułu dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 124 930 zł, głównie w związku z urealnieniem planu dochodów z opłaty planistycznej (wpłata zaległości) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- 5) 751 Urzędy naczelnych organów władzy... - o kwotę 54 848 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 6) 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków - o kwotę 201 117 zł z tytułu urealnienia planowanych kwot;
- 7) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – o 35 296 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- 8) 758 Różne rozliczenia – o kwotę 176 759 zł w związku ze zwiększeniem subwencji w części oświatowej po ostatecznym jej ustaleniu na podstawie ustawy budżetowej na 2019 rok;
- 9) 926 Kultura fizyczna – o kwotę 49 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ulicy Traugutta w Choroszczy.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 przedstawiono **w Załączniku Nr 1**, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

W I półroczu 2019 na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości **36 239 960,99 zł**, co stanowi **52,61 %** kwoty planowanej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Gmina dysponowała kwotą większą o 7 186 572 zł.

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

W kwocie zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące wyniosły 30 718 414,58 zł (54,03% planu),
- dochody majątkowe 5 521 546,41 zł (45,91% planu).
 - Uzyskane dochody na finansowanie zadań własnych zamknęły się kwotą 27 659 156,77 zł, co stanowiło 53,23 % planowanej kwoty.
 - Uzyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami to kwota 7 584 471,98 zł, tj. 53,65 % planu
 - Uzyskane dotacje na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 939 967,24 zł, 34,49% 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 1 075 549 zł;
- z dochodów podatkowych (głównie podatku od nieruchomości) – o 610 504 zł,
- w dziale Transport – o 4 209 616 zł głównie z częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na budowę dróg publicznych (rewitalizacja Rynku 11 Listopada w Choroszczu, przebudowa dróg: ul Wodociągowa, droga od ulicy Elewatorskiej do m. Porosły, droga gminna Choroszcz – Jeroniki – Łyski)

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 za inwestycje zakończone w 2018 roku, jak przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Dominikańskiej w Choroszczu w kwocie ok. 1 758 061,90 zł (rozd. 60014);

- dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 75814) – 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 budowę placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ulicy Traugutta w Choroszczu.

B. WYDATKI

Za I półrocze 2019 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **36 239 960,99 zł**, co stanowiło 54,27 % kwoty planowanej.

Zrealizowane wydatki ogółem były większe o **8 801 068 zł** od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2018, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 1 469 128 zł
- wydatki majątkowe były większe o 7 331 940 zł.

O wzroście zrealizowanych w I półroczu br. wydatków bieżących przesądziła przede wszystkim realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania (wzrost o zł) i zwiększone koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (wzrost o 661 529 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 leśnictwo – wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. były większe o 12 516 zł w związku z nieco większą liczbą wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- W dziale 600 Transport i łączność: drogi gminne – wykonane wydatki były większe o 7 304 862 zł w związku z większymi wydatkami majątkowymi (o 6 879 447 zł) i większymi wydatkami na bieżące utrzymanie dróg gminnych (o 425 415 zł), drogi powiatowe – wykonane wydatki były mniejsze o 1 923 325 zł w związku z zakończeniem w 2018 roku budowy i przebudowy dróg powiatowych w ramach BOF. Wydatki na lokalny transport zbiorowy były większe o 57 397 zł.
- W dziale 630 Turystyka – wykonane wydatki były mniejsze o 893 zł, gdyż dotyczy jedynie przekazanej dotacji na odnowienie szlaków turystycznych.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. były większe o 856 968 zł, głównie w zakresie poniesionych wydatków na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań, m.in. z tzw. „specustawy” (wydatkowano na ten cel 1 153 153 zł);
- W dziale 710 Działalność usługowa z planowanych wydatków poniesiono jedynie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia jednej osoby, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupem usług (12 656,80 zł). Zawarte są jednak umowy

na opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z których płatności przypadają na II półrocze 2019 roku;

- W dziale 750 Administracja publiczna – wykonano wydatki większe o 239 475 zł, głównie w rozdziale Urzędy gmin... (o kwotę 187 482 zł) na co złożyły się podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego oraz prowadzona modernizacja budynku urzędu;
- W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - wyk. wydatki były większe o 54 035 zł, gdyż w porównaniu do roku ubiegłego wystąpiły koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego – wykonane wydatki były większe o 169 973 zł, gdyż w I półroczu 2019 roku opłacane były odsetki od uruchomionego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych w 2018 roku;
- W dziale 801 Oświata i wychowanie poniesione wydatki bieżące były większe o 661 529 zł, głównie w wyniku skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z 2018 roku;
- W dziale 851 Ochrona zdrowia – wydatki były mniejsze o 73 910 zł w zakresie realizacji wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- W dziale 852 Pomoc społeczna – wydatki były większe o 20 999 zł, głównie w zakresie usług opiekuńczych na zakup samochodu;
- W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – poniesione wydatki w kwocie 5 000 zł dotyczyły jedynie udzielonej dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 5 000 zł;
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesione wydatki były mniejsze o 15340 zł, co wynika głównie z mniejszych wypłat stypendiów dla uczniów;
- W dziale 855 Rodzina – poniesione wydatki były większe o 30 408 zł, głównie w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), które były mniejsze o 81 875 zł, natomiast większe (o 115 827 zł) wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki były większe o 1 071 207 zł, przy czym zróżnicowanie wystąpiło w poszczególnych rozdziałach:
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki były większe o 1 077 000 zł, gdyż w marcu br. przekazano tę kwotę do ZECWIK na objęcie 1 077 szt. udziałów w spółce;
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – wydatki były mniejsze o 58 013 zł, gdyż nie wystąpiło obciążenie kosztami gospodarowania pojemnikami przez ZECWIK;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie... – wydatki za energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg były mniejsze o 9 255 zł, gdyż wydatki na planowane inwestycje nie wystąpiły;
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki były większe o 109 842 zł, głównie z i prowadzonych inwestycji;

- W dziale 926 Kultura fizyczna – wydatki były większe o 78 993 zł, głównie w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące	46 393 531,18	23 505 410,22	50,67%
z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 767 990</i>	<i>8 541 501,75</i>	<i>50,94%</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>13 185 868</i>	<i>6 600 006,77</i>	<i>50,05%</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>601 460</i>	<i>249 453,31</i>	<i>41,47%</i>
<i>Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>449 343</i>	<i>5 861,80</i>	<i>1,30%*</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 717 230</i>	<i>7 692 486,36</i>	<i>52,27%</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 273 100</i>	<i>665 553,55</i>	<i>52,28%</i>
II. Wydatki majątkowe	20 970 594	13 055 271,19	62,26%

- *Dotyczy realizacji projektu pn. „Dobry start”, która rozpocznie się od września 2019 roku.*

Na finansowanie zadań:

- ♦ własnych gminy wydatkowano łącznie 28 914 218,46 zł (55,55% planu rocznego);
- ♦ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 7 571 462,95 zł (53,34% planu rocznego);
- ♦ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 75 000 zł (6,71% 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 2019 roku z **rezerwy ogólnej** przeniesiono łącznie kwotę 298 117 zł na zwiększenie planu wydatków na zwiększenie planu wydatków majątkowych:

- budowa drogi gminnej ul. Elewatorska w Białymstoku – m. Porosły – kwota 6 917 zł na roboty dodatkowe,
- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – kwota 31 200 zł,
- budowa oświetlenia ulic i dróg – 190 000 zł
- wykup i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg – kwota 70 000 zł.

C. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE GMINIE

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

D. DOTACJE

Przekazane w I półroczu 2019 roku dotacje w kwocie łącznej 665 553,55 zł dotyczyły:

1) odnowienia oznakowania szlaków turystycznych	kwota	2 250,00 zł,
2) dotacji podmiotowej dla MGCKIS	kwota	518 181,50 zł,
3) dotacji celowej dla MGCKIS	kwota	8 361,24 zł,
4) przeciwdziałania alkoholizmowi	kwota	4 648,99 zł,
5) integracji osób starszych	kwota	5 000,00 zł,
6) dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	kwota	0,00 zł,*
7) dotacji celowych stowarzyszeniom i fundacjom na zleczone zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	kwota	11 923,22 zł,
8) dotacji wspierających kluby sportowe	kwota	115 188,60 zł.

* dotacja o charakterze majątkowym.

E. WYDATKI MAJĄTKOWE – INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE, DOTACJE

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan wydatków majątkowych obejmował:

• 51 zadań inwestycyjnych na łączną	kwotę	18 801 807 zł,
• Dotacje o charakterze majątkowym na	kwotę	1 034 904 zł,
• Dokapitalizowanie S-ki ZECWIK (udziały)	kwotę	1 077 000 zł,
• Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	kwotę	15 000 zł,
• Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na	kwotę	41 883 zł

Razem

20 970 594 zł

Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki majątkowe wyniosły 13 055 271,19 zł, co stanowi 62,26% planowanych wydatków.

Aktualny (na dzień 19 sierpnia 2019 r.) stan zaawansowania inwestycji przedstawia się następująco:

➤ **Dział 600 Transport i łączność**
- Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany

Budowa zakończona faktury w całości zapłacone.

- 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

Budowa zakończona faktury w całości zapłacone.

- Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy- RPO WP 2014-2020 –

Na dzień 30 czerwca 2019 r. poniesione wydatki wyniosły 429 408,84 zł, zaś na dzień 19 sierpnia br. kwota poniesionych wydatków sięgnęła 1 256 857,86 zł. Zaawansowanie robót wynosi ponad 50%. Faktury za wykonane roboty wystawiane są w odstępach miesięcznych.

- Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 40 626,90 zł.

- Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczy

Wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatek w kwocie 40 827,64 zł. Trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

➤ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)

Do końca czerwca 2019 roku wydatkowano 1 153 152,50 zł na zakup gruntów i wypłatę odszkodowań.

- Zakup traktorka koszącego

Zakup traktorka na potrzeby Warsztatu do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych zostanie dokonany w II półroczu 2019 roku.

- Budowa studni wodomierzowej na potrzeby budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej w Choroszczy

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br. w dniu 2 sierpnia opłacono fakturę opiewającą na kwotę 11 248,83 zł.

➤ **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zakup systemu wspomagającego głosowanie

System zakupiono na potrzeby Rady Miejskiej w Choroszczy za kwotę 14 969,10 zł.

- Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy

Prace są na ukończeniu. Do chwili obecnej opłacono faktury na kwotę 240 338,12 zł.

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

- "Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)

Prowadzone są prace związane z udzieleniem zamówienia publicznego.

Modernizacja budynku OSP w Choroszczy

Prowadzone są prace związane z udzieleniem zamówienia publicznego.

- Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach

Wykonanie zaplanowanych prac przewidziane jest w terminie wrzesień- listopad 2019.

- Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki

Zadanie zakończone, poniesione wydatki 69 684,69 zł.

➤ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

Część inwestycyjna projektu zakończona – faktura końcowa za roboty budowlane w kwocie 653 319,97 zł wraz z usługą nadzoru budowlanego w kwocie 6 498 zł zostały opłacone w dniu 9 lipca 2019 r.

- Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Samochód został zakupiony za kwotę 162 237 zł.

- Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego 26a

Zadanie zostało wprowadzone do planu w dniu 26 czerwca 2019 r.

➤ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Samochód został zakupiony za kwotę 49 960 zł i służy do realizacji zadań opiekuńczych, wykonywanych przez Miejsko=Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

- Budowa oświetlenia ulicznego

Zaplanowane w tym dziale inwestycje przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/361/2018 Rady Miejskiej w Choroszczu 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, natomiast w dniu 11 marca 2019 roku nabyła kolejne 1 077 szt. udziałów wpłacając kwotę 1 077 000 zł.

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

W dziale tym realizowanych jest 17 zadań, głównie finansowanych w ramach Funduszu sołectkiego (na łączną kwotę 152 150 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 326 083,87 zł (26,47% planu).

Zakończona została modernizacja placu zabaw w Porostach , w trakcie realizacji jest budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach (z dofinansowaniem w ramach PROW) oraz w lipcu br. zakończono budowę oświetlenia na wzgórzu „Szubienica” – faktura na kwotę 49 200 zł została opłacona w dniu 8 lipca 2019 r.

➤ **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym realizowanych jest 10 zadań, w tym finansowanych w ramach Funduszu sołectkiego (na łączną kwotę 51 929 zł) oraz budżetu obywatelskiego (na kwotę 64 000 zł). W I półroczu br. na inwestycje wydatkowano łącznie 98 610,06 zł (30,78% planu).

Z planowanych inwestycji zakończona została modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczu za kwotę 92 250 zł oraz w trakcie realizacji jest modernizacja boiska sportowego w miejscowości Porosty (wydatkowano 6 360,06 zł – 59,44% kwoty planowanej).

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 2019 roku w ramach wyodrębnionych rachunków:

- ⇒ dochody zrealizowano następująco:

plan dochodów	739 045,69 zł
wykonanie	194 521,07 zł, tj. 56,33% planu
- ⇒ wydatki zrealizowano następująco:

plan wydatków	739 045,69 zł
wykonanie	156 103,95 zł, tj. 21,21% planu.

W sumie zrealizowanych dochodów przeważają wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 96 275,33 zł, z opłat w przedszkolach – kwota 39 676,82 zł oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych przez szkoły – kwota 56 423,37 zł.

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

Z przeprowadzonej analizy wynika, że plan dochodów jest nierealistyczny i konieczna wydaje się korekta planu.

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 – 3 141 980,21 zł to wolne środki po rozliczeniu wyniku za 2018 rok. Wykonane rozchody – 580 845,34 zł to spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych do roku 2017. W II połowie 2019 roku nastąpi wykup obligacji z 2014 roku w kwocie 500 000 zł.

Spłata kredytów następowała zgodnie z harmonogramami spłat, określonymi w umowach kredytowych.

Spłata zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł rozpocznie się w 2020 roku, również wykup obligacji z 2018 roku rozpocznie się od roku 2020.

Za okres I półrocza 2019 roku uzyskany wynik to **deficyt budżetowy w kwocie 320 720,42 zł.**

Przyczyną wystąpienia przejściowego deficytu budżetu było stosunkowo wysokie wykonanie wydatków majątkowych (13 055 271,19 zł, tj. 62,25% planu rocznego).

Przejściowy deficyt na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz fakt, że należne dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2019 roku wpłynęły na rachunek budżetu w kwocie 1 495 127 zł dopiero w dniu 9 lipca 2019 roku spowodował zachwianie płynności finansowej budżetu w dniach 2-9 lipca br. Konieczne stało się

wydłużenie terminu zapłaty jednej z faktur za wykonanie inwestycji (wykonawca wyraził zgodę na przesunięcie terminu).

W celu uniknięcia podobnych kłopotów w okresach późniejszych konieczne stało się zaciągnięcie w lipcu br. kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym o plafonie 1 000 000 zł. Kredyt ten został wykorzystany w okresie od 2 sierpnia do 8 sierpnia w postaci debetu na rachunku budżetu na poziomie od 570 039 zł do 198 329 zł.

Przejściowe trudności z utrzymaniem płynności finansowej budżetu powinny być pokonane w II półroczu br., gdyż zostały złożone i są w trakcie rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą wnioski o płatność ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 3 941 024,91 zł.

H. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2019:

- | | |
|--|------------------|
| • Należności wymagalne budżetu wyniosły | 2 068 117,87 zł |
| • Zobowiązania wymagalne | 0 zł |
| • Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i papierów wartościowych | 19 045 082,29 zł |

Na kwotę należności wymagalnych złożyły się głównie zaległości w dziale 855 Rodzina z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1 068 974,08 zł), w dziale 700 Gospodarka nieruchomościami z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej (98 107,35 zł), opłat za najem i dzierżawę oraz media (57 452 zł, w dziale 756 z tytułu podatków i opłat lokalnych (760 343,86 zł) oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wkładu finansowego mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (57 655,31 zł) i opłat za odbiór odpadów komunalnych (33 658,82 zł).

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku o 13 692 769,32 zł (w związku z zaciągnięciem w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000 zł. Inne zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku zawiera **Tabela nr 6.**

WYKAZ TABEL:

Tabela nr 1 Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku – porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego,

Tabela nr 2 Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 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 2019 roku,
- Tabela nr 4** Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku,
- Tabela nr 5** Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – wykonanie za I półrocze,
- Tabela nr 6** Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku.

Choroszcz, 19 sierpnia 2019 r.

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 1
Gmina Choroszcz

dział	rodział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2019			różnica wyk (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	331 001,95	210 315,95	63,54%	226 667,83	226 667,83	100%	16 352
020.		Leśnictwo	0,00	0,00		0,00	0,00		0
100		Górnictwo i kopalnictwo	38 304,00	39 998,14	104,42%	50 000,00	8 723,45	17,45%	-31 275
500		Transport i łączność	16 895 105,00	1 913 467,21	11,33%	11 237 596,00	6 123 083,46	54,49%	4 209 616
w tym:		<i>Środki z UE</i>	<i>11 157 752,00</i>	<i>902 762,62</i>	<i>8,09%</i>	<i>9 876 773,00</i>	<i>4 991 246,11</i>	<i>50,54%</i>	<i>4 088 483</i>
630		Turystyka	0,00	0,00		0,00	0,00		0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 630 231,00	478 396,35	29,35%	1 714 930,00	777 791,59	45,35%	299 395
w tym:		<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>500 000,00</i>	<i>54 989,00</i>	<i>11,00%</i>	<i>54 989</i>
710		Działalność usługowa	14 000,00	6 050,00	43,21%	14 000,00	5 580,00	39,86%	-470
750		Administracja publiczna	102 503,00	53 497,06	52,19%	129 551,00	59 634,52	46,03%	6 137
75011		<i>dotacja na zadania rządowe</i>	<i>79 100,00</i>	<i>45 938,00</i>	<i>58,08%</i>	<i>103 300,00</i>	<i>56 851,20</i>	<i>55,04%</i>	<i>10 913</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 981,00	1 493,00	50,08%	57 883,00	56 365,00	97,38%	54 872
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	65 299,39	93,28%	17 000,00	9 006,41	52,98%	-56 293
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 351 749,00	13 383 811,76	52,79%	29 627 412,00	15 237 398,31	51,43%	1 853 587
w tym:	75615	<i>od osób prawnych i jedn.org.</i>	<i>4 812 037,00</i>	<i>2 385 032,72</i>	<i>49,56%</i>	<i>5 108 600,00</i>	<i>2 500 274,00</i>	<i>48,94%</i>	<i>115 241</i>
		<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>2 200 320,62</i>	<i>50,01%</i>	<i>4 705 000,00</i>	<i>2 362 632,73</i>	<i>50,22%</i>	<i>162 312</i>
	75616	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 161 200,00</i>	<i>3 249 562,17</i>	<i>62,96%</i>	<i>5 998 617,00</i>	<i>3 742 573,77</i>	<i>62,39%</i>	<i>493 012</i>
		<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>2 200 168,03</i>	<i>64,71%</i>	<i>4 048 000,00</i>	<i>2 384 948,89</i>	<i>58,92%</i>	<i>184 781</i>
	75618	<i>wpływy z innych opłat</i>	<i>230 500,00</i>	<i>216 291,81</i>	<i>93,84%</i>	<i>277 000,00</i>	<i>217 321,00</i>	<i>78,46%</i>	<i>1 029</i>
	75621	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 128 017,00</i>	<i>7 519 599,43</i>	<i>49,71%</i>	<i>18 213 195,00</i>	<i>8 762 682,71</i>	<i>48,11%</i>	<i>1 243 083</i>
		<i>w tym od osób fizycznych (PIT)</i>	<i>14 878 012,00</i>	<i>7 174 985,00</i>	<i>48,23%</i>	<i>17 633 195,00</i>	<i>8 250 534,00</i>	<i>46,79%</i>	<i>1 075 549</i>
		<i>w tym od osób prawnych (CIT)</i>	<i>250 000,00</i>	<i>344 614,43</i>	<i>137,85%</i>	<i>580 000,00</i>	<i>512 148,71</i>	<i>88,30%</i>	<i>167 534</i>
758		Różne rozliczenia	6 914 488,00	4 030 189,14	58,29%	7 399 268,00	4 319 407,80	58,38%	289 219
w tym:		<i>subwencja z budżetu państwa</i>	<i>6 721 859,00</i>	<i>4 008 578,00</i>	<i>59,63%</i>	<i>7 212 288,00</i>	<i>4 303 472,00</i>	<i>59,67%</i>	<i>294 894</i>
		<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>5 612 928,00</i>	<i>3 454 112,00</i>	<i>61,54%</i>	<i>6 043 492,00</i>	<i>3 719 072,00</i>	<i>61,54%</i>	<i>264 960</i>

SKARBNIK


Maria Borodziuk

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Warziński

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018		%	I półrocze 2019		%	różnica wyk (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		
		w tym subwencja wyrównawcza	1 108 931,00	554 466,00	50,00%	1 168 796,00	584 400,00	50,00%	29 934
		w tym różne rozliczenia	192 629,00	21 611,14	11,22%	186 980,00	15 935,80	8,52%	-5 675
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	63 000,00	21 611,14	34,30%	55 000,00	15 935,80	28,97%	-5 675
801		Oświata i wychowanie	601 471,00	262 645,78	43,67%	2 082 931,00	761 439,35	36,56%	498 794
w tym:		środki UE	0,00	0,00		1 471 918,00	424 123,55	28,81%	424 124
851		Ochrona zdrowia	8 037,00	8 243,24	102,57%	0,00	0,00		-8 243
852		Pomoc społeczna	658 583,70	400 036,48	60,74%	666 776,95	399 696,96	59,94%	-340
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 584,00	12 000,00	50,88%	0,00	0,00		-12 000
w tym:		środki UE	23 584,00	12 000,00	50,88%	0,00	0,00		-12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 919,00	50 922,58	100,01%	35 296,00	35 296,00	100,00%	-15 627
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	50 919,00	50 922,58	100,01%	35 296,00	35 296,00	100,00%	-15 627
855		Rodzina	13 885 583,41	7 364 720,16	53,04%	13 941 543,71	7 337 757,69	52,63%	-26 962
w tym:		Świadczenia wychowawcze (500+)	8 656 000,00	5 060 000,00	58,46%	9 148 000,00	4 945 000,00	54,06%	-115 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 327,00	756 217,44	62,33%	1 279 867,00	780 874,39	61,01%	24 657
w tym:	90002	gospodarka odpadami	1 174 900,00	718 859,85	61,18%	1 238 510,00	756 729,80	61,10%	37 870
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	1 910,64	63,69%	3 000,00	2 075,13	69,17%	164
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 257,00	35 257,21	100,00%	36 500,00	20 241,27	55,46%	-15 016
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 500,00	4 378,45	2,87%	350 350,00	100 366,56	28,65%	95 988
w tym:		środki UE				337 350,00	92 935,00	27,55%	
926		Kultura fizyczna	11 707,00	11 707,31	100,00%	49 200,00	872,01		-10 835
		razem	67 956 075,06	29 053 389,44	42,75%	68 880 272,49	36 239 960,99	52,61%	7 186 572
		dochody bieżące	50 271 420,06	27 373 110,01	54,45%	56 852 441,49	30 718 414,58	54,03%	3 345 305
		dochody majątkowe	17 684 655,00	1 680 279,43	9,50%	12 027 831,00	5 521 546,41	45,91%	3 841 267
		środki UE	11 181 336,00	914 762,62	8,18%	11 262 103,00	5 456 987,66	48,45%	4 542 225

w tym:

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2
 Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2019			różnica wyk. (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rollnictwo i leśnictwo	465 292	218 114	46,88%	240 388	230 630	96%	12 516
600		Transport i łączność	34 187 597	6 284 512	18,38%	17 790 261	11 723 447	65,90%	5 438 935
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	1 065 000	534 457		1 193 000	591 854		57 387
	60014	drogi publiczne powiatowe	13 443 854	1 988 325		1 109 904	75 000		-1 923 325
		w tym pomoc finansowa powiatowi	1 265 000	0		1 034 904	0		0
	60016	drogi publiczne gminne	19 678 743	3 751 731		15 487 357	11 056 593		7 304 862
		w tym wydatki inwestycyjne	18 220 164	3 124 329		13 423 736	10 003 776		6 879 447
630		Turytyka	3 500	3 143	89,79%	3 600	2 250	62,50%	-893
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0		0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 567 465	959 641	61,22%	2 904 839	1 816 610	62,54%	856 968
w tym:	70004	Jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	724 821	367 930		869 409	428 208		60 258
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		19 700	0		0
	70005	gospodarka gruntami	639 079	453 824		1 789 933	1 224 715		770 891
		w tym wykup gruntów	570 000	427 798		1 671 633	1 153 153		725 354
	70095	pozostała działalność	203 565	137 868		245 497	163 687		25 819
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		0	0		0
710		Działalność usługowa	218 569	3 383	1,55%	136 067	35 311	25,95%	31 928
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	218 569	3 383		136 067	35 311		31 928
720		Informatyka				5 000	0		
750		Administracja publiczna	4 378 633	2 241 812	51,20%	5 077 473	2 481 237	48,87%	239 425
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	233 227	105 542		240 684	113 188		7 647
	75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000	1 214		5 000	1 713		499
	75022	radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 919	81 874		193 703	102 938		21 064
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 086	1 719 183		3 939 552	1 906 665		187 482

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2019			różnica wyk. (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym wydatki inwestycyjne	15 000	0		251 200	86 851	36 851	
	75075	promocja gminy	60 000	22 256		80 000	35 544	13 287	
	75085	centrum usług wspólnych	527 280	275 410		557 886	283 967	8 557	
	75095	pozostała działalność	65 421	36 334		60 848	37 222	868	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	2 981	1 493	50,08%	57 883	55 528	95,93%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 578	232 085	35,29%	710 499	288 603	40,62%	
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	653 578	231 353		691 499	287 970	55 577	
		w tym wydatki inwestycyjne	190 000	650		215 000	71 185	70 535	
756		Wydatki związane z poborem podatków	119 000	89 982	75,62%	119 000	85 094	-4 888	
757		Obsługa długu publicznego	458 000	79 480	17,35%	601 460	249 453	169 973	
758		Rezerwy budżetowe	520 139		0,00%	355 503	0	0	
801		Oświata i wychowanie	13 563 616	6 851 961	50,52%	15 462 185	7 513 490	661 529	
w tym:	80101	szkoły podstawowe	6 377 854	3 520 692		7 673 257	4 269 547	748 855	
		w tym wydatki inwestycyjne	526 102	0		161 417	0	0	
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	305 090	161 564		268 593	139 105	-22 459	
	80104	przedszkola	4 283 777	2 008 431		5 320 632	2 110 091	101 659	
		w tym wydatki inwestycyjne	680 000	0		910 001	947	947	
	80110	gimnazja	1 912 150	911 618		655 155	433 363	-478 255	
	80113	dowczenie uczniów do szkół	477 220	201 498		667 784	434 913	233 415	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		165 000	162 237	162 237	
	80120	licea ogólnokształcące	3 541	3 540		0	0	-3 540	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 790	11 866		55 814	6 512	-5 354	
	80148	stołówki szkolne	38 861	31 853		334 420	118 752	86 859	
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	0	0		429 621	0	0	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2019			różnica wyk. {kol.7-ko-4}
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	61 224	0		44 324	0		
	80195	pozostała działalność	41 109	899		12 585	1 207	308	
851		Ochrona zdrowia	220 000	69 683	31,67%	250 000	143 593	57,44%	
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	5 440		18 000	6 040	600	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	60 676		220 000	137 553	76 877	
	85195	pozostała działalność	12 000	3 567		12 000	0	-3 567	
852		Pomoc społeczna	1 747 323	851 857	48,75%	1 829 069	872 156	47,68%	
w tym:	85202	domy pomocy społecznej (odpłatność)	550 000	263 544		550 000	263 713	170	
	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	0		500	0	0	
	85213	składki na ubezpieczenie zarobotne	58 000	30 076		36 000	14 108	-15 967	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	189 000	69 531		165 000	53 742	-15 789	
	85215	dotądki mieszkaniowe	100 584	48 343		80 811	36 182	-12 161	
	85216	zasiłki stałe	221 000	169 511		249 000	195 890	26 378	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	350 239	146 140		394 597	178 993	30 853	
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	13 800		105 151	66 162	52 362	
		w tym wydatki inwestycyjne				50 000	43 960		
	85230	pomoc w dożywianiu	234 000	108 912		234 000	63 365	-45 546	
	85295	pozostała działalność	14 000	0		14 000	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 126	25 994	68,18%	25 000	5 000	-20 994	
	85395	pozostała działalność	38 126	25 994		25 000	5 000	-20 994	
		w tym projekty współfinansowane z UE	38 126	20 994		0	0	-20 994	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 849	285 012	57,48%	512 552	269 671	52,61%	
w tym:	85401	świetlice szkolne	413 130	223 815		448 756	232 775	8 960	
	85415.1	Pomoc materialna dla uczniów	77 419	61 197		56 796	36 896	-24 300	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2019			różnica wyk. (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	85495	pomoc finansowa powiatowi	5 300	0		7000	0	0	
855		Rodzina	14 129 260	7 354 828	52,05%	14 129 258	7 385 236	52,27%	
w tym:	85501	świadczenia wychowawcze (500+) - do stycznia 2017	8 656 000	5 026 798	58,07%	9 148 000	4 944 923	81 875	
	85502	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3 950 259	2 172 392		3 929 189	2 288 220	115 827	
	85503	karta dużej rodziny	630	152		1 420	0	-152	
	85504	wspieranie rodziny	1 200 955	18 429		704 000	17 621	-809	
		w tym: 300+	1 178 000	0		658 000	0	0	
	85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków	271 437	117 711		269 649	100 732	-16 979	
	85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	19 346		50 000	20 925	1 579	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 622	1 330 047	21,46%	4 273 654	2 337 952	54,71%	
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 424 367	5 793		1 206 268	1 077 000	1 071 207	
		w tym wydatki majątkowe	3 417 573	4 000		1 111 268	1 077 000	1 073 000	
	90002	gospodarka odpadami	1 941 117	971 534	50,05%	2 149 462	913 521	-58 013	
	90003	oczyszczanie miast i wsi	77 549	23 678		60 500	35 300	11 622	
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600	3 949		10 100	6 443	2 495	
	90005	ochrona powietrza i klimatu	45 000	0		0	0	0	
		w tym wydatki inwestycyjne	45 000	0		0	0	0	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	620 837	292 313		761 324	283 058	-9 255	
		w tym wydatki inwestycyjne	125 837	3 075		244 324	0	-3 075	
	90095	pozostała działalność	81 152	32 780		86 000	22 630	-10 151	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 670	792 075	34,76%	2 418 825	901 917	37,29%	
w tym:	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	7 273		13 000	8 137	854	
	92114	pozostałe instytucje kultury	1 514 070	660 136		2 100 824	760 894	100 758	
		w tym dotacje dla MGCKiS	879 500	428 305		810 000	415 182	-13 123	
		w tym wydatki inwestycyjne	592 520	218 676		1 148 843	326 024	107 408	
	92116	biblioteki	200 000	104 930		206 000	103 000	-1 930	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	I półrocze 2018			I półrocze 2019			różnica wyk. (kol.7 - kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym dotacja dla MGCKIS	200 000	104 930		205 000	103 000	-1 930	
	92195	pozostała działalność	552 100	19 736		99 001	29 886	10 150	
		w tym wydatki inwestycyjne	516 300	0		50 000	0	0	
925		Kultura fizyczna	171 489	84 511	49,28%	461 610	163 504	78 993	
w tym:	92601	obiekty sportowe	92 189	29 526		375 632	121 861	92 334	
		w tym wydatki inwestycyjne	56 279	16 477		320 385	98 610	82 133	
	92695	pozostała działalność	79 300	54 985		85 978	41 643	-13 341	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		20 000	10 500	10 500	
1.		razem	81 421 709	27 759 613	34,09%	67 364 125	36 560 682	8 801 068	
2.	w tym:	wydatki bieżące	42 701 704	22 036 282	51,61%	46 393 531	23 505 410	1 489 128	
3.		wydatki majątkowe	38 720 005	5 723 331	14,78%	20 970 594	13 055 271	7 331 940	
4.		% udział wydatków majątkowych	47,55%	20,62%		31,13%	35,71%	15%	
5.		dotnody ogółem	67 956 075	29 053 389	42,75%	68 880 272	36 239 961	7 186 572	
6.		dotnody bieżące	50 271 420	27 373 110	54,45%	56 852 441	30 718 415	3 345 305	
7.		wynik budżetu (5-1)	-13 465 634	1 293 776		1 516 147	-320 721	-1 614 497	
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	7 569 716	5 336 828	70,50%	10 458 910	7 213 004	1 876 177	

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr Józef Robert Maroziniński

Tabela nr 3
Gmina Choroszcz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI (ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU*)											
B.	dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
					RAZEM	14 193 529,98	7 586 188,98	53,45%	14 193 529,98	7 571 462,95	53,34%
010.					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 667,83	226 667,83	100,00%	226 667,83	222 223,37	98,04%
010.	01095.				Pozostała działalność	226 667,83	226 667,83	100,00%	226 667,83	222 223,37	98,04%
010.	01095.	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 667,83	226 667,83	100,00%			
010.	01095.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 714,85	0,00	
010.	01095.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				638,59	0,00	
010.	01095.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				91,02	0,00	
010.	01095.			4430	Różne opłaty i składki				222 223,37	222 223,37	
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 300,00	56 845,00	55,03%	103 300,00	53 572,52	51,86%
750	75011				Urzędy Wojewódzkie	103 300,00	56 845,00	55,03%	103 300,00	53 572,52	51,86%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300,00	56 845,00	55,03%			
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 660,00	31 341,23	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 097,00	13 059,90	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 092,00	5 640,14	
750	75011		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				1 651,00	303,73	
750	75011		4300	Zakup usług pozostałych				6 800,00	3 227,52	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (wg Rb-50 KBW)	57 883,00	1 717,00	2,97%	57 883,00	55 527,53	95,93%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00	1 517,00	49,98%	3 035,00	1 517,00	49,98%
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	3 035,00	1 517,00	49,98%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 541,00	1 294,48	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				431,00	222,52	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75101		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				63,00	0,00	
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%	200,00	65,65	32,83%
751	75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00		200,00	65,65	
751	75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00		
751	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 648,00	54 648,00	100,00%	54 648,00	53 944,88	
751	75113	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	54 648,00	54 648,00	100,00%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 050,00	33 350,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 380,00	1 379,08	
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				141,00	140,25	
			4120	Wynagrodzenia bezosobowe				10 123,00	10 122,26	
			4170	Zakup materiałów i wyposażenia				8 402,00	8 402,00	
			4210	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				512,00	512,00	
			4360	Podróże służbowe krajowe				40,00	39,28	
			4410							

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 324,00	44 324,00	100,00%	44 324,00	0,00	0,00%
801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 324,00	44 324,00	100,00%	44 324,00	0,00	0,00%
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 powiatowo-gminnym) ustawami	44 324,00	44 324,00	100,00%			
801	80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				438,00	0,00	
801	80153		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				43 886,00	0,00	
852				POMOC SPOLECZNA	811,44	811,44	100,00%	811,44	249,03	30,69%
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	811,44	811,44	100,00%	811,44	249,03	0,31
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811,44	811,44	100,00%			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				795,21	244,15	
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16,23	4,88	
855				RODZINA	13 760 543,71	7 255 823,71	52,73%	13 760 543,71	7 239 890,50	52,61%
855	85501			Świadczenie wychowawcze	9 148 000,00	4 945 000,00	54,06%	9 148 000,00	4 944 923,04	54,05%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85501	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 148 000,00	4 945 000,00				
855	85501		3110	Świadczenia społeczne				9 012 808,00	4 871 845,36	
855	85501		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				82 260,00	44 679,54	
855	85501		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 348,00	6 347,44	
855	85501		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 453,00	8 166,12	
855	85501			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 105,00	1 071,93	
855	85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 527,00	1 407,09	
855	85501		4280	Zakup usług zarobkowych				100,00	0,00	
855	85501		4300	Zakup usług pozostałych				9 995,00	8 839,56	
855	85501		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				960,00	375,00	
855	85501		4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	
855	85501		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 844,00	1 383,00	
855	85501		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 500,00	808,00	
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 123,71	2 294 123,71	58,76%	3 904 123,71	2 282 151,91	58,45%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
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 powiatowogminnym) ustawami	3 904 123,71	2 294 123,71	58,76%	3 904 123,71	2 282 151,91	58,45%
855	85502		3110	Świadczenia społeczne				3 790 408,00	2 215 681,47	
855	85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 710,00	37 947,33	
855	85502		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 885,00	9 884,71	
855	85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 745,00	6 826,78	
855	85502		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 792,00	471,21	
855	85502		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 035,71	2 140,41	
855	85502		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	100,00	
855	85502		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	
855	85502		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				960,00	375,00	
855	85502		4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	
855	85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 688,00	2 766,00	
855	85502		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 500,00	959,00	
855	85503			Karta Dużej Rodziny	1 420,00	800,00	56,34%	1 420,00	0,00	0,00%
855	85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	1 420,00	800,00	56,34%	1 420,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 420,00	0,00	
855	85504			Wspieranie rodziny	680 000,00	0,00	0,00%	680 000,00	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 powiatowemu-gminnym) ustawami	680 000,00	0,00				
855	85504		3110	Świadczenia społeczne				658 000,00	0,00	
855	85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 675,00	0,00	
855	85504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 565,00	0,00	
855	85504		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				360,00	0,00	
855	85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	0,00	
855	85504		4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	0,00	
855	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	15 900,00	58,89%	27 000,00	12 815,55	47,47%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	27 000,00	15 900,00	58,89%			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 000,00	12 815,55	47,47%

*) na podstawie sprawozdania Rb-50

Tabela nr 4
Gmina Choroszcz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU*)											
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie		plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H				RAZEM		738 916	194 491,38	26,32%	739 045,69	156 103,95	21,12%
K				Stan środków pieniężnych na początku/koniec okresu sprawozdawczego		129,69	129,69		0	38 517,12	
L				OGÓŁEM (H+K)		739 045,69	194 621,07	26,33%	739 046	194 621,07	26,33%
801	80101			Szkoły podstawowe		96 045	58 539,23	60,95%	96 068	28 896,24	30,08%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat		400	170,00	42,50%			
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		78 975	58 423,37	71,44%			
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki		370	145,86	39,42%			
801	80101	0960.		Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	1 800,00	18,00%			
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów		6 300	0,00	0,00%			
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					23	23,21	100,00%

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				44 825	14 591,48	32,55%
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 900	2 687,80	20,84%
801	80101		4260	Zakup energii				8 950	0,00	0,00%
801	80101		4270	Zakup usług remontowych				8 000	338,25	4,23%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				21 370	11 255,50	52,67%
801	80104			Przedszkola	336 365	39 676,82	11,80%	336 471	29 345,35	8,72%
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 045	39 627,93	11,86%			
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0750.		Pozostałe odsetki	20	48,89	244,45%			
801	80104	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	300	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpływa do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				106,48	106,48	100,00%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				199 893	19 885,26	9,95%
801	80104			Zakup środków dydaktycznych i książek				10 000	0,00	0,00%
801	80104		4260	Zakup energii				14 000	900,93	6,44%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				46 000	0,00	0,00%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				62 472	6 934,68	11,10%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000	30,00	1,50%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				2 000	1 488,00	74,40%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	306 506	96 275,33	31,41%	306 506	97 862,36	31,93%
801	80148	0670.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 406	96 251,69	31,41%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	100	23,64	23,64%			
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	0,00	0,00%
801	80148		4220	Zakup środków żywności				306 406	97 862,36	31,94%

*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK*Maria Borodziuk***BURMISTRZ***mgr inż. Robert Węgrzynski*

Tabela nr 5
Gmina Choroszcz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - wykonanie za I półrocze *)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	3 141 980,21	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	3 141 980,21	
Rozchody ogółem:			1 516 147,31	580 845,34	38%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 516 147,31	580 845,34	
4.	Splaty 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.	Lokaly	§ 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 2019 ROKU*)					
Lp.	Należności i wybrane aktywa finansowe	stan na 30.06.2019	Lp.	Zobowiązania	stan na 30.06.2019
N3	Gotówka i depozyty	758 075,03	E	Zobowiązania według tytułów dłużnych	19 045 082,29
N4	Należności wymagalne	2 068 117,87	w tym: E1	papiery wartościowe długoterminowe	0,00
N5	Pozostałe należności	4 942 053,57	E2	kredyty i pożyczki**	19 045 082,29
			w tym:	krótkoterminowe	0,00
				długoterminowe	19 045 082,29
			E4	wymagalne zobowiązania	0,00

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

**) w poz. E2 wykazano obligacje komunalne w kwocie 11 500 000 zł, które nie znajdują się w publicznym obrocie

SKARBNIK

Maria Borożniuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Warczński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 65/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027 - wykonanie za I półrocze 2019

Wyposażenie	Dochody oporni	Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje	w tym:
			dotyczy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotyczy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje		
LP	1	2	3	4	5	6	7	8
Formuła	(1)+(2)+(3)							
Wykonanie 2015	48 225 326,53	47 301 241,35	12 486 476,03	562 671,30	10 932 654,96	7 364 742,71	13 636 274,00	524 085,78
Wykonanie 2017	51 431 516,78	50 667 629,85	14 162 766,03	378 440,79	11 797 384,00	7 810 388,00	16 032 101,37	633 869,93
Plan 3 kw. 2016	39 747 342,52	39 050 866,52	14 878 012,00	370 030,00	11 797 384,00	7 800 300,00	17 039 900,52	17 039 900,52
Wykonanie 2018	68 207 384,08	54 023 163,91	16 828 485,00	306 834,41	12 582 200,79	8 247 532,27	17 004 045,04	14 183 830,17
Plan 2019	68 839 367,96	56 811 536,98	17 633 195,00	580 000,00	13 245 277,00	8 753 000,00	17 212 288,00	12 027 831,00
Wyk za I p. 2019	36 239 960,99	30 718 414,58	8 250 534,00	512 148,71	13 400 000,00	4 747 581,62	16 715 712,00	5 521 646,41
% wyk planu	52,64%	54,07%	46,79%	86,30%	x	54,24%	x	45,91%

Wyposażenie	Wydaki opóler	Wydaki bieżące	w tym:				z tytułu pożyczek i gwarancji	z tytułu dotacji i środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje	w tym:
			dotyczy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotyczy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	dotyczy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotyczy z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych			
LP	2	3	4	5	6	7	8	9	
Formuła	(2)+(3)+(4)								
Wykonanie 2016	43 806 395,06	27 672 307,59	0,00	0,00	221 830,69	221 830,69	0,00	6 154 157,47	
Wykonanie 2017	53 005 506,67	41 810 211,11	0,00	0,00	146 060,12	146 060,12	0,00	11 796 275,56	
Plan 3 kw. 2016	63 205 376,52	44 386 258,52	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	35 817 171,00	
Wykonanie 2018	61 051 704,43	43 606 843,26	0,00	0,00	217 061,65	217 061,65	0,00	37 764 551,17	
Plan 2019	67 323 220,67	46 352 626,67	0,00	0,00	601 460,00	601 460,00	0,00	20 870 594,00	
Wyk za I p. 2019	36 560 681,41	25 605 410,22	0,00	0,00	249 453,31	249 453,31	0,00	13 056 271,19	
% wyk planu	54,31%	50,71%	0,00%	0,00%	41,47%	41,47%	0,00%	62,26%	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem budżetu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Łą	2	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	(4.1) - (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wydatki 2016	4 218 981,47	3 245 886,21	0,00	0,00	3 245 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2017	-1 675 066,89	8 460 284,21	0,00	0,00	4 430 284,21	0,00	0,00	2 000 000,00	1 575 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 459 337,00	14 993 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 703,00	13 459 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2018	-13 444 703,56	18 121 350,64	0,00	0,00	3 121 050,64	0,00	0,00	15 000 000,00	13 444 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk za I p 2019	-320 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk planu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rocznody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą drug
			w tym:	kwota	kwota	kwota	
Łą	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1.1) + (5.1.1.2) - (5.1.1.3)				
Wydatki 2016	3 200 338,34	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2017	1 784 158,88	1 784 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 534 356,00	1 534 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2018	1 534 370,88	1 534 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2019	1 516 147,31	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk za I p 2019	580 845,34	580 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk planu	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota dot. g-u	Wynikający z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Lp	
					3	8 2
Formuła			[1]-[2]-[3]	[4]-[5]+[6]-[7]-[8]-[9]		
Wykonanie 2016	5 924 454,99	0,00	5 629 033,79	12 874 713,97		
Wykonanie 2017	6 160 292,31	0,00	6 767 416,74	13 217 709,95		
Plan 3 kw. 2018	15 625 922,31	0,00	7 861 678,00	7 861 678,00		
Wykonanie 2018	19 625 527,62	0,00	10 155 520,65	13 277 571,29		
Plan 2019	18 109 780,32	0,00	10 458 910,31	10 458 910,31		
Wykaz z l.p. 2019	19 045 082,29	0,00	7 213 004,36	7 213 004,36		
% wyk. planu	105,16%	0,00%	68,97%	68,97%		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie i rodzaj wydatków budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	Wydatki związane na wyagrodzenia składki od nich należane	bieżąca				
10		10.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			[10.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2016	0,00	450 000,00	3 735 187,46	1 788 063,00	0,00	1 788 063,00	2 960 775,30	2 960 775,47	904 835,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 558 787,00	8 623 368,00	208 860,00	8 316 708,00	6 989 938,00	3 897 069,30	1 195 894,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 477 706,00	14 525 865,00	256 864,30	14 265 741,00	15 165 302,00	18 727 792,00	1 298 291,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 545 347,34	14 204 252,74	205 894,87	14 075 387,87	14 559 980,76	15 385 274,21	1 129 445,30		
Plan 2019	1 516 147,31	1 516 147,31	4 125 055,00	1 010 375,00	438 377,00	571 998,00	14 134 715,00	4 638 607,00	1 034 904,00		
Wykaz z l.p. 2019	x	x	2 009 602,33	40 826,90	0,00	40 826,90	1 455 048,00	6 955 256,00	0,00		
% wyk. planu	x	x	48,72%	4,02%	0,00%	7,10%	x	x	0,00%		

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:		Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody budżety państwa, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	-2.3.2			
Formule											
Wykonanie 2016	1 388 456,97	1 064 356,97	0,00	0,00	0,00	10 045,72	8 278,58	0,00			
Wykonanie 2017	55 396,00	52 916,00	6 067,10	0,00	0,00	73 175,00	54 335,00	54 335,00			
Plan 3 kw. 2018	61 774,00	56 044,00	13 392 199,00	11 157 782,00	11 157 782,00	54 830,00	31 798,00	31 798,00			
Wykazanie 2018	56 425,00	53 520,92	10 175 897,94	5 896 139,57	5 896 139,57	43 106,87	31 866,87	31 866,87			
Plan 2019	1 324 109,00	1 322 577,00	11 384 603,00	11 262 103,00	11 262 103,00	439 293,00	338 626,00	338 626,00			
Wykazanie 2019	943 834,24	943 579,24	5 456 987,66	5 456 987,66	5 456 987,66	5 861,79	4 335,00	4 335,00			
% wyk. planu	71,28%	71,34%	47,93%	0,00%	0,00%	1,33%	1,28%	1,28%			

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na realizację programów, projektów lub zadań w ramach wyłączonej części budżetu państwa z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formule											
Wykonanie 2016	1 000 952,96	0,00	102 720,12	0,00	102 720,12	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	5 215 319,00	3 158 804,00	2 076 587,00	2 076 587,00	660 925,00	590 029,00	2 000 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	27 147 231,00	10 218 329,00	16 951 934,00	16 951 934,00	11 532,00	11 532,00	10 300 000,00	10 000 000,00			
Wykazanie 2018	26 860 093,33	11 105 936,25	15 565 657,05	15 565 657,05	11 530,00	11 530,00	10 300 000,00	10 000 000,00			
Plan 2019	12 748 831,00	4 423 281,00	8 424 217,00	8 424 217,00	195 385,00	195 385,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2019	9 589 183,77	2 644 163,67	6 926 546,89	6 926 546,89	1 526,79	1 526,79	0,00	0,00			
% wyk. planu	75,07%	59,78%	82,22%	82,22%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych; o słabych moce w pkt. 5.1., wyniki sące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego obciążenia spłata pokrywa się z wydatków budżetu	Wysokość zminiejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wzwyżających na kwotę długu (m. in. umorzania, rozróżne kursowe)
				spłata zobowiązań wynagólnych z le: poprzad-ich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami za czynny i do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wydatki z tytułu wynagólnych pojęć i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Familia							
Wykonania 2016	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	1 754 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 534 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk za I p 2019	580 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk planu	38,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Maria Berodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Objaśnienia

do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 19 sierpnia 2019 r. o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz za I półrocze 2019 roku

Informację sporządzono odnosząc wykonanie wielkości budżetowych za I półrocze 2019 r. do wielkości przyjętych uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 roku.

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

1. Z zaprezentowanych wskaźników wykonania za I półrocze 2019 r. dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz rozchodów wynika, że Wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna. Niepokoić może ujemny wynik za I półrocze, w sytuacji gdy budżet na 2019 rok został uchwalony jako nadwyżkowy (nadwyżka w kwocie 1 516 147 zł). Na taki wynik wpłynęły:
 - wysokie wykonanie wydatków majątkowych (62,2%)
 - opóźnienie w płatnościach ze środków UE za inwestycje wykonane w 2018 roku.Chwilowe zachwianie płynności finansowej budżetu wymagać będzie racjonalnej polityki w zakresie realizacji płatności.
2. Wyliczony wskaźnik wykonanej za I półrocze 2019 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów za I półrocze 2019 r. wynosi 2,29% przy dopuszczalnym w 2019 roku 16,42% (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 2019 roku, (wskaźnik jednoroczny) wynosi 20,06%.

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 2019 roku wydatki majątkowe dotyczą następujących poz. Załącznika Nr 2 do Wpf:

- poz. 1.1.2.2 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turośń Kościelna – wykonano dokumentację projektową, Faktura na kwotę 49 200 zł została opłacona 8 lipca br.

poz. 1.3.2.2 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe – kwota 40 626,90 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

SKARBNIK
Maria Borsdziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wąrdziński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 65/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy

o wykonaniu planu finansowego
za I półrocze 2019 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 016 000,00	518181,52
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	90 000,00	13 010,23
Pozostałe dotacje – Program Kultura Dostępna pn. "Terenowe Centra Kultury"	54 000,00	54000,00
Razem	1 160 000,00	585191,75
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	113 350,00	71 013,60
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	2100,00	371,10
Wynajem pomieszczeń	18 000,00	8015,82
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	5 000,00	1763,98
Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	404,00
Usługi reklamowe	7 000,00	2355,00
Koncerty, spektakle	9 000,00	4597,50
Ogłoszenia, reklamy	1 000,00	450,00
Wynajem stadionu miejskiego	4 500,00	2300,00
Lodowisko	8500,00	8 030,00
Przychody z tytułu organizowanych imprez	3 000,00	1697,00
Pozostałe	18 000,00	17200,00
Przychody z odsetek	500,00	53,27
Darowizny, sponsoringi	11100,00	11100,00
Przychody z Orlika	2 000,00	1163,09
Pozostałe przychody	500,00	0,00
Wynajem nagłośnienia	500,00	0,00
Razem	205 050,00	130 514,36
RAZEM PRZYCHODY	1 365 050,00	715 706,11

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczycy na 30.06.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym MGCKIS		w tym Biblioteka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	16 300,00	9 857,90	3 000,00	0,00	13 300,00	9 857,90
2	Zużycie energii	112 500,00	55 287,51	87 000,00	42 461,58	25 500,00	12 825,96
3	Zużycie materiałów	77 000,00	40 897,93	72 000,00	38 806,91	5 000,00	2 091,02
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 200,00	6 685,43	8 000,00	4 062,83	5 200,00	2 622,60
5	Zakup materiałów remontowych	2 000,00	1 645,22	2 000,00	1 645,22	-	-
6	Usługi ohce	241 500,00	82 539,33	231 750,00	80 052,75	9 750,00	2 486,58
7	Wynagrodzenia osobowe	538 700,00	277 625,62	383 500,00	221 871,53	155 200,00	52 754,09
8	Wynagrodzenia bezosobowe	201 800,00	97 867,79	198 000,00	91 587,79	3 800,00	6 280,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 600,00	4 291,10	6 300,00	3 147,10	2 300,00	1 144,00
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	110 400,00	54 291,24	89 000,00	44 104,92	21 400,00	10 186,32
11	Odpis na ZPSS	15 850,00	11 878,42	12 410,00	9 304,27	3 440,00	2 574,15
12	Podarki i opłaty administracyjne obciążające koszty	19 500,00	9 327,40	19 000,00	9 003,20	500,00	324,20
13	Podróże służbowe	6 200,00	2 732,77	5 500,00	2 462,28	700,00	270,49
14	Pozostałe koszty	100,00	12,09	100,00	12,09	-	-
	Razem	1 363 650,00	654939,78	1 117 560,00	551 522,47	246 090,00	103 417,31
15	Wartość sprzedanych towarów	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-
		1 400,00	-	1 400,00	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 365 050,00	654 939,78	1 118 960,00	551 522,47	246 090,00	103 417,31

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mielko
mgr Maria Mielko

DYREKTOR
M-GCKIS w Choroszczycy
Przemysław Wacziński
mgr Przemysław Wacziński

Wynik finansowy na 30.06.2019 r.:

Przychody	715 706,11 zł
Koszty	- 654 939,78 zł
	60 766,33 zł

Zysk 60 766,33 zł**Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 30.06.2019r.****I. Stan należności**

1. na dzień 01.01.2019 r. 3 986,87 zł
2. na dzień 30.06.2019 r. 4800,66 zł

w tym:

wymagalne 600,00 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2019 r. 1 100,33 zł
2. na dzień 30.06.2019r. 39 320,41zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2019 r. 109 373,75 zł
2. na dzień 30.06.2019 r. 87 641,29 zł

w tym:

wymagalne 47 182,55 zł

PRZYCHODY**DOTACJE:****I. DOTACJA PODMIOTOWA**

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

II. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe przyznane zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy . – w wysokości 90 000,00 zł. Dotacje celowe MGCKiS w Choroszczy otrzymywane są na podstawie zawartych umów z Urzędem Miejskim w Choroszczy.

III. POZOSTAŁE DOTACJE

1. Dotacja z ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna na realizację zadania Terenowe Centra Kultury na podstawie umowy Nr 0610/19/FPK/NCK zawartej w dniu 17.04.2019 r. w wysokości 54 000,00 zł.
2. Umowa darowizny nr MMNZ/2018/2016 z Fundacją ORLEN-DAR SERCA na kwotę 10 000 zł.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych - 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 bibliotecznych, 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, sponsoringi - darowizny na działalność statutową MGCKiS

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych - są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: spektakle dla dzieci i dorosłych. Wpłaty za stoiska handlowe podczas Jarmarku Dominikańskiego. Wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe: bieg konstytucji, wakacyjna liga szóstek, halową ligę w piłkę nożną.

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

Wynajem stadionu miejskiego - wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym

Przychody z Orlika, lodowisko - wpisywane na bieg konstytucji, z tytułu biletów wstępu na lodowisko i wypożyczenia łyżew.

KOSZTY

Amortyzacja - zakupiono książki 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.

Zużycie materiałów - zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i bibliotek: gry planszowe, czajnik, odśnieżarkę na Orlik, oświetlenie i kubiki do galerii, latarki, półki, monitoring na Orlik, laminator, siewnik na Orlik, statywy do zestawów głośnikowych. 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, Bieg Konstytucji, Halową Ligę w Piłkę Nożną. Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: środek do dezynfekcji tyzew, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka.

Zakup materiałów remontowych – zakupiono materiały na potrzeby wykonania drobnych remontów w budynku MGCKiS w Choroszczy.

Usługi obce –opłacono transport zespołu Klepaczanki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przegląd i konserwację gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki, 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, Dni Choroszczy.

Stadion miejskim i Orlik – opłacono czyszczenie lodowiska,

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości i podatek rolny, comiesięczne opłaty za eksploatację artystycznych wykonań dla Stoart, składkę członkowską PTT, 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, 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


mgr Marta Mielko

DYREKTOR
M-GCKiS w Choroszczy

mgr Przemysław Wacziński