

**ZARZĄDZENIE NR 163/2020
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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. Przedstawić Radzie Gminy w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za pierwsze półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy


mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2020

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

1. Część opisowa

Rada Miejska w Choroszczy uchwaliła budżet Gminy na 2020 rok uchwałą XII/122/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2020 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 69 384 949, 34 zł, w tym:

- dochody bieżące: 64 934 391,34 zł,
- dochody majątkowe: 4 450 558,00 zł.

Budżet po stronie wydatków uchwalono w wysokości 73 262 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 54 443 278,00 zł,
- wydatki majątkowe: 18 819 025,00 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 345 946,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości: 328 054,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie: 178 054,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 150 000,00 zł.
3. środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 16 747 840,00 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości: 3 245 606,68 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom, które dokonywane były poprzez uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy oraz Zarządzenia Burmistrza Choroszczy.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Choroszcz na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. **Plan dochodów ogółem: 71 451 870,48 zł;**
 - dochody bieżące: 66 287 010,48 zł,
 - dochody majątkowe: 5 164 860,00 zł;
2. **Plan wydatków ogółem: 75 329 224,14 zł;**
 - wydatki bieżące: 55 975 071,14 zł,
 - wydatki majątkowe: 19 354 153,00 zł.

I. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2020 r. – *tabela nr. 1*

Budżet gminy w 2020 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 38 525 930,58 zł przy planowanej kwocie 71 451 870,48 zł, co stanowi 51,83 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100 % planowanych dochodów. Kwota 233 588,81 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 64 978,66 zł, co stanowi 129,96 % planu. Wykonane dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z tyt. odsetek i kosztów komorniczych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 2 767 157,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 2 485 391,96 zł, co stanowi 89,82 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tyt. odsetek oraz z różnych dochodów. Gmina otrzymała również dofinansowanie na realizację inwestycji na drogach publicznych gminnych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 212 915,09 zł na realizację inwestycji drogowych w 2020 roku; dotację do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Województwa Podlaskiego. Wprowadzono środki z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy- RPO WP 2014-2020” zrealizowanego w 2019 roku w wysokości 152 107,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 1 848 500,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 987 028,93 zł, co stanowi 53,40 % planu. Są to dochody wykonane m. in. z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali, z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu wpływów z odsetek, usług, dochody ze sprzedaży mienia.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 18 000,00 zł a wykonano w wysokości 5 600 zł, co stanowi 31,11 % planu. Wpływy z tytułu opłat za wypisy z planów zagospodarowanie przestrzennego. W drugim półroczu Gmina otrzyma z Województwa Podlaskiego dotację w wys. 4 000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 130 603,00 zł a wykonano w wysokości 63 346,46 zł, co stanowi 48,50 % planu. Na wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynęła m. in. otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w rozdziale 75011 w wysokości 61 130,15 zł, oraz dotacja w

wys. 1 275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów koordynatora w ramach programu partnerskiego BOF.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 63 211,00 zł a wykonano w wysokości 61 663,00 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach::

- dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 550,00 zł zrealizowana w 50,03% planu;

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wykonana w kwocie 56 035,00 co stanowi 100,00 % planu;

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wykonana w kwocie 4 078,00 zł tj. 100% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 12 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6 353,33 zł, co stanowi 52,94% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody w kwocie 31 067 242,02 zł a wykonano w wysokości 15 481 136,73 zł, tj. 49,83% planu.

Dochody te głównie składają się z:

1) Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 30 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 19 240,26 zł;

2) Wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym:

a) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 5 316 180,02 zł wpłynęła kwota 2 720 818,83 zł, co stanowi 51,18% planu, składają się na nią m. in. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z odsetek i kosztów komorniczych.

Wobec jednego z podatników od 2019 roku toczy się postępowanie odwoławcze w SKO w Białymstoku na kwotę 534 238,00 zł z tytułu zaległości podatkowych.

b) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 6 436 609,00 zł wpłynęła kwota 4 215 261,42 zł, co stanowi 65,49 % planu z otrzymanych wpłat z tytułu podatków.

- 1) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły łącznie 233 889,68 zł z tyt. opłaty skarbowej, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 19 007 453,00 zł wpłynęła kwota 8 291 926,54 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, co stanowi 43,62 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 7 662 540,52 zł, w wykonano w kwocie 4 476 918,89 zł, które stanowią w 58,43% planu z niżej wymienionych tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 823 584 zł, tj. 61,54 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 621 048 zł, tj. 50 % planu;
- dotacje celowe w wysokości 17 944,00 zł otrzymane z budżetu państwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody to kwota w wysokości 1 789 716,80 zł, a wykonane 1 145 067,45 zł tj. 63,98% planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to m. in.:

- wpływy z odsetek, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*”; Dofinansowanie do zadkupu sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +” sfinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 135 000,00 zł.

Uzyskane dochody w rozdziale 80103 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości;

Uzyskane dochody w rozdziale 80104 to m. in.:

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 199 404,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie przedszkoli;
- dofinansowanie do realizacji projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF – w wys. 270 000,00 zł. Kontynuacja projektu z 2019 r..

Uzyskane dochody w rozdziale 80148 to:

- wpływy z usług w stołówkach szkolnych;

Uzyskane dochody w rozdziale 80153 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne w wysokości 68 097,00 zł;

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody wykonane w wysokości 1 039,97 zł stanowią wplywy z r6nych dochod6w oraz 6rodki z niewykorzystanych dotacji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania wlasne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny O6rodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota w wysokości 367 470,97 zł tj. 52,96 % planu, w tym:

- 1) Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekt6re świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 35 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 16 800,00 zł, tj. 48% planu.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 51 000,00 zł /plan 92 000,00 zł/, co stanowi 55,43% planu.
- 3) Dotacja na wypłatę dodatk6w mieszkaniowych – wpłynęła w wysokości 800,52 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 195 000,00 zł na zaplanowaną 308 000,00 zł, co stanowi 63,31 % planu.
- 5) Dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego O6rodka Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 50 % planu.
- 6) Dochody z tytułu uslug opiekuńczych w wys. 2 631,20 zł.
- 7) Dotacja na pomoc w zakresie dożywania wpłynęła w kwocie 138 000,00 zł, co stanowi 29,71 % planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowany doch6d to dotacja w wysokości 23 392,00 zł z przeznaczona na pomoc materialną dla uczni6w o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendi6w dla uczni6w.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 20 252 532,42 zł, kt6re zrealizowano w wysokości 11 372 353,17 zł, co stanowi 56,15 % planu. SĄ to 6rodki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny O6rodek Pomocy Społecznej, tj:

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 8 930 000,00 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 369 721,23 zł;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 385,49 zł;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny Program „Dobry start” zaplanowano 6rodki w kwocie 609 000,00 zł – plan nie zrealizowany, wypłata 6rodk6w III i IV kwartał;
- realizacja zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobk6w w kwocie 51 782,11 zł, w tym dotacja w wys. 24 300,00 zł na „Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego nr 1 w

Choroszczy" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

- realizacja zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 24 420,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 2 846 357,00 zł, które wykonano na poziomie 52,87 % planu, w kwocie 1 504 851,28 zł. Kwota 1 484 428,27 zł to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych. Kwota 3 027,00 zł to odszkodowanie z tytułu uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 255 044,00 zł, które wykonano w kwocie 245 748,97 zł, co stanowi 96,36% planu. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu najmu dzierżawy składników majątku oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW) inwestycja zakończona w 2019 roku, refundacja w wys. 243 044,00 zł wpłynęła w 2020 roku

W dziale 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano dochody w wysokości 1 737 642,00 zł, które wpłynął do budżetu gminy do końca 2020 roku po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bulwarów choroszczańskich”.

II. WYDATKI

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2020 r. – *tabela nr 2*.

Wydatki gminy w 2019 roku zaplanowano na kwotę 75 329 224,14 zł, wykonano w kwocie 40 189 109,45 zł, co stanowi 53,35% planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 17 329 010,00 zł – wydano 10 192 711,76 zł / w tym 60 372,50 zł – Fundusze Sołeckie/.

- Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2020 roku – *tabela nr 3*;
- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku - *tabela nr 4*;
- Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2020 roku *tabela nr 5*;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 251 289,20 zł, z której wykorzystano 242 559,67 zł, tj 96,53% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 8 970,86 zł

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 233 588,81 zł, tj. 100 % planu.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 16 987 417,00 zł, a wydatkowano kwotę 11 308 136,12 zł, co stanowi 66,57% planu, w tym między innymi na:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 827 818,08 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem, zakupem usług pozostałych i remontowych na drogach gminnych oraz koszty osobowe wyniosły: 421 716,21 zł;
- pomoc finansowa przekazana dla Powiatu białostockiego na zadania inwestycyjne obrazuje tabela nr 4.
- szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na drogach gminnych obrazuje tabela nr 3.

W dziale 630 – Turystyka na wydatki zaplanowano kwotę 8 200,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2 500,00 zł, co stanowi 30,49% planu, środki wydatkowano na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujące się na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 2 034 167,00 zł, z których wykorzystano 1 324 846,67 zł, co stanowi 65,13% planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy, niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału. Opłacono również należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach. Na wykup gruntów wydatkowano kwotę w wysokości 650 616,63 zł. Koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych wyniosły 392 361,74 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 109 390,00 zł zrealizowano w kwocie 31 221,12 zł, co stanowi 28,54% planu. Środki te przeznaczono m.in. na opłatę należności za plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /dotacja z Województwa Podlaskiego wykorzystana w wys. 1 136,22 zł/

W dziale 750 – Administracja publiczna na koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego i wydatków samorządowych zaplanowano kwotę 5 335 774,00 zł, z czego wydatkowano 2 750 520,49 zł, co stanowi 51,55% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

- Na realizację zadań zleconych wydano – 79 673,43 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozostałe koszty funkcjonowania USC pokryto ze środków własnych gminy – 114 639,80 zł
- Na wydatki związane z kosztami egzekucji pieniężnych wydano środki w wysokości 5 185,90 zł
- Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wydatkowano – 107 884,33 zł, tj. 52,14% planu;

- Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i usług wykorzystano kwotę – 2 165 325,49 zł;
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 947,06 zł;
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 294 219,86 zł tj. pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych;
- w pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 41 185,74 zł. Są to środki zaplanowane na wynagrodzenia dla koordynatora działań związanych z partnerstwem gminy w BOF.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 63 211,00 zł, a wydatkowano w wysokości 61659,14 zł, co stanowi 97,54% planu. Były to środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 909 242,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 241 318,32 zł, co stanowi 26,54 % planu, w tym:

- środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choroszcz wyniosły 209 637,48 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela nr 3. Natomiast dotację przyznane OSP przedstawia tabela nr 4.
- Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 4 500,00 zł a wydatkowano 1 435,00 zł.
- Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł, wydatkowano 30 245,84 na zakup materiałów i wyposażenia na środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dziale 756 – Wydatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z mini związane wydatkowano kwotę w wysokości 79 864,00 zł na wypłatę inkaso sołtysów i zakup usług pozostałych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 540 934,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz emisji papierów wartościowych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku PKO BP, w Banku Spółdzielczym w Sokółce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 215 108,79 zł, co stanowi 39,77 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową /w tym na zarządzane kryzysowe i inwestycje i zakupy inwestycyjne/w wysokości 584 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 16 146 269,00 zł, z których wydatkowano 8 353 431,26 zł, co stanowi 51,74% planu.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 036 459,39 zł, co stanowi 56,05% planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkół, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy i dokonano ważniejszych zakupów. Zakupiono sprzęt komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +” sfinansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 135 000,00 zł przeznaczony do zdalnego nauczania.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy, wydatki: naprawa sprzętu elektronicznego (naprawa drukarek i ksero, zakup dysków do laptopów, zakup przejściówek) – 2180,34zł, środki czystości i do dezynfekcji – 6 246,94 zł, stół do stołówki – 748,09 zł, rękawiczki dla pocztu sztandarowego - 184,50 zł, farby i artykuły do malowania - malowanie sali 105, korytarzy w małej szkole parter, pokoju pedagoga- 6 295,15 zł, tonery - 867,15 zł, termometry – 278,00 zł, benzyna do koszenia - 481,47 zł , druki i artykuły biurowe, znaczki – 893,43 zł, środek chwastobójczy – 28,00 zł, nóż do kosiarki traktorowa - 178,00 zł, materiały remontowe – 536,30 zł, woda i ścieki - 3 844,04 zł, wywóz nieczystości – 1 689,12 zł, usługi telekomunikacyjne – 3682,11 zł, ubezpieczenie mienia – 10 289,61 zł, badania lekarskie – 142,00 zł, obsługa BHP – 2583,00 zł, E-biblio licencja – 1 170 zł, przeglądy – 400 zł, naprawa i modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego (mała szkoła) – 2 029,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie, wydatki: olej napędowy – 17 668,17 zł, artykuły gospodarcze, remontowe, środki czystości – 395,15 zł, remont instalacji oświetleniowej – 774,90 zł, badania lekarskie – 290,00 zł, usługi (wywóz nieczystości) – 832,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 818,24 zł, ubezpieczenie – 1 252,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii, wydatki: zakup oleju opałowego – 19 298,44zł, przeglądy: wentylacyjny, gaśnic -356,70zł, zakup materiałów do remontu i utrzymania pomieszczeń szkolnych oraz innych napraw – 1 365,19 zł, zakup środków czystości– 735,82zł, serwis pracowni komputerowej i internet – 1 925 zł, zakup książek na nagrody- 499zł.

W związku z realizacją projektu „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*” wydatkowano środki w wysokości 287 117,30 zł na działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne wydatki w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 183 441,51 zł. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zrealizowano w wysokości 2 741 531,27 zł co stanowi 51,59 % planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola: usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, itp.) – 5 721,19 zł, abonament RTV – 261,50 zł, termometry – 450,00 zł, tonery – 1046,99 zł, ubezpieczenie – 2 341,91 zł, olej grzewczy – 4442,76 zł, konserwacja sprzętu p.poż. – 659,90 zł, badania lekarskie – 180,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 592,35 zł, artykuły remontowe – 1 501,93 zł, środki dezynfekcyjne – 1122,30 zł.

Środki w wysokości 240 634,11 zł przekazano jako dotację na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.

Wydatki na realizację projektu "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystano środki w wysokości 243 514,38 zł na dofinansowanie dydaktycznej działalności przedszkola.

W rozdziale 80113 - dowóz uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie 529 154,00 zł a wydatkowano w kwocie 159 067,68 zł, co stanowi 30,06% planu. Przeznaczone zostały one na dowóz dzieci, zwrot kosztów przejazdu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku.

W rozdziale 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie 65 072,00 zł, a wydatkowano w kwocie 4 377,17 zł, co stanowi 6,7 % planu. Środki wykorzystano na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy m. in. szkolenie rady pedagogicznej :Bezpieczeństwo w sieci" – 400,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej „Efektywne prowadzenie zdalnego nauczania” – 2000,00 zł, szkolenie „Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach pracy na odległość” 2 osoby – 420,00.

W rozdziale 80148 Stołówki szklane i przedszkolne wykorzystano środki w wysokości 62 540,40 zł z 212 200,00 zł planowanych, co stanowi 29,47% planu.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykorzystano środki w wysokości 26 427,05 zł. Środki przeznaczono na dotację na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano kwotę 566 959,00 zł, a wydatkowano 139 544,79 zł co stanowi 24,61% planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych, odpis ZFŚS.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 68 097,00 zł z dotacji celowej na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja niewykorzystana.

W rozdziale 80195 pozostała działalność oświaty zostały zaplanowane wydatki w wysokości 942,00 zł a wykonane w wysokości 42,00 zł co stanowi 4,46% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 275 724,00 zł, a wydatkowano 128 907,51 zł, co stanowi 46,75% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w roku 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 1 855 206,52 zł, a wykorzystano w I półroczu 854 049,28 zł, co stanowi 46,04% planu w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 18 osób uprawnionych z Gminy Choroszcz zaplanowaliśmy kwotę 550 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 315 559,73 zł, co stanowi 57,37% planu.
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 zł. Środków nie rozdysponowano.
- Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 15 703,86 zł, tj. 44,87 % planu. Opłacono 302 składki 54 osobom.
- Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały w wysokości 31 718,11 zł, co stanowi 39,25% planu.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 37 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 4 500,00 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 92 000,00 zł - wydatkowano 47 448,20 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych. Wypłacono 202 świadczenia 120 osobom/rodzinom.
- Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 308 000,00 zł wykorzystanych zostało 181 545,37 zł, co stanowi 58,94% planu. Łącznie wypłacono 328 świadczeń 60 osobom/osobom w rodzinach.
- Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zaplanowano środki w wysokości 435 051,00 zł, z czego 120 000,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 161 315,16 zł, co stanowi 37,71 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników MGOPS oraz pochodne od nich naliczane, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Pozostałe koszty stanowią wydatki poniesione m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Ze środków własnych

opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

- Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 55 354,00 zł, wydatkowano kwotę 26 959,85 zł, co stanowi 48,70% planu.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 230 000,00 zł, z których 92 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 138 000,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 57 731,60 zł /w tym: 36 514,10 zł dotacja, 21 217,50 zł środki własne/, stanowi to 25,10% planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano je w wys. 3 000,00 zł na działania związane z polityką prozdrowotną.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 483 309,00 zł, a wykonanie wynosi 243 233,86 zł, co stanowi 50,48% planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.
- Środki w wysokości 2 357,40 zł przekazano jako dotację na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.
- Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wykorzystano na stypendia naukowe i socjalne. Stypendia socjalne w okresie I-VI zostały wypłacone dla 39 uczniów wysokości 22 763,06 zł (z dotacji 18 210,45 zł, środki własne 4 552,61 zł).
- W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowana środki w wysokości 9 000,00 zł. Ze stypendium naukowego w pierwszym półroczu korzystało 2 uczniów, wykorzystano 4 000,00 zł.
- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł – nie wydatkowano.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 20 455 699,42 zł, które wykorzystano w wysokości 11 453 022,29 zł tj. 55,99% planu. Kwota 20 001 432,42 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS.

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 8 905 528,99 zł (plan 15 012 000,00 zł), co stanowi 59,32 % planu; wypłacono 17 668 świadczeń 1 814 rodzinom, 3 062 dzieciom.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 2 375 164,50 zł (plan 4 400 257,42 zł), co stanowi 53,98 % planu.

Ze świadczeń skorzystało:

- zasiłek rodzinny: 4 465 świadczeń dla 364 wnioskodawców, tj. dla 808 dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego: 2 091 świadczeń dla 230 wnioskodawców, tj. dla 571 dzieci,
- zasiłek pielęgnacyjny: 2 490 świadczeń dla 415 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne: 322 świadczenia dla 54 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy: 72 świadczenia dla 12 osób,
- zasiłek dla opiekunów: 24 świadczenia dla 4 osób,
- świadczenia rodzicielskie: 131 świadczeń dla 22 osób,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób,
- fundusz alimentacyjny: 254 świadczenia dla 30 rodzin i 43 osób uprawnionych (dzieci),
- świadczenie „Za życiem”: 2 świadczenia dla 2 rodzin,
- składki zdrowotne: 164 świadczenia dla 25 osób,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 287 świadczeń dla 48 osób.

Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wydano kwotę w wys. 109 068,81 zł.

- Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 250,00 zł, przy planowanej kwocie w wysokości 485,00 zł, co stanowi 51,55% plan;
- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny i dobry start) zaplanowano kwotę 681 940,00 zł i wydatkowano kwotę 27 758,69 zł, co stanowi 4,07% planu, przy czym świadczenia dobry start realizowane będą od 1 lipca 2020 roku;
- Na funkcjonowanie żłobka zaplanowano kwotę 266 194,00 zł a wydatkowano kwotę 93 030,68 zł, co stanowi 34,95% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie i zakupy: materiały gospodarcze i środki czystości - 272,37 zł, ubezpieczenie mienia -330,50 zł, usługa BHP 233,70 zł.
- Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano 31 355,33 zł, co stanowi 52,26% planu.
- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia zaplanowano kwotę 34 823,00 zł, a wydatkowano kwotę 19 934,00 zł, co stanowi 57,24%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki zaplanowano środki w wysokości 5 006 145,00 zł, z czego wykorzystano 2 135 331,82 zł, co stanowi 42,65% planu.

Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo *tabela nr 3*.

- Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 302 440,89 zł z czego kwota 299 445,00 zł to środki wykorzystane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap” (częściowa opłata dla wykonawcy, zakończenie inwestycji planowane w III kwartale)

- Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 1 386 723,98 zł z planowanych 3 034 157,00 zł.
- Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 28 878,94 zł z planowanych 86 000,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 11 100,00 zł a wydatkowano 856,19 zł.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 27 300,00, zrealizowano 45,05 %.
- Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 755 000,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 385 089,82 zł, co stanowi 51,01% planu.
- W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 19 042,00 zł, na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 599 885,00 zł, z czego wykorzystano 666 924,23 zł, co stanowi 41,69% planu, w tym m.in.: Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo *tabela nr 3*. Dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Choroszczy oraz dla Biblioteki przekazano zgodnie z zaplanowanymi środkami. Szczegółowy opis wykorzystania dotacji obrazuje *tabela nr 4*.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 2 537 306,00 zł a wydatkowano je w kwocie 64 354,42 zł. Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo *tabela nr 3*, oraz wysokość przekazanych dotacji na działalność kulturalną obrazuje *tabela nr 4*. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bulwarów choroszczańskich” zakończy się w III kwartale 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia *tabela nr 5*.

Dochody na wydzielonym rachunku uzyskano między innymi z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej: 10 814,55 zł, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu -14 613zł, wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu -50 310,40 zł, kapitalizacji odsetek: 44,73 zł. Wydatki wydzielonego rachunku obejmują:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Wydatki: obsługa BHP - 516,60 zł, wywóz nieczystości – 2635,20 zł, naprawa nagłośnienia – 180,00 zł, odbiór przeterminowanych odpadów chemicznych - 325,08 zł, obsługa informatyczna - 984,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie:

Wydatki: środki czystości – 112,45 zł, energia elektryczna – 1000,00 zł, odbiór odpadów – 216,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy:

Wydatki: zakup żywności – 39985,09 zł, olej napędowy – 729,30 zł, gaz do kuchni – 690,03 zł, tonery – 2273,89 zł, środki czystości, materiały remontowe – 5299,96 zł, Dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 688,80 zł, abonament Stoperek – 367,77 zł, przedstawienie teatralne – 650,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego 492,00 zł, wywóz nieczystości – 924,48 zł, monitor dyrektora przedszkola – 540,27 zł, usługi telekomunikacyjne – 368,06 zł, ubezpieczenie – 1092,00 zł.

**WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2019 ROKU – wykonanie
w I półroczu 2020 roku**

W 2019 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr XII/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Wartość wydatków niewygasających wynosiła 291 510,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. *Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*). Ma dzień 30 czerwca 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 49 938,00 zł. Kwota niewykorzystana została przekazana na rachunek dochodów w lipcu 2020 r.

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU

Pierwsze półrocze 2020 roku zamknęło się deficytem budżetu w kwocie - 1 663 178,87zł (przy planowanym deficycie w kwocie – 3 877 353,66 zł).

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków:

- z tytułu kredytów w wysokości 7 109 776,95 zł;
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 11 000 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina spłaciła 747 805,34 zł rat kapitałowych oraz 215 108,79 zł z tytułu odsetek od kredytów i emisji papierów wartościowych.

2. Część tabelaryczna

Wykaz tabel:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu w I półroczu 2020 roku.
2. Tabela nr 2 – Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu w I półroczu 2020 roku.
3. Tabela nr 3 – Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.
4. Tabela nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2020 roku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 589,20	233 588,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 589,20	233 588,81	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	233 589,20	233 588,81	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	64 978,66	129,96%
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	64 978,66	129,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	62 547,49	125,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 419,57	
600			Transport i łączność	2 767 157,00	2 485 391,96	89,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 134,00	84 516,97	63,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 134,00	84 516,97	63,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 023,00	2 400 874,99	91,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	186 815,09	84,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 144,00	2,29%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	133 093,00		0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 014,00		0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 212 916,00	2 212 915,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 848 500,00	987 028,93	53,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000,00	966 879,71	52,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	171 796,30	107,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	86 855,03	62,04%
		0750	Wpływy 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	850 000,00	306 900,97	36,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 030,43	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	370 594,00	57,91%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 538,16	49,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		164,82	
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	20 149,22	237,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	18 950,00	291,54%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 194,99	59,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,23	
710			Działalność usługowa	18 000,00	5 600,00	31,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	5 600,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	5 600,00	40,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00		0,00%
750			Administracja publiczna	130 603,00	63 346,46	48,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 700,00	61 130,15	52,84%

	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	115 700,00	61 110,00	52,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20,15	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00	914,12	19,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		0,00%
	0830	Wpływy z usług	200,00	41,23	20,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	872,89	43,64%
	75085			27,19	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,19	
	75095	Pozostała działalność	10 203,00	1 275,00	12,50%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671,00	892,50	10,29%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532,00	382,50	24,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 211,00	61 663,00	97,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	1 550,00	50,03%
	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	3 098,00	1 550,00	50,03%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 035,00	56 035,00	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	56 035,00	56 035,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	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	4 078,00	4 078,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	6 353,33	52,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	6 353,33	52,94%
	0750	Wpływy 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	12 000,00	6 353,33	52,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 067 242,02	15 481 136,73	49,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	19 240,26	64,13%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 240,26	64,13%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 316 180,02	2 720 818,83	51,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 180,02	2 592 673,96	52,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	11 821,87	73,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 553,00	55,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	72 700,00	41,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	19 985,00	29,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	522,00	52,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-31 597,00	-157,99%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	38 160,00	47,11%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 436 609,00	4 215 261,42	65,49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	2 748 413,82	66,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	868 609,00	447 492,08	51,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	59 482,72	60,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	152 648,80	47,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	49 971,00	55,52%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885 000,00	734 247,33	82,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 504,40	115,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 501,27	82,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	233 889,68	84,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	32 243,00	56,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	201 646,68	91,66%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 007 453,00	8 291 926,54	43,62%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 231 453,00	7 800 144,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00	491 782,54	63,37%
758		Różne rozliczenia	7 662 540,52	4 476 918,89	58,43%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 213 328,00	3 823 584,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 213 328,00	3 823 584,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 100,00	621 048,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 100,00	621 048,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 112,52	32 286,89	15,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	17 292,89	31,44%
	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	14 994,00	14 994,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 118,52		0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 789 716,80	1 145 067,45	63,98%
	80101	Szkoły podstawowe	385 403,80	363 405,68	94,29%
	0830	Wpływy z usług	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	135,27	32,99%
	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	373 655,80	351 933,29	94,19%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 338,00	11 337,12	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	5 736,00	49,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	5 736,00	49,98%
	80104	Przedszkola	1 099 739,00	667 658,77	60,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	19 069,24	140,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 813,00	199 404,00	50,00%
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 175,00	270 000,00	53,13%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,42	

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	179 151,00	179 150,02	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	40 170,00	17,85%
	0830	Wpływy z usług	225 000,00	40 170,00	17,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 097,00	68 097,00	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	68 097,00	68 097,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	543,00	1 039,97	191,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543,00	1 039,97	191,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		383,66	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	543,00	656,31	120,87%
852		Pomoc społeczna	693 800,52	367 470,97	52,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	16 800,00	48,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	16 800,00	48,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	51 000,00	55,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	51 000,00	55,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,52	800,52	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	800,52	800,52	100,00%
	85216	Zasilki stałe	308 000,00	195 000,00	63,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	195 000,00	63,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	60 239,25	50,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		239,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	60 000,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 631,20	0,00%
	0830	Wpływy z usług		1 585,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 045,40	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	41 000,00	29,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	41 000,00	29,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 392,00	23 392,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 392,00	23 392,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 392,00	23 392,00	100,00%
855		Rodzina	20 252 532,42	11 372 353,17	56,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 012 000,00	8 930 000,00	59,49%
	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	15 012 000,00	8 930 000,00	59,49%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 424,42	2 369 721,23	53,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7,77	

	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	4 346 424,42	2 352 247,42	54,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	17 466,04	30,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	385,49	79,48%
	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	485,00	385,00	79,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,49	
85504		Wspieranie rodziny	609 000,00	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	609 000,00		0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 800,00	51 782,11	27,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	17 488,54	15,90%
	0830	Wpływy z usług	57 500,00	9 962,50	17,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		31,07	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		44,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		44,34	
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	34 823,00	20 420,00	58,64%
	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	34 823,00	20 420,00	58,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 357,00	1 504 851,28	52,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 900,00	
	6290			4 900,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00	1 484 428,27	52,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	1 482 447,87	52,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 980,40	39,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 027,00	100,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 027,00	100,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	12 455,52	34,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	12 455,52	34,12%
	90095	Pozostała działalność	1 857,00	40,49	2,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00		0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190,00	40,49	21,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 044,00	245 748,97	96,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	2 704,97	22,54%
	0750	Wpływy 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	12 000,00	2 704,97	22,54%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	243 044,00	243 044,00	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	243 044,00	243 044,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	1 737 642,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 737 642,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 520 436,00		0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	217 206,00		0,00%
Razem:				71 451 870,48	38 525 930,58	53,92%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
10			Rolnictwo i łowiectwo	251 289,20	242 559,67	96,53%
	1030		Izby rolnicze	17 700,00	8 970,86	50,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	8 970,86	50,68%
	1095		Pozostała działalność	233 589,20	233 588,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908,18	3 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,79	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	229 009,02	229 009,02	100,00%
600			Transport i łączność	16 987 417,00	11 308 136,12	66,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00	827 818,08	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	206 258,08	64,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	621 560,00	43,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 330 958,00	1 088 090,62	81,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 958,00	1 088 090,62	81,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 906 459,00	9 392 227,42	67,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 784,00	50 686,63	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	2 498,60	59,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 204,00	8 926,88	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	681,36	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	62 442,77	21,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	985 300,00	281 792,03	28,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	103,64	2,07%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 258,30	76,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 358 247,00	8 895 343,71	71,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 170,00	75 167,50	100,00%
630			Turystyka	8 200,00	2 500,00	30,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	2 500,00	30,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 167,00	1 324 846,67	65,13%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	851 467,00	446 057,47	52,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 366,53	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 911,00	278 354,34	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 010,00	44 880,79	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 082,00	54 213,10	53,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 173,00	5 546,98	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480,00	21 144,14	40,29%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 821,26	45,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 469,74	43,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 973,78	58,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	75,55	1,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 218,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	14 244,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	549,26	54,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 000,00	698 868,45	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 931,62	42,93%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 320,20	46,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	25,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	650 616,63	86,63%
70095		Pozostała działalność	296 700,00	179 920,75	60,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 440,19	28,07%
	4260	Zakup energii	130 000,00	92 769,58	71,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 797,75	74,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 855,32	50,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 157,41	45,11%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 900,50	32,86%
710		Działalność usługowa	109 390,00	31 221,12	28,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 390,00	30 084,90	28,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,00	21 478,15	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 196,28	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	4 159,35	51,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	669,12	1,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
	71035	Cmentarze	4 000,00	1 136,22	28,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 136,22	56,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 335 774,00	2 750 520,49	51,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 086,00	128 772,11	46,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 833,00	90 990,23	42,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 297,06	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 541,00	17 912,74	47,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 479,00	1 897,08	42,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 700,00	5 185,90	53,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	5 185,90	53,46%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 902,00	107 884,33	52,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 202,00	103 483,94	52,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	624,29	15,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 776,10	62,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 564,00	2 165 325,49	53,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 302,41	37,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 677,00	1 196 742,43	52,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 676,00	185 638,69	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 656,00	233 654,79	53,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 158,00	26 813,96	51,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 905,00	51,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 151,00	101 595,77	48,34%
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 633,59	53,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	860,00	28,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	188 279,49	67,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 361,36	38,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 427,52	19,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 759,05	96,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 746,00	55 263,00	74,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 682,08	64,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	51 406,35	17,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 200,00	7 947,06	7,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	2 822,84	5,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 124,22	13,31%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 418,00	294 219,86	46,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	452,00	16,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 328,00	186 825,83	41,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 804,00	30 803,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 446,00	37 461,34	43,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 820,00	3 662,38	30,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 589,21	41,72%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 882,88	51,77%

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	40,50	13,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 721,31	84,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 867,50	47,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 444,04	57,76%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	344,50	86,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	8 565,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	76,00%
75095		Pozostała działalność	62 904,00	41 185,74	65,47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	1 819,62	25,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	321,08	25,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	304,47	24,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	53,74	24,54%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	43,41	24,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	7,68	23,27%
	4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	33 591,65	71,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 619,09	67,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 425,00	99,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 211,00	61 659,14	97,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	1 550,00	50,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	1 322,64	50,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	227,36	52,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 035,00	56 031,80	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 550,00	30 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 359,23	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	121,24	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	11 429,02	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	12 374,31	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	163,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 077,34	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,56	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	5,78	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 242,00	241 318,32	26,54%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	814 742,00	209 637,48	25,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	14 082,90	21,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 250,00	32 709,22	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 964,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 538,00	9 647,45	44,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 366,00	1 027,11	43,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 820,00	37 922,67	40,42%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	31 518,74	44,39%
	4260	Zakup energii	45 000,00	26 222,45	58,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 372,50	21,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 479,86	33,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	787,36	39,37%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 007,00	88,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	1 896,00	57,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	4 500,00	1 435,00	31,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 435,00	38,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	30 245,84	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 245,84	33,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 864,00	79 864,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	79 864,00	79 864,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 864,00	14 864,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	540 934,00	215 108,79	39,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 934,00	215 108,79	39,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 934,00	215 108,79	39,77%
758			Różne rozliczenia	584 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	434 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 146 269,00	8 353 431,26	51,74%
	80101		Szkoły podstawowe	8 985 259,00	5 036 459,39	56,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	25 949,65	18,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 019,00	2 989 143,45	50,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 893,60	3 165,79	5,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 687,00	441 620,71	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 830,00	562 396,75	64,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	544,25	14,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	68 401,38	45,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	44,89	3,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 875,00	58 029,86	53,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 365,15	99,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24,72	0,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 272,40	134 210,22	83,74%
		4260	Zakup energii	399 000,00	229 945,34	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 671,80	36,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	487,00	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 977,00	19 221,97	45,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 787,00	98,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 755,00	938,29	24,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	4 708,22	36,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 462,04	44,30%
		4430	Różne opłaty i składki	12 773,00	12 765,91	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 945,00	288 598,00	76,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	895,00	44,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 602,00	41 082,00	57,38%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 143,00	183 441,51	49,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 236,99	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 998,00	132 009,85	46,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 135,80	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 781,00	24 186,97	45,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 515,00	3 391,90	45,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 306,00	5 480,00	75,01%
80104			Przedszkola	5 314 443,00	2 741 531,27	51,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 296,00	240 634,11	62,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 204,00	28 566,03	49,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 424,00	1 093 143,85	42,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 537,91	171 250,72	60,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 102,00	153 101,90	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 605,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 500,00	208 565,17	45,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,62	29 427,02	57,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 330,00	21 952,76	33,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 297,47	3 757,61	51,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	20,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	19 740,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 931,75	29,77%
	4260	Zakup energii	78 000,00	29 599,75	37,95%
	4269	Zakup energii	6 000,00	4 365,61	72,76%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	659,90	5,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	180,00	8,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 878,00	14 382,29	76,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	38 105,00	9 017,60	23,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	50 817,00	717,96	1,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	841 200,00	585 225,12	69,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	592,35	17,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 558,00	2 341,91	91,55%
	4439	Różne opłaty i składki	632,00	632,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 655,00	110 000,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	40,00	14,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 154,00	159 067,68	30,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	700,44	20,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 258,00	3 575,21	16,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 847,28	41,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	468 100,00	132 708,75	28,35%
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 236,00	99,48%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 072,00	4 377,17	6,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 072,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	4 377,17	8,93%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 200,00	62 540,40	29,47%
	4220	Zakup środków żywności	131 700,00	39 475,80	29,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	23 064,60	28,65%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 427,05	88,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	26 427,05	88,09%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 959,00	139 544,79	24,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 793,00	90 180,23	20,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 328,00	26 370,33	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 599,00	6 010,58	7,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 739,00	857,65	7,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	16 126,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 097,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 097,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	942,00	42,00	4,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,00	42,00	4,46%
851		Ochrona zdrowia	275 724,00	128 907,51	46,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	7 550,40	41,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 550,40	41,95%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 724,00	121 357,11	50,62%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 971,01	14,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	61 500,00	55,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	8 301,27	24,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	2 502,95	16,64%

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 280,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 724,00	563,95	4,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	245,15	35,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	383,66	38,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	609,12	40,61%
85195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 855 206,52	854 049,28	46,04%
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	315 559,73	57,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	315 559,73	57,37%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	15 703,86	44,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	15 703,86	44,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	51 948,20	40,27%
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	51 948,20	40,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 800,52	31 718,11	39,25%
	3110	Świadczenia społeczne	80 784,51	31 714,46	39,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,01	3,65	22,80%
85216		Zasiłki stałe	308 000,00	181 545,37	58,94%
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	181 545,37	58,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 051,00	167 315,16	38,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	400,00	16,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 539,00	112 411,48	34,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20 915,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00	19 461,40	35,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 857,00	1 571,65	32,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	1 882,78	21,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 618,00	2 160,50	28,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,33	88,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	6 589,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	884,00	884,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 354,00	26 959,85	48,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	1 549,80	41,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	21 051,44	48,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 470,31	82,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 888,30	62,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	57 731,60	25,10%
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	57 731,60	25,10%
85295		Pozostała działalność	31 501,00	5 567,40	17,67%
	3110	Świadczenia społeczne	31 501,00	5 567,40	17,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	3 000,00	30,00%
85395		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	30,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	539 501,00	272 354,32	50,48%
85401		Świetlice szkolne	483 309,00	243 233,86	50,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 214,00	1 601,04	30,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 945,00	164 485,32	45,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,00	26 986,59	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 295,00	32 718,81	52,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 530,00	3 957,10	41,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 978,00	13 485,00	75,01%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	2 357,40	58,94%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	2 357,40	58,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 192,00	22 763,06	64,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 192,00	22 763,06	68,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	4 000,00	44,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	4 000,00	44,44%
85495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	20 455 699,42	11 453 022,29	55,99%
85501		Świadczenie wychowawcze	15 012 000,00	8 905 528,99	59,32%
	3110	Świadczenia społeczne	14 885 473,00	8 833 138,41	59,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 132,00	44 144,07	59,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 013,00	7 786,30	55,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00	1 105,65	56,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 739,02	18,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 668,00	8 300,00	77,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 257,42	2 375 164,50	53,98%
	3110	Świadczenia społeczne	4 219 822,00	2 282 095,69	54,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 702,00	59 174,14	46,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00	10 805,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 059,00	10 578,72	43,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,00	1 014,85	46,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,42	2 583,25	56,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 973,65	99,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	250,00	51,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	250,00	51,55%
85504		Wspieranie rodziny	681 940,00	27 758,69	4,07%
	3110	Świadczenia społeczne	589 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 726,00	18 595,96	26,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 995,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00	3 212,37	33,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	457,04	35,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 333,49	44,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	266 194,00	93 030,68	34,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	71,00	23,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 806,00	58 715,87	33,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,00	8 866,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	6 893,94	23,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00	767,22	19,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 949,37	32,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 149,72	30,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	472,33	42,94%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	330,50	94,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 814,00	75,01%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	31 355,33	52,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 355,33	52,26%
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	34 823,00	19 934,10	57,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 823,00	19 934,10	57,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 145,00	2 135 331,82	42,66%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 185,00	302 440,89	33,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 995,89	59,92%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	359 185,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	299 445,00	59,89%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 034 157,00	1 386 723,98	45,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 393,00	41 043,50	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	6 587,89	98,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 534,00	8 187,91	52,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 356,00	936,27	69,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 291,44	72,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 912 000,00	1 318 447,97	45,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	3 291,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	938,00	62,53%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	28 878,94	33,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,08	11,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	28 760,86	33,84%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00	856,19	7,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	856,19	8,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	12 300,00	45,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000,00	385 089,82	51,01%
	4260	Zakup energii	498 700,00	258 467,35	51,83%
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	51 617,83	67,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 569,95	68,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	73 434,69	41,49%
90095		Pozostała działalność	178 403,00	19 042,00	10,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 403,00	19 042,00	33,17%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 885,00	668 924,23	41,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	13 729,38	91,53%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 729,38	91,53%
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 342 155,00	542 272,68	40,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	439 999,98	50,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 270,00	3 339,57	5,63%
	4260	Zakup energii	17 000,00	6 291,78	37,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 885,00	92 641,35	27,66%
92116		Biblioteki	190 000,00	95 000,04	50,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 000,04	50,00%
92195		Pozostała działalność	52 730,00	15 922,13	30,20%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	742,32	9,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 179,81	51,80%
926		Kultura fizyczna	2 537 306,00	64 354,42	2,54%
	92601	Obiekty sportowe	187 654,00	27 360,90	14,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 212,81	9,45%
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 662,73	27,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 528,68	29,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 654,00	15 956,68	12,80%
	92695	Pozostała działalność	2 349 652,00	36 993,52	1,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	21 700,00	86,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	850,00	14,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 080,00	9,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 426,42	48,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,00	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00	947,10	2,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 436,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 466,00	0,00	0,00%
		Razem:	75 329 224,14	40 189 109,45	53,36%

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Tabela nr 3

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)	%
1	2	3	4	5	7		11	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 433 417,00	8 970 511,21	0,00	72%
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczu	4 279 990,00	4 269 087,47		100%
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczu wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 313 960,00	3 789 187,75		60%
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”	790 700,00	790 685,19		100%
4.	600	60016	6050	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u	50 000,00	0,00		0%
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczu	50 000,00	0,00		0%
6.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach	130 000,00	0,00		0%
7.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	111 388,00	44 341,50		40%
8.	600	60016	6050	FS Sienkiewicze (kontynuacja - projekt i wykonanie 2-ch spawalniczych ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewicze)	13 858,00	0,00	0,00	0%
9.	600	60016	6050	FS Czaplino - Budowa wiat przystankowych nowe	5 000,00	0,00	0,00	0%
10.	600	60016	6050	FS Śliwno - Budowa wiaty przystankowej nowe	8 000,00	0,00	0,00	0%
11.	600	60016	6050	FS Złotoria - Budowa wiaty przystankowej nowe	5 400,00	0,00	0,00	0%
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczu wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	599 951,00	2 041,80		0%
13.	600	60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Budownictwa	75 170,00	75 167,50		100%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751 000,00	650 616,63	0,00	87%
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	751 000,00	650 616,63		87%
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 000,00	51 406,35	0,00	17%
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	250 000,00	51 406,35		21%
16.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku Warsztatu przy ul. Mickiewicza w Choroszczu	45 000,00	0,00		0%
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	337 500,00	0,00	0,00	0%
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczu warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczu oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	37 000,00	0,00		0%
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczu	0,00	0,00		0%
19.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu OSP w Kruszewie pełniącego jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej	25 500,00	0,00		0%
20.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach - kontynuacja	25 000,00	0,00		0%
21.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP w Żółtkach - kontynuacja	50 000,00	0,00		0%
22.	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP w Klepaczach	200 000,00	0,00		0%
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 602,00	41 082,00	0,00	57%
23.	801	80101	6050	Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły	32 500,00	31 980,00		98%
24.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z zagospodarowaniem działki	9 102,00	9 102,00		100%
25.	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Choroszczu	30 000,00	0,00		0%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 300,00	385 179,69	3 690,00	56%

26.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap	500 000,00	299 445,00		60%
27.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	1 000,00	0,00		0%
28.	900	90005	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - OZE	12 300,00	12 300,00		100%
29.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	79 700,00	3 939,69		5%
30.	900	90015	6050	FS Izbiszczce Budowa oświetlenia ulicznego -nowe	2 000,00	0,00	0,00	0%
31.	900	90015	6050	FS Krupniki projekt i budowa oświetlenia - kontynuacja	18 000,00	0,00	0,00	0%
32.	900	90015	6050	FS Oliszki projekt i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	3 690,00	3 690,00	41%
33.	900	90015	6050	FS Czaplino Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - nowe	1 300,00	0,00	0,00	0%
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na Rynku 11-go Listopada w Choroszczy	67 000,00	65 805,00		98%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			334 885,00	77 959,20	51 147,50	23%
35.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	51 329,00		0,00	0%
36.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach - kontynuacja	35 500,00	35 411,70		100%
37.	921	92114	6050	Dokumentacje projektowe na place zabaw na terenie miasta i gminy Choroszcz	25 000,00	3 690,00		15%
38.	921	92114	6050	FS Pańki - Budowa placu zabaw z wyposażeniem	15 924,00	0,00	0,00	0%
39.	921	92114	6050	FS Rogowo Majątek - Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	0,00	0,00	0%
40.	921	92114	6050	FS Żółtki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	0%
41.	921	92114	6050	FS Konowaly - Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicy wiejskiej w Konowalach - dalszy etap(ulozenie kostki wokół świetlicy)	5 420,00	0,00	0,00	0%
42.	921	92114	6050	FS Klepacze - Modernizacja świetlicy wiejskiej	33 125,00	0,00	0,00	0%
43.	921	92114	6050	FS Gajowniki - Budowa wiaty we wsi Gajowniki - kontynuacja	11 540,00	0,00	0,00	0%
44.	921	92114	6050	FS Zacerlany - Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zacerlany - Kontynuacja	26 190,00	11 188,00	11 188,00	43%
45.	921	92114	6050	FS Ruszczany - Modernizacja placu zabaw	12 290,00		12 290,00	0%
46.	921	92114	6050	FS Łyski - Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski - kontynuacja	17 688,00	17 669,50	17 669,50	100%
47.	921	92114	6050	FS Rogowo - Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
48.	921	92114	6050	FS Barszczewo - Budowa placu zabaw w Barszczewie (wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) kontynuacja	20 723,00	0,00	0,00	0%
49.	921	92114	6050	FS Porosły - Budowa altany rekreacyjnej (wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół)	31 000,00	0,00	0,00	0%
50.	921	92114	6050	„Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy”	10 000,00	0,00		0%
	926	KULTURA FIZYCZNA			2 415 306,00	15 956,68	5 535,00	1%
51.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	67 400,00	10 421,68		15%
52.	926	92601	6050	FS Złotoria - Budowa siłowni zewnętrznej	27 162,00	0,00	0,00	0%
53.	926	92601	6050	FS Dzikie - Budowa boiska i placu zabaw	17 279,00	5 535,00	5 535,00	32%
54.	926	92601	6050	FS Czaplino - Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej - kontynuacja	4 813,00	0,00	0,00	0%
55.	926	92601	6050	FS Kościuki - adaptacja placu pod boisko do koszykówki	8 000,00	0,00	0,00	0%
56.	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa bulwarów choroszczańskich	2 290 652,00	0,00		0%
SUMA					17 329 010,00	10 192 711,76	60 372,50	59%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Tabela nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						1 491 296	804 418,58	54%	
I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych						x	1 070 000	535 000,02	50%
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	880 000	439 999,98	50%	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000	95 000,04	50%	
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						x	421 296	269 418,56	64%
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	387 296	240 634,11	62%	
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	30 000	26 427,05	88%	
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	4 000	2 357,40	59%	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						x	211 500	101 671,01	48%
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							173 500	98 700,00	57%
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500	2 500,00	100%	
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000	0,00	0%	
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000	61 500,00	56%	
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	10 000	3 000,00	30%	
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	10 000,00	100%	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000	0,00	0%	
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000	21 700,00	87%	
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						x	38 000	2 971,01	8%
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000	0,00	0%	
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000	2 971,01	15%	
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	10 000	0,00	0%	
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	1 702 796	906 089,59	53%
z tego:									
dla jednostek sektora finansów publicznych							1 108 000	537 971,03	49%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							594 796	368 118,56	62%
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym							1 515 958	1 088 090,62	72%
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							185 000	0,00	0%
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0,00	0%	
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	50 000	0,00	0%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	15 000	0,00	0%	
4.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	120 000	0,00	0%	
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 330 958	1 088 090,62	82%	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość IZBISZCZE	420 650	253 090,92	60%	
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - KOŚCIUKI w obrębie wsi Kościuki	835 308	834 999,70	100%	
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej	50 000	0,00	0%	
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach	25 000	0,00	0%	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	1 330 958	1 088 090,62	82%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							185 000	0,00	0%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						3 218 754	1 994 180,21	62%	

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 438 958	1 626 061,65
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	779 796	368 118,56

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w I półroczu 2020 roku**

Tabela nr 5

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0690	500,00	81,00
801	80101	0750	84750,00	10814,55
801	80101	0920	370,00	14,70
801	80101	0960	4000,00	0,00
801	80101	0970	6800,00	0,00
801	80104	0660	90000,00	14613,00
801	80104	0920	100,00	30,03
801	80148	0670	326900,00	50310,40
801	80148	0920	100,00	10,46
RAZEM			513520,00	75874,14
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			11345,54	11345,54
190 Ogółem (H+K150)			524 865,54	87 219,68

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
2	3	5	6	7
801	80101	2400	11 337,12	11 337,12
801	80101	4210	37 700,00	187,45
801	80101	4240	12 900,00	0,00
801	80101	4260	8 950,00	1 000,00
801	80101	4270	4 000,00	0,00
801	80101	4300	32 870,00	4 856,88
801	80104	2400	8,42	8,42
801	80104	4210	48 100,00	9 348,50
801	80104	4240	5 000,00	0,00
801	80104	4260	3 000,00	0,00
801	80104	4300	30 000,00	3 750,96
801	80104	4360	2 000,00	368,06
801	80104	4430	2 000,00	1 092,00
801	80148	4210	100,00	0,00
801	80148	4220	326 900,00	39 985,09
RAZEM			524 865,54	71 934,48
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	15 285,20
190 Ogółem (N+P150)			524 865,54	87 219,68

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
020		1 527,66	260,76
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	2,84	2,64
040	Zobowiązania	11 345,54	151,51

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2020

Burmistrza Choroszczy

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027 - wykonanie za I półrocze 2020
roku**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe docho	z tego:	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2019	79 584 060,36	17 799 935,00	805 018,41	7 351 257,00	21 209 925,74	16 171 034,94	9 079 713,62	15 435 296,82	340 263,00	15 087 732,32			
2020	71 451 870,48	18 231 453,00	776 000,00	7 455 428,00	22 898 249,46	16 925 880,02	9 076 180,02	5 164 860,00	640 000,00	4 524 860,00			
Wyk. w I półroczu 2020	38 525 930,58	7 800 144,00	491 782,54	4 444 632,00	13 105 863,50	9 666 875,00	5 341 087,78	3 016 633,54	370 594,00	2 635 109,11			
2021	65 222 086,00	17 500 000,00	610 000,00	6 550 000,00	22 000 000,00	16 180 267,00	9 000 000,00	2 381 819,00	500 000,00	1 881 819,00			
2022	65 173 476,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	16 303 024,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00			
2023	66 864 024,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	23 093 572,00	16 900 000,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00			
2024	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:											w tym:	
		wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2019	73 156 322,08	51 522 826,95	16 979 826,95	0,00	0,00	482 770,10	0,00	0,00	0,00	21 533 495,13	19 203 154,96	1 238 340,17		
Wyk. w I półroczu 2020	75 329 224,14	55 975 071,14	18 708 386,79	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	19 354 153,00	18 844 968,00	1 515 958,00		
2021	40 189 109,45	28 892 677,82	9 434 785,65	0,00	0,00	215 108,79	0,00	0,00	0,00	11 296 431,63	11 296 431,63	1 088 090,62		
2022	61 976 487,32	51 976 487,32	18 000 000,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2023	62 346 564,41	52 346 564,41	18 400 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024	64 405 692,00	54 405 692,00	18 400 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2025	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2026	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2027	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
						38 816,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3												
Wykonanie 2019	6 427 738,28	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 877 353,66	0,00	7 122 960,34	3 500 000,00	254 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 960,34	3 622 960,34	0,00
Wyk. w I półroczu 2020	-1 663 178,87	0,00	3 622 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 960,34	3 622 961,34	0,00
2021	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 826 911,59	2 826 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				rozchody budżetu	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
							kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 150,68	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. w I półroczu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,34	747 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 911,59	2 826 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	12 525 936,59			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 170,27	0,00	10 311 939,34	13 934 899,68			
Wyk. w I półroczu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 289 420,72	0,00	6 616 619,22	10 239 579,56			
2021	X	X	X	X	0,00	15 118 571,59	0,00	10 863 779,68	10 863 779,68			
2022	X	X	X	X	0,00	12 291 660,00	0,00	10 556 459,59	10 556 459,59			
2023	X	X	X	X	0,00	9 833 328,00	0,00	10 187 880,00	10 187 880,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 374 996,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 916 664,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 458 332,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacje określone po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	Relacje określone po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jest dinomowany)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	8.4.1
	Lp	8.1	27,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	27,65%	X	X	X	X	X
2020	8,73%	24,95%	29,50%	29,86%	TAK	TAK	TAK
2021	9,03%	28,13%	29,24%	29,60%	TAK	TAK	TAK
2022	7,76%	26,65%	27,71%	28,07%	TAK	TAK	TAK
2023	6,60%	25,22%	27,88%	27,88%	TAK	TAK	TAK
2024	6,21%	24,77%	27,89%	27,89%	TAK	TAK	TAK
2025	6,07%	24,63%	X	26,36%	TAK	TAK	TAK
2026	5,93%	24,49%	X	26,00%	TAK	TAK	TAK
2027	5,79%	24,36%	X	25,55%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 469 659,24	1 469 659,24	1 468 639,24	11 302 271,62	11 302 271,62	11 136 284,90	321 992,58	321 992,58	293 846,10
2020	892 033,80	892 033,80	890 501,80	2 311 944,00	2 311 944,00	2 075 724,00	864 376,00	864 376,00	792 027,00
Wyk. w I półroczu 2020	623 208,29	623 208,29	622 825,79	422 194,02	422 194,02	422 194,02	533 181,68	533 181,68	527 083,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 023,00	179 023,00	133 790,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiazan wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	12 815 729,63	12 815 729,63	4 454 872,00	897 919,00	438 377,00	459 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 253 902,00	2 253 902,00	1 520 436,00	12 760 989,00	683 549,00	12 077 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. w I półroczu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 143 171,00	3 143 171,00	1 770 452,00	3 419 294,00	171 623,00	3 247 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 998 476,00	2 998 476,00	1 770 452,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające zobowiązania już zaciągniętych	10.7 wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczana do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	10.8 Kwota wzrostu(+)/osadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. w I półroczu 2020	747 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/2020
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
za pierwsze półrocze 2020 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK-U**

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonani e
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 070 000,00	535 000,02
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	2 971,01	2 971,01
Razem	1 072 971,01	537 971,03
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	113 000,00	49 952,50
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	1 000,00	105,50
Wynajem pomieszczeń	11 000,00	4 588,62
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	3 600,00	694,29
Sprzedaż wydawnictw	600,00	0,00
Usługi reklamowe	3 200,00	230,00
Koncerty, spektakle	3 000,00	786,50
Ogłoszenia, reklamy	8 500,00	3 720,00
Wynajem stadionu miejskiego	2 600,00	0,00
Lodowisko	0,00	0,00
Przychody z tytułu organizowanych imprez	15 000,00	65,00
	1 000,00	200,00

Pozostałe		
Przychody z odsetek	228,99	67,69
Darowizny, sponsoringi	4 000 ,00	690,00
Przychody z Orlika	5 000,00	2 405,00
Pozostałe przychody	27 000,00	25 015,50
Wynajem nagłośnienia	500,00	0,00
Razem	199 228,99	88 520,60
RAZEM PRZYCHODY	1 272 200 ,00	626 491,63

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2020r.							
				w tym MGCKiS		w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	27 300,00	13 007,22	13 000,00	4 305,00	14 300,00	8 702,22
2	Zużycie materiałów	98 000,00	43 589,63	90 000,00	39 620,96	8 000,00	3 968,67
3	Zużycie energii	112 500,00	41 890,37	86 900,00	31 515,67	25 600,00	10 374,70
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 500,00	6 702,21	8 500,00	3 157,97	6 000,00	3 544,24
5	Zakup materiałów remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-	-
6	Usługi obce	155 500,00	47 920,78	150 500,00	46 274,29	5 000,00	1 646,49
7	Wynagrodzenia osobowe	582 000,00	279 098,60	460 000,00	230 768,52	122 000,00	48 330,08

8	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	34 417,20	105 000,00	34 417,20	4 000,00	0,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 600,00	1 490,20	6 300,00	1 432,21	1 300,00	57,99
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	117 500,00	53 859,28	95 500,00	45 550,00	22 000,00	8 309,28
11	Odpis na ZFSS	23 400,00	17 448,19	17 520,00	11 960,26	5 880,00	5 487,93
12	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	15 700,00	6 914,33	15 100,00	6 763,04	600,00	151,29
13	Podróże służbowe	5 400,00	683,83	5 200,00	683,83	200,00	0,00
14	Pozostałe koszty	200,00	120,46	200,00	120,46	-	0,00
	Razem	1 271 600,00	547 142,30	720,00	456 569,41	214 880,00	90 572,89
15	Wartość sprzedanych towarów	300,00	0,00	300,00	0,000	-	-
16	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	0,00	300,00	0,00	-	-
	Razem	600,00	0,00	600,00	0,00	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 272 200,00	547 142,30	320,00	456 569,41	214 880,00	90 572,89

Wynik finansowy na 30.06.2020 r.:

Przychody 626 491,63 zł

Koszty - 547 142,30 zł

79 349,33 zł

Zysk 79 349,33 zł

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 30.06.2020r.

I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2020 r. 3 045,60 zł
2. na dzień 30.06.2020 r. 3 795,49 zł

w tym:

wymagalne 510,00 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2020 r. 2 306,21 zł
2. na dzień 30.06.2020 r. 26 843,69 zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2020 r. 53 972,17 zł
2. na dzień 30.06.2020 r. 10,20 zł

w tym:

wymagalne 0,00 zł

PRZYCHODY

DOTACJE:

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 1 070 000,00 zł oraz została przyznana dotacja celowa w wysokości 2 971,01 zł zgodnie z umową nr 01/MGCKiS/2020

I. DOTACJA PODMIOTOWA

– dotacja podmiotowa otrzymywana jest w miesięcznych transzach z Urzędu Miejskiego w Choroszczy

II. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe MGCKiS w Choroszczy otrzymywane są na podstawie zawartych umów z Urzędem Miejskim w Choroszczy.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych -są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie, gitarze, perkusji, tańca nowoczesnego, towarzyskiego i latino, zajęć plastycznych, zajęć rysunku i malarstwa, nauki gry w szachy, szermierki, zajęć zimowych, zajęć fotograficznych, zajęć bibliotecznych organizowanych przez MGCKiS dla dzieci zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku, zdrowego kręgosłupa,

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 odsprzedaży wody, c.o., wywozu śmieci i nieczystości,

energii elektrycznej – 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 oraz pakiety sponsorskie związane z i przeznaczone na działalność statutową MGCKiS

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych – są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: spektakle dla dzieci i dorosłych.

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, lodowiska – wpisowe na ligę halową, wakacyjną ligę szóstek,

KOSZTY

Amortyzacja – zakupiono książki do 4 bibliotek ze środków własnych.

Zużycie materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek, paliwo do samochodu, artykuły do drobnych napraw. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i bibliotek: namiot, wkrętarko-wiertarkę, traktorek, hantle na zajęcia fitness, notebook, program komputerowy, szafkę elektroniczną na klucze, dron do robienia zdjęć, system bezprzewodowy z 2 mikrofonami, sprzęt multimedialny, hak do kosiarki, niszczarkę, Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy oraz w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci przez MGCKiS, między innymi do jumper park, na basen, do kina, teatru. Zaprenumerowano prasę do bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, kwiaty, upominki, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju wernisażach, turniejach, konkursach – Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: farby do malowania linii, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka.

Zakupiono środki czystości dezynfekujące, przyłbice, rękawice podajniki na płyny do dezynfekcji, płytę plexi w związku COVID-19.

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

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – opłacono abonament internetowy i telefoniczny w telefonach stacjonarnych i komórkowych w bibliotece, obiekcie Orlik, biurze MGCKiS w Choroszczy, opłacono usługi pocztowe i przesyłowe.

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

Usługi obce –opłacono licencje za wyświetlenie filmów Kogel Mogel 3, Tajemnica Ojca PIO, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki i konserwację systemu alarmowego, przegląd kasy fiskalnej, licencję programu Mak + w bibliotece. Opłacono posiłki, ubezpieczenie, warsztaty ziołowe, warsztaty kulturowe, wywołano zdjęcia związane z zajęciami zimowymi dla dzieci organizowanymi przez M-GCKiS. Opłacono zajęcia z baletu, gitary szermierki i szachy. Opłacono animacje dla dzieci – choinka miejska w Choroszczy, Klepaczach i Barszczewie.

W celu przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS opłacono druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklam imprez na portalu społecznościowym facebook oraz opłacono pozostałe usługi (wynajem kabin, ochronę)

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – wynagrodzenia osobowe pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, zajęcia fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytmu Czasu, szachy, umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową, monodram, spotkania autorskie,

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

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty BHP, szkolenia pracowników, usługi medyczne.

Odpisy na ZFŚS - są to koszty związane z odpisem na ZFŚS.

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty – podatek od nieruchomości i podatek rolny, comiesięczne opłaty za eksploatację artystycznych wykonań dla Stoart, opłaty sądowe o niekaralności, ubezpieczenie mienia.

Podróże służbowe – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Zatrudnienie

Na koniec czerwca 2020 r. zatrudnienie w M-GCKiS oraz Bibliotece Publicznej w Choroszczy kształtowało się następująco:

Dyrektor (1 etat)

Zastępca Dyrektora (1 etat)

Księgowa (1/2 etatu)

Promocja Kultury i Edukacja – 8 osób (7 osób na całym etacie i 1 na 4/5 etatu, 1/2 etatu, jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym. Jest za nią zatrudniona osoba na zastępstwo. Dwie osoby zostały oddelegowane do pracy w bibliotece 1 i 1/2 etatu)

1. Biblioteka i filie – 2 osoby (2 osoby na całym etacie, jedna przebywa na długoterminowym zwolnieniu.)

Pracownicy gospodarczy (2 osoby na cały etat)

Łącznie zatrudnienie wynosi 15 osób, w tym 13 na pełnym etacie)

Ponadto M-GCKiS w 2020 r. zatrudniało na umowy-zlecenia lub umów cywilno-prawnych pracowników merytorycznych:

- dyrygenta zespołu Rytmu Czasu (Młodzieżowego);
- nauczyciela gry na pianinie;
- nauczyciela gry na gitarze, perkusji i ukulele;
- instruktora tańca towarzyskiego;
- instruktora tańca nowoczesnego;
- instruktorów zajęć fitness
- Instruktora Baletu
- Instruktora Szermierki
- Instruktora Szachowego
- oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp.).

W okresie sprawozdawczym 1 osoba odbywała staż w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Staż w instytucjach kultury” w Dziale Promocji Kultury i Edukacji.

2. Oferta programowa M-GCKiS

- Klub Tańca Towarzyskiego (dwie grupy taneczne);
- zespół tańca nowoczesnego (3 grupy)
- zajęcia plastyczne (grupa młodsza i starsza);
- nauka rysunku i malarstwa;
- nauka baletu
- koło fotograficzno-filmowe
- zajęcia szachowe
- indywidualne lekcje gry na fortepianie;
- indywidualne lekcje gry na gitarze;
- indywidualne lekcje gry na perkusji;
- Zespół Wokalny Rytmu Czasu (młodzieżowy zespół wokalny);
- Dyskusyjny Klub Filmowy “FABRYKA MOESA”;

- Dyskusyjny Klub Książki;
- Klub Wędrującej Książki
- Klub Gier Planszowych i Karcianych;
- Klub Turysty Kulturalnego;
- zajęcia zumbi;
- zajęcia aerobiku
- zajęcia pilatesu;
- Zajęcia turbospalanie
- Zajęcia zdrowy kręgosłup
- piłka nożna (Orlik)
- zajęcia baletowe dla dzieci
- zajęcia zimowe dla dzieci;
- zajęcia letnie dla dzieci;
- zajęcia plastyczne dla maluchów;
- zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa;
- pracownia muzyczna (zespół muzyczno-wokalny Nervoovohoży);
- spotkania autorskie;
- wernisaże i wystawy okazjonalne;
- zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży;
- Kawiarnia Historyczna (spotkania pasjonatów historii)
- wynajmy sali i pomieszczeń M-GCKiS;
- wynajmy sprzętu nagłaśniającego;

3. Opis działalności

Rok 2020 w działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jest inny od dotychczasowych. Na jego nietypowość składa się przede wszystkim panująca i wciąż rozprzestrzeniająca się pandemia wirusa COVID – 19. Wprowadzony w Polsce lockdown 12 marca 2020 r. wyhamował działalność M-GCKiS w Choroszczy, szczególnie jeśli chodzi o cykliczne zajęcia odbywające się w Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Jednak do tego czasu od stycznia 2020 udało się zrealizować wiele wydarzeń, w których wzięło udział liczne grono odbiorców. Zimowe półkolonie, wystawy, spotkania historyczne, wydarzenia w bibliotece, turnieje sportowe oraz wiele innych. Dzień 12 marca stanowi ważną cezurę w podejmowanych przez M-GCKiS w Choroszczy aktywnościach. M-GCKiS w Choroszczy było zmuszone odwołać planowane od długiego czasu imprezy, zajęcia

edukacji artystycznej oraz zamknąć dla odwiedzających bibliotekę wraz z filiami. Jednak wiele z nich zdołano przenieść na jesień. Mimo trudności wynikających z zagrożenia koronawirusem kadra nie poddała się i skoncentrowała się na pracach wewnętrznych w M-GCKiS. Centrum włączyło się w akcję szycia maseczek dla szpitali, przeprowadzony został remont Orlika, porządkowanie magazynów Centrum Kultury i Sportu, jak również generalne porządki budynku. Pracownicy w miarę możliwości przeszli na pracę zdalną lub wykorzystali zaległe urlopy. Zostały rozpoczęte działania online. Na stronie kultura.choroszcz.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook M-GCKiS w Choroszczy (2291 osób obserwujących) zostało zainicjowanych kilka cykli: fotografie z kronik M-GCKiS, zdjęcia wraz z krótkim opisem pracowników Centrum Kultury i Sportu tak, by odbiorcy mogli lepiej poznać kadre, jak również raz w tygodniu polecenia kulturalne „Kultura na kwarantannę”, w których to były umieszczane warte uwagi dzieła kulturalne dostępne w sieci z całej Polski oraz świata. Pracownicy M-GCKiS w Choroszczy brali udział w licznych szkoleniach online, m.in. Narodowego Centrum Kultury, Podlaskiego Instytutu Kultury. Czołową działalnością Centrum Kultury i Sportu w czasie pandemii było uruchomienie regularnych spotkań online, transmitowanych na fanpage'u M-GCKiS w Choroszczy. Z tym się wiązało zakupienie sprzętu elektronicznego, który znacznie poprawił jakość przekazu w sieci. Ponadto były nagrywane filmy/video, które są dostępne na kanale youtube oraz Facebooku. W końcu, gdy obostrzenia nieco złagodniały Centrum Kultury i Sportu zostało dostosowane do imprez, które w reżimie sanitarnym mogły być realizowane. W pewnym wymiarze wróciły zajęcia edukacji artystycznej oraz sportowej, wydarzenia organizowane były w plenerze zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia oraz sanepidu.

W związku ze stanem epidemii zintensyfikowano działania online. W chwili obecnej Centrum Kultury i Sportu prowadzi 8 kanałów komunikacji online z odbiorcami (strony: kultura.choroszcz.pl, jarmark.choroszcz.pl, fanpage M-GCKiS w Choroszczy na Facebook'u z liczbą 2291 obserwujących, fanpage Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy na Facebook'u z liczbą 974 obserwujących, fanpage Dnia Ogórka na Facebook'u z liczbą 699 obserwujących, konto na Instagramie z liczbą 353 followersów, kanał na Youtubie oraz Tik Toku z liczbą 56 obserwujących, który jest głównym kanałem komunikacji z młodzieżą). Po powrocie do fizycznych form uczestnictwa instytucja planuje utrzymać równoległe działalność w sieci.

Kadra M-GCKiS w Choroszczy zmniejszyła się, gdyż dwójka pracowników jest długoterminowo nieobecna. Pracownicy podczas ograniczenia działalności w miarę możliwości przeszli na pracę zdalną lub wykorzystali zaległe urlopy. Osoby zatrudnione na umowy zlecenia otrzymały pomoc w pozyskaniu zapomóg oraz rekompensat z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W skład M-GCKiS wchodzi Biblioteka Publiczna w Choroszczy. Kolejny rok swojej działalności rozpoczęła zabawami choinkowymi, które jak co roku odbyły się w filiach bibliotecznych- w Klepaczach i Barszczewie. Bibliotekę odwiedzały przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy. W pierwszym półroczu 2020 roku ze względu

na epidemię odbyło się jedynie jedno spotkanie poetyckie, gościliśmy autorkę Katarinę Lavmel z Portugalii. Do początku miesiąca marca odbywały się kreatywne zajęcia biblioteczne „Biblioteka Młodego Człowieka” na które uczęszczała średnio 8 dzieci jednorazowo (wieku od 4 do 7 lat). W marcu gdy nastąpiło zamknięcie biblioteki dla Czytelników pracownice biblioteki przeprowadzały prace wewnętrzne m.in. kodowanie książek i porządkowanie księgozbioru. Większość działań przeniosła się do sieci. Tam też odbywały się coroczne konkursy „Lubię czytać” oraz „Konkurs na najciekawszą palmę wielkanocną” prócz nich również konkursy typowo facebook’owe – „Kryminalna Choroszcz”, „Gdybym posiadał/a czarodziejską różdżkę to..”. Ponad to odbywały się czytania bajek, poezji polskiej, wieczorynek on-line. Wystawiony został teatrzyk kamishibai. Tydzień Bibliotek również został przeniesiony do sieci, podczas jego trwania zgodnie z tematem tegorocznej jego edycji „Zasmakuj w Bibliotece” odbyło się gotowanie na ekranie prosto z biblioteki, ruszył cykl „Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”(który trwa do dziś, cyklicznie w każdy wtorek kolejne osoby związane z gm. Choroszcz opowiadają o swoich preferencjach czytelniczych). Tygodniowi Biblioteki 2020 towarzyszył również video-wywiad z Jakubem Kuroniem, codzienna #dobranocka odczytywana przez pracownicę biblioteki, czy też kreatywna plastyka prosto z filii w Barszczewie. Pracownice biblioteki brały udział w wielu webinarach i szkoleniach on-line.

Zgodnie z rozporządzeniami oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego choroszczańska biblioteka jako pierwsza z działów M-GCKiS mogła wrócić do działalności po wyłączeniu instytucji działań. Główna siedziba Biblioteki w Choroszczy została ponownie uruchomiona w dn.19 maja, po uzyskaniu stosownych pozwoleń i decyzji. Filie – w Klepaczach i Barszczewie zostały nadal zamknięte do odwołania. Biblioteka w Choroszczy od dn.19 maja działa w odpowiednim reżimie sanitarnym, bez wolnego dostępu do Księgozbioru. Czytelnicy mimo bariery, jaką stwarza chociażby brak dostępu do regałów z książkami, chętnie odwiedzają bibliotekę w celu wypożyczenia książek. W dn. 21 lipca została również uruchomiona Filia Biblioteczna w Klepaczach.

W bieżącym roku w miesiącach styczeń-czerwiec do Biblioteki Publicznej w Choroszczy zostały zakupione nowości książkowe.

W związku z ograniczeniem działalności ograniczył się dochód M-GCKiS. Nie wpłynął on jednak znacząco na sytuację finansową instytucji, ponieważ zmniejszyły się też wydatki na organizację imprez oraz utrzymanie zleceniobiorców. Udało nam się uzyskać zwolnienie z ZUSu w ramach tarczy antykryzysowej. W sumie prognozy finansowe na rok 2020 były bardzo nieciekawe, dzięki zwolnieniom oraz ulgom udało się instytucji przejść bez kłopotów finansowych przez pierwsze półrocze. Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane do realizacji wydarzeń w II półroczu.

**Spis wydarzeń i imprez organizowanych
i współorganizowanych
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Choroszczy w roku 2020**

Lp.	Data	Nazwa/tytuł imprezy	Opis	Finansowanie
* W kolumnie „Finansowanie” zawarta jest informacja o finansowaniu imprezy bądź jej części koordynowanej przez M-GCKiS wedle zapisu z kolumny „Opis”.				
1	11.01.2020	Akademia Rodzica	Wynajem sali	Klanza Białystok
2	11.01.2020	Turniej szachowy	zawody	M-GCKiS w Choroszczy
3	12.01.2020	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Udostępnienie nieodpłatnie pomieszczenia dla wolontariuszy	Sztab WOŚP, M-GCKiS w Choroszczy
4	18.01.2020	Choinka Miejska	Impreza plenerowa	M-GCKiS w Choroszczy, UM Choroszcz
5	19.01.2020	Wyjazd do opery w Białymstoku na „Baron Cygański”	Wyjazd do opery w ramach Klubu Turysty Kulturalnego	M-GCKiS w Choroszczy
6	20.01.2020	Zajęcia Karate	Zajęcia	Wynajem sali, klub karate
7	22.01.2020	Rocznica wybuchu powstania styczniowego	Obchody gminne	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
8	23.01.2020	Zajęcia Karate	zajęcia	Wynajem sali, klub karate
9	24.01.2020	Koncert Kolęd Rytmy Czasu	koncert	M-GCKiS w Choroszczy
10	25.01.2020	Zabawa choinkowa w Klepaczach	Zabawa choinkowa w Filii Bibliotecznej w Klepaczach	M-GCKiS w Choroszczy
11	20.01.2020	Zima w Mieście I turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty uczestników, UM
12	21.01.2020	Zima w Mieście I turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
13	22.01.2020	Zima w Mieście I turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszcz, wpłaty Uczestników , UM
14	23.01.2020	Zima w Mieście I turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
15	24.01.2020	Zima w Mieście I turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
16	27.01.2020	Kawiarenka Historyczna o Powstaniu Styczniowym	Spotkanie historyczne	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh

17	28.01.2020	„Soczewka”	Spotkanie klubu fotograficznego	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
18	27.01.2020	Zima w Mieście II turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
19	28.01.2020	Zima w Mieście II turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
20	29.01.2020	Zima w Mieście II turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
21	30.01.2020	Zima w Mieście II turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
22	31.01.2020	Zima w Mieście II turnus	Półkolonie zimowe	M-GCKiS w Choroszczy, wpłaty Uczestników , UM
23	30.01.2020	Karate	zajęcia	Wynajem sali, klub karate
24	1.02.2020	Wynajem sali	Wynajem Sali	Firma zewnętrzna
25	1.02.2020	Zabawa choinkowa w Barszczewie	Zabawa choinkowa w Filii Bibliotecznej w Barszczewie	M-GCKiS w Choroszczy
26	1.02.2020	Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym dla dzieci	Zawody sportowe	M-GCKiS w Choroszczy
27	7.02.2020	Wernisaż wystawy Albina Waczyńskiego	Otwarcie wystawy akwareli Albina Waczyńskiego	M-GCKiS w Choroszczy
28	8.02.2020	Akademia Rodzica, wynajem sali	Wynajem Sali	Klanza Białystok
29	9.02.2020	Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym dla dorosłych	Zawody sportowe	M-GCKiS w Choroszczy
30	13.02.2020	Sesja Rady Miasta		UM w Choroszczy
31	14.02.2020	Spotkanie Seniorów	Obsługa imprezy koła Emerytów i Rencistów	M-GCKiS w Choroszczy, Koło Emerytów w Choroszczy
32	18.02.2020	Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego	Udostępnienie sali	UM w Choroszczy
33	19.02.2020	Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Choroszcz	Obsługa	M-GCKiS w Choroszczy, UM w Choroszczy, TPCh
34	21.02.2020	Zajęcia z samoobrony dla kobiet	Udostępnienie Sali oraz przeszkolenie kadry	M-GCKiS w Choroszczy, klub karate

35	22.02.2020	Akademia Rodzica	Wynajem sali	Klanza Białystok
36	24.02.2020	Kawiarenka Historyczna o odzyskaniu przez Choroszcz Niepodległości	Spotkanie historyczne	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
37	24.02.2020	Przedszkolaki w Miejskiej Bibliotece w Choroszczy	Odwiedziny dwóch grup przedszkolnych z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy, zajęcia, lekcja biblioteczna	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy
38	25.02.2020	Spotkanie Klubu Fotograficznego Soczewka	Zajęcia	M-GCKiS w Choroszczy
39	26.02.2020 - 09.04.2020	Konkurs na najciekawszą palmę wielkanocną	Konkurs na najciekawszą palmę wielkanocną(w późniejszym czasie w trybie ON-LINE)	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
40	28.02.2020	Zajęcia z samoobrony dla kobiet	Udostępnienie Sali oraz przeszkolenie kadry	M-GCKiS w Choroszczy, klub karate
41	29.02.2020	Pokaz filmu „Tajemnica Ojca Pio”	Seans filmowy	M-GCKiS w Choroszczy, POAK Choroszcz
42	5.03.2020	Spotkanie z autorką Katariną Lavmel w bibliotece w Choroszczy	Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, przy współpracy z KP w Białymstoku	M-GCKiS w Choroszczy, Miejska Biblioteka w Choroszczy, Książnica Podlaska
43	6.03.2020	Finisaż wystawy Albina Waczyńskiego	Zamknięcie wystawy	M-GCKiS w Choroszczy
44	7.03.2020	„Być jak Meryl”	Spektakl/monodram	M-GCKiS w Choroszczy
45	7.03.2020	Akademia Rodzica	Wynajem sali	Klanza Białystok
46	9.03.2020	Lekcja o kinie	Wynajem sali	Wynajem sali, firma zewnętrzna

47	12.03.2020	Otwarcie drogi w Konowałach	Obsługa techniczna	UM w Choroszczy, MGCKiS w Choroszczy
48	14.03.2020	Taniec nowoczesny	zajęcia	M-GCKiS w Choroszczy
49	23.03.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
50	23.03.2020 - 14.04.2020	Konkurs on-line „Kryminalna Choroszcz”	Konkurs facebook’owy na fabułę powieści kryminalnej	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
51	24.03.2020	Cykl „Zdjęcia - Kroniki M-GCKiS w Choroszczy”	Rozpoczęcie publikacji zdjęć z cyklu Kroniki M-GCKiS w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
52	24.03.2020	„Orka w wannie”	Czytanie bajki „NA ŻYWO” w sieci	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
53	27.03.2020	Teatrzyk kamishibai	Teatrzyk kamishibai „Paweł i Gawel” z okazji Międzynarodowego dnia Teatru	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
54	27.03.2020	Poezja polska na żywo on-line	Promocja polskiej poezji poprzez odczyt znanych polskich wierszy w sieci NA ŻYWO	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
55	30.03.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
56	Od 3.04.2020	„Pogaduszki przy piecu” – on-line	Czytanie legend i baśni Janusza Kornokiewicza on-line	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
57	6.04.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
58	10.04.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
59	10.04.2020	„Pisanki w 5 minut”	Film instruktażowy on-line z pokazaniem	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy

			sposobu na wykoanie prostych i pięknych ozdób wielkanocnych	
60	16.04.2020 - 27.04.2020	Konkurs „Gdybym posiadała złotą różdżkę, to...”	Start konkursu facebookowego „Gdybym posiadała złotą różdżkę, to...”(kon.trwał 16.04-27.04)	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
61	17.04.2020	Cykl „Ludzie Centrum”	Rozpoczęcie cyklu „Ludzie Centrum”	M-GCKiS w Choroszczy
62	20.04.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
63	23.04.2020	Cykl „Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Rozpoczęcie cyklu „Zaczytana Choroszcz”	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
64	24.04.2020	Uczczenie powstania Hejnału Choroszczy	Puszczenie w przestrzeni publicznej melodii hymnu Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
65	27.04.2020	Kawiarenka Historyczna online o wojnach i epidemiach XIX i XX wieku w Polsce i regionie	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
66	27.04.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
67	1.05.2020	Dzień Flagi	Uczczenie Dnia Flagi	M-GCKiS w Choroszczy
68	4.05.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
69	5.05.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
70	6.05.2020	Fitness online	Zajęcia on-line	M-GCKiS w Choroszczy

71	7.05.2020	Rozmowa online	Rozmowa online „Funkcja i rola legend”	M-GCKiS w Choroszczy
72	08.05.2020	Otwarcie Tygodnia Bibliotek 2020 „Zasmakuj w Bibliotece” on-line	Otwarcie tygodnia bibliotek on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
73	09.05.2020	#coautormiałnamy śli, czyli majowe zagadki z MBP w Choroszczy	Zagadki czytelnicze na profilu facebook’owym biblioteki	Biblioteka w Choroszczy
74	10.05.2020	#coautormiałnamy śli, czyli majowe zagadki z MBP w Choroszczy	Zagadki czytelnicze na profilu facebook’owym biblioteki	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
75	10.05.2020	„Zaśpiewajmy.pl”	Odśpiewanie pieśni patriotycznej przez Instruktorke M-GCKiS i Biblioteki z okazji ogólnopolskiej akcji „Zaśpiewajmy.pl”	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
76	11.05.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
77	11.05.2020	Video-wywiad z Jakubem Kuroniem	Video-wywiad z Jakubem Kuroniem z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
78	11.05.2020	Cykl #dobranocka	Dobranocka na kanale youtube, cykl	Biblioteka Publiczna, Wydawnictwo Ida
79	12.05.2020	Cykl #dobranocka	Dobranocka na kanale youtube, cykl	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Wydawnictwo Ida
80	12.05.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy

81	13.05.2020	Fitness online	Zajęcia w trybie on-line	M-GCKiS w Choroszczy
82	13.05.2020	#dobranocka	Dobranocka na kanale youtube, cykl	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Wydawnictwo Ida
83	14.05.2020	„Zasmakuj w bibliotece”	Gotowanie na ekranie prosto z biblioteki, obchody Tygodnia Bibliotek	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
84	14.05.2020	Rozmowa online	Rozmowa on-line „Gry bez prądu”	M-GCKiS w Choroszczy
85	14.05.2020	#dobranocka	Dobranocka na kanale youtube, cykl	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Wydawnictwo Ida
86	15.05.2020	Kreatywna plastyka	Tworzenie książki z przepisami kulinarnymi z bibliotekarką z filii w Barszczewie	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
87	15.05.2020	#dobranocka	Dobranocka na kanale youtube, cykl	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Wydawnictwo Ida
88	18.05.2020	Konkurs „Lubię czytać” on-line	Coroczny konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
89	18.05.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
90	19.05.2020	Otwarcie biblioteki	Ponowne uruchomienie wypożyczeni i zwrotów w odpowiednim reżimie sanitarnym	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
91	19.05.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
92	20.05.2020	Fitness online	Zajęcia on-line	M-GCKiS w Choroszczy
93	21.05.2020	Spotkania przy sztaludze online	„Malowanie Stańczyka”	M-GCKiS w Choroszczy
94	21.05.2020	Zumba online	Zajęcia on-line	M-GCKiS w Choroszczy

95	22.05.2020	Akcja charytatywna	Nagranie video w „Hot16Challenge”,	M-GCKiS w Choroszczy
96	25.05.2020	Kawiarenka Historyczna online o 2. Korpusie Polskim i Władysławie Andersie oraz o Bitwie pod MonteCassino	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy
97	25.05.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
98	26.05.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
99	28.05.2020	Zumba online	Zajęcia on-line	M-GCKiS w Choroszczy
100	28.05.2020	Rozmowa online	Rozmowa on-line „Kobieta we współczesnej kulturze”	M-GCKiS w Choroszczy
101	1.06.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
102	1.06.2020	„Lubię czytać” - konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny	Rozstrzygnięcie konkursu on-line „Lubię czytać”	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, M-GCKiS w Choroszczy
103	2.06.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
104	6.06.2020	Pokaz filmu „Kogel Mogel III”	Kino plenerowe	M-GCKiS w Choroszczy
105	7.06.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
106	9.06.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
107	10.06.2020	Pokaz filmu	Premiera filmu w	M-GCKiS w Choroszczy,

		„Dzwon wolności” online	sieci oraz rozmowa z autorami on-line	TPCh
108	15.06.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
109	16.06.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
110	18.06.2020	Rozmowa online	Rozmowa online z twórcą „Choroszczy Minioniej”	M-GCKiS w Choroszczy
111	22.06.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
112	23.06.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm.Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
113	25.06.2020	„Kobieta we współczesnej kulturze – nowa perspektywa”	Rozmowa on-line - „Kobieta we współczesnej kulturze – nowa perspektywa”	M-GCKiS w Choroszczy
114	28.06.2020	I kolejka Piłkarskiej Ligi Mistrzów	Gminne Rozgrywki w piłce nożnej	M-GCKiS w Choroszczy
115	29.06.2020	Kawierenka Historyczna online o najdawniejszych dziejach Choroszczy	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
116	29.06.2020	Kultura na kwarantannę	publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
117	30.06.2020	„Zaczytana Choroszcz, czyli trzy pytania do...”	Promocja czytelnictwa w gm. Choroszcz, cykl on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński