

**ZARZĄDZENIE NR 271/2021
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236.) 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 2021 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. § 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 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż.  Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/2021
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

1. Część opisowa

Rada Miejska w Choroszczy uchwaliła budżet Gminy na 2021 rok uchwałą XIX/202/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2021 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 70 416 818,00 zł, w tym:

- dochody bieżące: 69 368 572,00 zł,
- dochody majątkowe: 1 048 246,00 zł.

Budżet po stronie wydatków uchwalono w wysokości 75 233 863,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 62 450 770,18 zł,
- wydatki majątkowe: 12 783 093,00 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 339 000,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości: 361 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie: 211 000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 150 000,00 zł.
3. środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 12 783 093,00 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości: 3 245 598,68 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 2021 r. przedstawiał się następująco:

1. **Plan dochodów ogółem: 76 390 257,39 zł, w tym:**
 - dochody bieżące w kwocie: 70 904 136,20 zł
 - dochody majątkowe w kwocie: 5 486 121,19 zł
2. **Plan wydatków ogółem: 80 664 737,32 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące w kwocie: 65 940 209,32 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie: 14 724 528,00 zł.

I. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2021 r. – tabela nr. 1

Budżet gminy w 2021 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie **40 042 566,66 zł** przy planowanej kwocie **76 390 257,39 zł**, co stanowi 52 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100 % planowanych dochodów. Kwota 263 035,49 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo wykonano dochody w wysokości 300,00 zł, są to wpływy z różnych opłat /opłata wędkarzy za wydanie pozwolenia na połów/.

W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 13 049,86 zł, co stanowi 26 % planu. Wykonane dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z tyt. odsetek.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 1 228 774,19 zł, zostały one wykonane w kwocie 928 526,99 zł, co stanowi 76 % 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 523 258,19 zł na realizację inwestycji drogowych w 2021 roku; dotację do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Województwa Podlaskiego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 1 452 000,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 599 640,99 zł, co stanowi 41 % 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 29 % 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 150 226,00 zł a wykonano w wysokości 86 595,62 zł, co stanowi 58 % 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 61 550,00 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 9 673,00 zł a wykonano w wysokości 8 101,00 zł, co stanowi 84 % planu.

Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach::

- dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 575,00 zł zrealizowana w 50% planu;

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wykonana w kwocie 6 526,00 zł tj. 100% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 27 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 24 355,28 zł, co stanowi 52,94% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku, ze sprzedaży majątku oraz z tyt. pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Podlaskiego dla OSP w Choroszczy /5 tyś./, OSP w Złotorii /5 tyś./, oraz OSP w Klepaczach /5 tyś./ na zakup wyposażenia dla jednostek.

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 36 528 440,00 zł a wykonano w wysokości 18 937 939,34 zł, tj. 58 % 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 16 854,14 zł;

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

a) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 5 163 000,00 zł wpłynęła kwota 3 184 629,83 zł, co stanowi 62% 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.

Stan zaległości podatkowych wobec gminy Choroszcz na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.053.090,29 zł. Wobec dłużnika będącego osobą prawną, toczyło się postępowanie odwoławcze w SKO za lata 2016-219 następnie od decyzji SKO odwołano się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał decyzję SKO. Natomiast wobec

jednego podatnika będącego osobą fizyczną toczy się postępowanie przed SKO za IV kwartał 2020 r., sprawa nadal pozostaje w trakcie rozpatrywania.

b) *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 6 349 000,00 zł wpłynęła kwota 5 305 831,46 zł, co stanowi 84 % planu z otrzymanych wpłat z tytułu podatków.

1) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły łącznie 233 608,59 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 20 706 440,00 zł wpłynęła kwota 10 196 927,04 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, co stanowi 49 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 8 178 028,00 zł, w wykonano w kwocie 4 863 058,74 zł, które stanowią w 59% planu z niżej wymienionych tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 230 128,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 632 040,00 zł;
- wpływy z odsetek 890,74 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody to kwota w wysokości 1 015 375,00 zł, a wykonane 440 823,12 zł tj. 43% 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*”;

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 6 618,00 zł;

Uzyskane dochody w rozdziale 80104 to m. in.:

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 228 006,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie przedszkoli;

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 86 274,00 zł;

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody wykonane w wysokości 19 552,70 zł stanowią wpływy z różnych dochodów oraz środki z niewykorzystanych dotacji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota w wysokości 386 986,97 zł tj. 52,96 % planu, w tym:

- 1) 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: na zaplanowaną kwotę w wysokości 31 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 15 300,00 zł, tj. 49% planu.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 58 000,00 zł /plan 108 000,00 zł/, co stanowi 54% planu.
- 3) Dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wpłynęła w wysokości 300,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 164 000,00 zł na zaplanowaną 340 000,00 zł, co stanowi 48 % planu.
- 5) Dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota w wysokości 60 008,60 zł, co stanowi 48 % planu.
- 6) Dochody z tytułu pozostałej działalności w wys. 804,70 zł.
- 7) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 58 % planu.
- 8) Dotacja na pomoc dla cudzoziemców w wysokości 1 500,00 zł.
- 9) Dotacja w wysokości 24 073,67 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale 853 – Pozostała działalność dochody wykonane w kwocie 301,36 z tyt. Zwrotu niewykorzystanych dotacji.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowany dochód to dotacja w wysokości 15 765,00 zł z przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów – wykonana w 100 %.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 23 426 404,71 zł, które zrealizowano w wysokości 11 880 919,81 zł, co stanowi 51 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj:

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 9 242 000,00 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 536 480,16 zł;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 242,02 zł;

- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny Program „Dobry start” zaplanowano środki w kwocie 579 000,00 zł – plan zrealizowany w wys. 499,00 zł. Obsługę programu od 1 lipca przejmuje ZUS ;
- realizacja zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 30 000,00 zł;
- realizacja zadań z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 71 698,63 zł, w tym dotacja w wys. 14 400,00 zł na „Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 4 937 974,00 zł, wykonano w kwocie 1 566 473,10 zł.

Dochody w rozdziale 90101 to m. in.:

- planowana do uzyskania dotacja w wysokości 799 748,00 zł z PROW 2014-2020 na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Choroszcz.

Uzyskane dochody w rozdziale 90102 to m. in.:

- to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych. Kwota 1 545 665,87 zł.

Dochody w rozdziale 90115 to m. in.:

- kwota 5 535,00 zł to uzyskane odszkodowanie za szkodę.

Dochody w rozdziale 90119 i 90095 to m. in.: wpłaty FOŚ

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 611 889,00 zł, które wykonano w kwocie 1 835,73 zł, co stanowi 15% planu. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu najmu dzierżawy składników majątku oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, w tym projekt „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy” dofinansowany w ramach programu RPO WP 2014-2020.

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

II. WYDATKI

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2021 r. – *tabela nr 2.*

Wydatki gminy w 2021 roku zaplanowano na kwotę **80 664 737,32 zł**, wykonano w kwocie **35 843 488,75 zł**, co stanowi 44% planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 14 574 528,00 zł – wydano 4 232 811,59 zł

- Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2021 roku – *tabela nr 3*;
- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku - *tabela nr 4*;
- Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku *tabela nr 5*;

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 283 035,49 zł, z której wykorzystano 273 152,16 zł, tj. 97% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 10 116,67 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 263 035,49 zł, tj. 100 % planu.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 11 877 743,00 zł, a wydatkowano kwotę 4 869 343,34 zł, co stanowi 41% planu, w tym między innymi na:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 1 029 140,19 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem, zakupem usług pozostałych i remontowych na drogach gminnych oraz koszty osobowe wyniosły: 3 840 203,15 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 14 500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 3 851,72 zł, co stanowi 27% planu, środki wydatkowano na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujące się na terenie gminy oraz na zakup usług pozostałych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 2 585 103,00 zł, z których wykorzystano 1 237 899,83 zł, co stanowi 48% 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 285 727,42 zł. Koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych wyniosły 434 806,78 zł. Zakupiono również samochód Renault Master do przewozu sprzętu niezbędnego do prac dla pracowników gospodarczych.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 165 800,00 zł zrealizowano w kwocie 31 937,56 zł, co stanowi 19% planu. Środki te przeznaczono m.in. na opłatę należności za plany zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /dotacja z Województwa Podlaskiego w wys. 4 000,00 zł/

W dziale 750 – Administracja publiczna na koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego i wydatków samorządowych zaplanowano kwotę 6 797 866,36 zł, z czego wydatkowano 2 975 577,17 zł, co stanowi 44% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

- Na realizację zadań zleconych wydano – 61 550,00 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 – 88 386,81 zł.
- Na wydatki związane z kosztami egzekucji pieniężnych wydano środki w wysokości 2 796,18 zł.
- Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wydatkowano – 107 067,59 zł, tj. 48% planu;
- Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i usług wykorzystano kwotę – 2 319 008,95 zł;
- na wydatki związane ze spisem powszechnym wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 11 642,00 zł.
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 072,82 zł;
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 321 765,03 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 40 287,79 zł. Są to środki zaplanowane na wynagrodzenia dla koordynatora działań związanych z partnerstwem gminy w BOF a także pozostałe opłaty.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 9 673,00 zł, a wydatkowano w wysokości 7 626,07 zł, co stanowi 79% planu. Są to środki z dotacji celowej przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 681 720,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 275 914,80 zł, co stanowi 40 % planu, w tym:

- środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choroszcz wyniosły 269 831,55 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 1 644,11 zł.
- Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł, wydatkowano 4 439,14 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 65 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 443 702,00 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 72 50,24 zł, co stanowi 16 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową/w tym na zarządzane kryzysowe i inwestycje i zakupy inwestycyjne/w wysokości 700 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 17 615 180,76 zł, z których wydatkowano 8 792 586,76 zł, co stanowi 50% planu.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 749 582,94 zł, co stanowi 51% 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.

Szkoła Podstawowa w Choroszczycy, wydatki: naprawa sprzętu elektronicznego – 3 133,50 zł, ubezpieczenie mienia – 10 319,83 zł, naprawa sprzętu komputerowego i ksero, zakup części, naprawa blatów – 4 444,70zł, środki czystości i do dezynfekcji, rękawice – 2 632,05 zł, farby i artykuły do remontu – 5 704,33 zł, tonery – 280,44 zł, rolety (sala nr 215) – 2 950,00 zł, kosa spalinowa – 509,94 zł, materiały do fontanny – 964,82 zł, osłony grzejników (przy hali sportowej i świetlica) – 1 606,00 zł, tablica sucha ściernalna (sala 128) – 330,01 zł, pieczętka 52,00 zł, benzyna do koszenia – 265,27 zł, druki i artykuły biurowe, znaczki – 1 001,73 zł, artykuły gospodarcze – 265,51 zł, środek chwastobójczy – 50,00 zł, woda i ścieki – 4 294,50 zł, wywóz nieczystości – 3 762,72 zł, obsługa BHP – 3 837,60 zł, E-biblio licencja – 1 050,00 zł, uczestnictwo w szkoleniu: dyrektorów – 485,00 zł, sekretariat – 280,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii, wydatki: zakup oleju opałowego – 10 805,55zł, przeglądy: wentylacyjny, gaśnic, kotła, budowlany – 1 984,42 zł, zakup materiałów do remontu bieżącego i utrzymania pomieszczeń szkolnych – 416,43 zł, zakup środków czystości – 452,14 zł, artykuły biurowe, świadectwa, dzienniki, karty biblioteczne, książki inwentarzowe – 1 365,67 zł, zakup abonamentu do programu KASPERSKY+ opiekun pracowni informatycznej – 627,80 zł, wykonanie kopii (kserokopiarka) – 302,11 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 996,25 zł. W związku z realizacją projektu „Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start” wydatkowano środki w wysokości 50 369,52 zł na działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły – kontynuacja projektu z 2020 roku.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne wydatki w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 136 853,93 zł. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zrealizowano w wysokości 3 300 081,15 zł co stanowi 55 % planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola: usługi (wywóz nieczystości, abonamenty programów, dezynsekcja, itp.) – 4 491,18 zł, prowadzenie spraw BHP – 2 245,00 zł, przegląd wentylacyjny- 500,00 zł, zakup oleju grzewczego – 4 390,89 zł, oleju napędowego – 428,80 zł, wykonanie projektu modernizacji oświetlenia 3 400,00 zł, zakup gazu – 287,97 zł.

Środki w wysokości 328 548,90 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 138 549,84 zł na dofinansowanie dydaktycznej działalności przedszkola.

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie 535 800,00 zł a wydatkowano w kwocie 165 739,13 zł, co stanowi 31% 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie 65 123,00 zł, a wydatkowano w kwocie 5 560,00 zł, co stanowi 9% planu. Środki wykorzystano na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy m. in. szkolenie rady pedagogicznej: „Kształcenie na odległość” – 3 000,00 zł, szkolenie – „Biblioteka przyjazna uczniowi” 347,00 zł, szkolenie „Kształcenie kompetencji kluczowych”, „Jak uczyć uczenia się” – 555,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia „Terapia treningu umiejętności społecznych”, „Trener Tus dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „Letnie nutki”, „Wiosenne nutki” – 1 658,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szklane i przedszkolne wykorzystano środki w wysokości 85 622,40 zł z 305 580,00 zł planowanych, co stanowi 28% 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 17 862,78 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 zaplanowano kwotę 749 621,00 zł, a wydatkowano 330 084,43 zł co stanowi 44% 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 86 274,00 zł z dotacji celowej na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja niewykorzystana.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł a wykonane w wysokości 1 200,00 zł co stanowi 60% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 287 114,00 zł, a wydatkowano 174 886,35 zł, co stanowi 61% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz na wypłatę wynagrodzenia dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw COVID-19 oraz organizacji transportu do punktu szczepień oraz promocji szczepień wśród mieszkańców gminy Choroszcz w wysokości 16 215,33 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w roku 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 2 078 463 zł, a wykorzystano w I półroczu 933 473,67 zł, co stanowi 45% planu w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 21 osób uprawnionych z Gminy Choroszcz zaplanowano kwotę 650 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 348 980,63 zł, co stanowi 54% planu.
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 299,00 zł, co stanowi 60% planu.
- 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 31 000 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 13 892,51 zł, tj. 45 % planu. Opłacono 272 składki 52 osobom.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 48 120,00 zł, z których wykorzystanych zostało 6 191,87 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 108 000,00 zł - wydatkowano 43 477,52 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych. Wypłacono 131 świadczenia 84 osobom/rodzinom.

- Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały w wysokości 33 111,18 zł, co stanowi 41% planu.
- Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 340 000,00 zł wykorzystanych zostało 160 882,76 zł, co stanowi 47% planu. Łącznie wypłacono 294 świadczenia 56 osobom/osobom w rodzinach.
- Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zaplanowano środki w wysokości 489 860,00 zł, z czego 125 000,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 225 719,33 zł, co stanowi 46 % 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 60 272,00 zł, wydatkowano kwotę 25 264,70 zł, co stanowi 42% planu.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 182 000,00 zł, z których 72 800,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 109 200,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 44 778,10 zł /w tym: 15 393,60 zł dotacja, 29 384,50 zł środki własne/, stanowi to 25% planu.
- Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano kwotę 2 400,00 zł, którą wydatkowaną w wys. 1500,00 zł.
- Na wydatki związane z realizacją programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych zaplanowano 55 847,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5 964,75 zł, co stanowi 10,68 % planu. Wsparciem objęto 113 osób/rodzin. Na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora” zaplanowano kwotę 30 164,00 zł z których 6 033,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 24 131,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 23 411,32 zł /w tym: 18 762,19 zł dotacja, 4 649,13 zł środki własne/.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano je w wys. 10 000,00 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 454 207,00 zł, a wykonanie wynosi 226 799,68 zł, co stanowi 50% planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.
- Środki w wysokości 2 587,02 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 29 uczniów wysokości 15 882,30 zł (z datacji 12 705,84, środki własne 3 176,46). W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowana środki w wysokości 4 000,00 zł. Ze stypendium w pierwszym półroczu nie wykorzystano środków.
- W rozdziale „Pozostała działalności zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł – nie wydatkowano.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 23 822 696,71 zł, które wykorzystano w wysokości 12 005 954,33 zł tj. 50% planu. Kwota 23 277 464,71 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS.

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 9 171 738,83 zł (plan 17 964 000,00 zł), co stanowi 51,06 % planu; wypłacono 18 275 świadczeń 2 053 rodzinom, 3 370 dzieciom.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 2 541 938,41 zł (plan 4 704 223,71 zł), co stanowi 54,04 % planu.

Ze świadczeń skorzystało:

- zasiłek rodzinny: 3 862 świadczeń dla 339 wnioskodawców, tj. dla 726 dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego: 1 921 świadczeń dla 216 wnioskodawców, tj. dla 525 dzieci,
- zasiłek pielęgnacyjny: 2 542 świadczenia dla 424 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne: 399 świadczeń dla 68 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy: 52 świadczenia dla 10 osób,
- zasiłek dla opiekunów: 24 świadczenia dla 4 osób,
- świadczenia rodzicielskie: 149 świadczeń dla 33 osób,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób,
- fundusz alimentacyjny: 207 świadczeń dla 24 rodzin i 34 osób uprawnionych (dzieci),
- świadczenie „Za życiem”: 1 świadczenia dla 1 rodzin,
- składki zdrowotne: 163 świadczenia dla 32 osób,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 324 świadczenia dla 55 osób.

Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wydano kwotę w wys. 101 503,20 zł.

- Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 241,00 zł, co stanowi 100% planu;
- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny i dobry start) zaplanowano kwotę 637 980 zł i wydatkowano kwotę 30 954,11 zł, co stanowi 4,85 % planu, przy czym od 1 lipca 2021 roku świadczenie dobry start realizowane jest przez ZUS,

w związku z powyższym, plan zostanie pomniejszony o kwotę 578 501,00 zł i będzie wynosił 59 479,00 zł.

- Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, wydatkowano 65 218,12 zł, co stanowi 47% planu.
- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 28 805,13 zł, co stanowi 57,24%.
- Na funkcjonowanie żłobka zaplanowano kwotę 346 252,00 zł a wydatkowano kwotę 167 058,73 zł, co stanowi 48% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie i zakupy: materiały gospodarcze i środki czystości, ubezpieczenie mienia itp.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki zaplanowano środki w wysokości 9 89 659,00 zł, z czego wykorzystano 3 224 626,01 zł, co stanowi 35% planu.

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

- Na gospodarke ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 406 543,17 zł z czego kwota 405 03,87 zł to środki wykorzystane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020”.
- Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 2 143 609,70 zł z planowanych 4 133 352,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - obsługę administracyjną tj. koszty wynagrodzeń oraz pochodne od nich naliczane w wys. 72 362,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w wys. 819,55 zł;
 - zakupem usług tj. odbiór odpadów komunalnych wykorzystano w wys. 2 066 813,60 zł;
 - odpis ZFŚS w wys. 3 489,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w wys. 125,00 zł.
- Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 36 696,10 zł z planowanych 100 000,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 76 500,00 zł a wydatkowano 11 239,42 zł, w tym Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 1 472 806,00 zł, zrealizowano w wys. 17 580,27 zł w tym na dotacje do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
- Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 1 064 000,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 528 791,95 zł, co stanowi 50% planu.

- W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 80 265,40 zł, na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia oraz na dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 3 247 509,00 zł, z czego wykorzystano 548 831,57 zł, co stanowi 17% 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 359 500,00 zł a wydatkowano je w kwocie 95 051,17 zł.

Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo *tabela nr 3*, oraz wysokość przekazanych dotacji na działalność kulturalną obrazuje *tabela nr 4*.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2021 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: 8 232,19 zł, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 49 402,62 zł, wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu – 13 0126,24 zł, kapitalizacji odsetek: 15,12 zł. Wydatki wydzielonego rachunku obejmują:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy: Nagrody dla uczniów – 849,17 zł

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: Artykuły gospodarcze – 1 906,97 zł, artykuły biurowe, koperty – 18,00 zł, olej napędowy – 1 375,80 zł, gaz do kuchni – 1 189,92 zł, tonery – 3 989,00 zł, środki czystości – 4 230,61 zł, artykuły remontowe – 1 013,51 zł, materiały do naprawy samochodu – 842,00 zł, dzierżawa Water Block (Woda do picia dzieciom) – 3 542,40 zł, abonament Stoperek – 2 944,62 zł, dezynsekcja i deratyzacja – 615,00 zł, pakiet serwisowy „Stołówka” – 232,47zł, wywóz nieczystości stałych – 3 372,30 zł, prenumerata Monitor Dyrektora Przedszkola – 561,87 zł, znaczki pocztowe – 110,60 zł, maseczki jednorazowe – 670,80 zł, nagrody – 1 144,37 zł, części do maszynki do mięsa – 851,16 zł, zestawy geometryczne – 98,30 zł, książki dla dzieci – 390,29 zł.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2020 ROKU – wykonanie
w I półroczu 2021 roku

W 2020 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr XIX/203/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Wartość wydatków niewygasających wynosiła 339 480,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. *Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*). Ma dzień 30 czerwca 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 119 310,00 zł. Kwota niewykorzystana została przekazana na rachunek dochodów w lipcu 2021 r.

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU

Pierwsze półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie: 4 199 077,91 zł (przy planowanym deficycie w kwocie: 4 274 479,93 zł).

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków:

- z tytułu kredytów w wysokości 4 866 370,93 zł;
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 9 250 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina spłaciła 747 799,34 zł rat kapitałowych oraz 72 507,24 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 2021 roku.
2. Tabela nr 2 – Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu w I półroczu 2021 roku.
3. Tabela nr 3 – Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.
4. Tabela nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 035,49	263 035,49	100%
	01095		Pozostała działalność	263 035,49	263 035,49	100%
		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	263 035,49	263 035,49	100%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	300,00	
	05095		Pozostała działalność	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	13 049,86	26%
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	13 049,86	26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	13 002,86	26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	
600			Transport i łączność	1 228 774,19	928 526,99	76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	398 290,00	195 286,60	49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	398 290,00	195 186,60	49%
	60016		Drogi publiczne gminne	830 484,19	733 240,39	88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	193 965,94	97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 016,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0%
		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	7 226,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	523 258,19	523 258,19	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	599 640,99	41%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	-6 147,73	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-6 170,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	504 821,60	37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	197 480,92	123%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	145 484,38	104%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		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	500 000,00	114 580,90	23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 007,14	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	21 293,83	4%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 151,04	46%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,19	
	70095	Pozostała działalność	102 000,00	100 967,12	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	966,94	48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	
710		Działalność usługowa	18 000,00	5 300,00	29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	5 300,00	38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	5 300,00	38%
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0%
	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	0%
750		Administracja publiczna	150 226,00	86 595,62	58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 100,00	61 584,10	53%
	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	116 100,00	61 550,00	53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	3 372,04	80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 279,50	164%
	75056	Spis powszechny i inne	19 723,00	19 723,00	100%
	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	19 723,00	19 723,00	100%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,68	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	
	75095	Pozostała działalność	10 203,00	1 915,80	19%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,80	
	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	1275,00	15%
	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	0,00	0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 673,00	8 101,00	84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 147,00	1 575,00	50%
	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	3 147,00	1 575,00	50%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 526,00	6 526,00	100%
	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	6 526,00	6 526,00	100%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	24 355,28	90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	24 355,28	90%
		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	1 143,90	10%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 211,38	
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 528 440,00	18 937 939,34	58%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	16 942,42	56%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 854,14	56%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,28	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 163 000,00	3 184 629,83	62%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	3 062 977,28	64%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	14 133,75	88%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 304,00	54%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	75 253,00	50%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	21 051,00	31%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,8	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-45 581,00	0%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	40 283,00	51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 349 000,00	5 305 831,46	84%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 271 371,99	82%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	854 000,00	469 795,25	55%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 226,10	89%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	143 347,26	45%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	69 244,00	87%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 270 334,89	127%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 110,20	111%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 401,77	56%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	233 608,59	83%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	36 441,00	61%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	197 167,59	90%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 706 440,00	10 196 927,04	49%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 930 440,00	9 729 662,00	49%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00	467 265,04	60%
758		Różne rozliczenia	8 178 028,00	4 863 058,74	59%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 952,00	4 230 128,00	62%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 952,00	4 230 128,00	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 076,00	632 040,00	50%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 076,00	632 040,00	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	890,74	2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	890,74	2%
801		Oświata i wychowanie	1 015 375,00	440 823,12	43%
	80101	Szkoły podstawowe	183 852,00	30 110,33	16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 479,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	8,15	3%
	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	183 542,00	21 622,51	12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	6 618,00	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	6 618,00	50%
	80104	Przedszkola	506 010,00	263 727,99	52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 719,18	71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 010,00	228 006,00	50%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	226 000,00	54 092,80	24%
	0830	Wpływy z usług	226 000,00	54 092,80	24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 274,00	86 274,00	100%
	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	86 274,00	86 274,00	100%
851		Ochrona zdrowia	0,00	19 552,70	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 336,37	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,32	
	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	0,00	5 559,05	
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 216,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 216,33	
852		Pomoc społeczna	740 031,00	386 986,97	52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	15 300,00	49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	15 300,00	49%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	58 000,00	54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	58 000,00	54%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	300,00	300,00	100%
	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	300,00	300,00	100%
	85216	Zasilki stałe	340 000,00	164 000,00	48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	164 000,00	48%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	60 008,60	48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	60 000,00	48%
85228		Pozostała działalność	0,00	804,70	
	0830	Wpływy z usług	0,00	351,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,80	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	63 000,00	58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00	63 000,00	58%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	1 500,00	63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 500,00	63%
85295		Pozostała działalność	24 131,00	24 073,67	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 131,00	24 073,67	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	301,36	
	85395	Pozostała działalność	0,00	301,36	
	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	0,00	301,36	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 765,00	15 765,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 765,00	15 765,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 765,00	15 765,00	100%
855		Rodzina	23 426 404,71	11 880 919,81	51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 964 000,00	9 242 000,00	51%
	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	17 964 000,00	9 242 000,00	51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 667 123,71	2 536 480,16	54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	
	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	4 605 123,71	2 534 123,71	55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	2 356,22	4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	242,02	100%
	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	241,00	241,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,02	0%
	85504	Wspieranie rodziny	579 000,00	499,00	0%

	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	579 000,00	499,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	100%
	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	30 000,00	30 000,00	100%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 040,00	71 698,63	39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	36 285,17	33%
	0830	Wpływy z usług	61 640,00	21 011,20	34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 974,00	1 566 473,10	32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 748,00	0,00	0%
	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	799 748,00	0,00	0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00	1 545 665,87	55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	1 541 807,55	55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 491,60	70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	366,72	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 293 726,00	0,00	0%
	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	25 368,00	0,00	0%
	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	1 268 358,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	5 535,00	185%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 535,00	185%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	15 260,61	42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	15 260,61	42%
	90095	Pozostała działalność	0,00	11,62	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11,62	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 889,00	1 835,73	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	1 835,73	15%
	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	1 835,73	15%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	599 889,00	0,00	0%
	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	599 889,00	0,00	0%

926		Kultura fizyczna	1 737 642,00	5,56	0%
	92695	Pozostała działalność	1 737 642,00	5,56	0%
		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	0,00	5,56	
		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	0%
		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	0%
Razem:			76 390 257,39	40 042 566,66	52%

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 035,49	273 152,16	97%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 116,67	51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 116,67	51%
	01095		Pozostała działalność	263 035,49	263 035,49	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204,14	3 204,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,79	550,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,50	78,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,13	1 324,13	100%
		4430	Różne opłaty i składki	257 877,93	257 877,93	100%
600			Transport i łączność	11 877 743,00	4 869 343,34	41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 449 000,00	1 029 140,19	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	265 067,19	47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 889 000,00	764 073,00	40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 035 658,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 035 658,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 393 085,00	3 840 203,15	60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	76 609,55	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 624,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 931,86	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	908,78	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 040,00	150 500,00	18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	523 394,94	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 715,88	59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 547,00	74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	0,00	0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 500,00	3 052 970,47	76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276,00	0,00	0%
630		Turystyka	14 500,00	3 851,72	27%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	3 851,72	27%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 351,72	12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 585 103,00	1 237 899,83	48%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 077 103,00	678 021,28	63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 153,29	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	320 370,99	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 031,95	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	61 977,66	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 926,18	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 882,23	74%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 062,52	41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	285,00	29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 129,63	64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 984,89	40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 420,00	49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 603,00	13 953,00	71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	315,00	63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	445,44	10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	155 583,50	89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 000,00	351 412,22	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 891,50	52%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 593,30	16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 700,00	67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	285 727,42	29%
	70095	Pozostała działalność	372 000,00	208 466,33	56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 874,19	73%
	4260	Zakup energii	160 000,00	99 891,59	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 345,15	41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 855,32	46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 247,20	81%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 252,88	45%
710		Działalność usługowa	165 800,00	31 937,56	19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 800,00	31 937,56	20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	21 440,67	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 813,50	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 666,59	28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 490,16	56%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	944,64	1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	0,00	0%

	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	6 797 866,36	2 975 577,17	44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 621,00	149 936,81	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 813,00	101 772,84	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 512,01	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 664,00	21 837,24	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	2 847,84	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,06	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	800,00	13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00	1 151,82	40%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	2 796,18	19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 796,18	19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	107 067,59	48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	101 614,92	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 089,25	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 363,42	73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 307 740,36	2 319 008,95	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 479,60	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 274 651,46	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	196 096,44	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	261 339,64	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	32 923,46	54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	8 946,00	18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 530,00	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 588,36	111 048,79	18%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 856,88	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 701,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	205 224,41	29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 459,35	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 532,80	23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	52 161,43	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600,00	52 128,00	70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 295,46	55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	15 340,70	70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 552,00	7 890,53	19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 403,00	22%
	75056		Spis powszechny i inne	19 723,00	11 642,00	59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 157,00	11 076,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	23 072,82	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 876,70	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 101,30	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 094,82	10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 180,00	321 765,03	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	156,00	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 950,00	212 047,57	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 370,00	34 024,43	89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 420,00	43 943,70	45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	4 824,39	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 355,56	44%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 723,16	50%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 924,58	22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 181,40	56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	858,59	34%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	353,90	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	8 500,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 457,00	73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 140,00	374,75	5%
	75095	Pozostała działalność	70 602,00	40 287,79	57%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,00	1 811,70	50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	319,68	50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	311,40	50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	54,96	50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	44,40	50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	7,86	49%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 689,70	54%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 838,09	92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 210,00	92%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 673,00	7 626,07	79%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 147,00	1 575,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	1 575,00	50%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 526,00	6 051,07	93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	60,67	71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	8,65	67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 760,45	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	406,00	221,30	55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 720,00	275 914,80	40%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	632 220,00	269 831,55	43%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	8 004,82	16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	33 320,64	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 090,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 788,16	61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 424,21	62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	39 426,76	42%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	30 000,90	38%

	4260	Zakup energii	45 000,00	34 363,91	76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	35,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 239,06	29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	856,70	43%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	43 138,00	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	1 896,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 490,00	43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	49 757,01	34%
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	1 644,11	37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	675,11	27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	4 439,14	18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 324,53	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	114,61	2%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	65 000,00	100%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	443 702,00	72 507,24	16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 702,00	72 507,24	16%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 702,00	72 507,24	16%
758		Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	550 000,00	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	17 615 180,76	8 792 586,76	50%
	80101	Szkoły podstawowe	9 290 384,43	4 749 582,94	51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 950,00	27 284,04	35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133 116,00	2 968 437,71	48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 938,49	29 009,85	69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 593,00	440 592,36	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	572 122,72	52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,18	4 986,77	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 940,00	68 939,78	39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,76	577,22	41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 157,00	58%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	32 630,32	33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 481,00	2 247,40	3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 170,00	396,60	2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 903,00	4 130,00	13%
	4260	Zakup energii	406 000,00	269 756,26	66%

	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	6 844,17	26%
	4277	Zakup usług remontowych	38 211,00	2 568,42	7%
	4279	Zakup usług remontowych	6 744,00	453,26	7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	457,01	15%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 880,00	21 344,34	32%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 945,00	0,00	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 935,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	1 390,98	37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	4 266,12	48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	417,90	11%
	4430	Różne opłaty i składki	12 031,00	12 030,40	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 839,00	268 500,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	894,00	16%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 934,00	850,00	8%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	150,00	14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	2 148,31	3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 590,00	136 853,93	56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	2 427,60	40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 740,00	92 071,46	55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	14 950,94	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 080,00	18 678,17	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	2 625,76	57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	6 100,00	76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 940,00	0,00	0%
80104		Przedszkola	5 986 808,33	3 300 081,15	55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	328 548,90	60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 410,00	31 012,41	34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 111,00	1 361 768,59	47%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774,50	6 498,61	96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549,80	0,00	0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 359,00	193 151,84	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	259 469,80	52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,40	0,00	0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,22	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	26 215,46	34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,43	0,00	0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,98	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	5 107,66	4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 109,00	49 971,00	52%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 155,00	50 706,00	92%
	4260	Zakup energii	83 000,00	63 058,75	76%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	135,30	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	140,00	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 636,00	14 537,38	25%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 468,00	31 374,23	91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 000,00	772 028,20	77%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 175,16	39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 922,00	2 921,86	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00	101 700,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	560,00	25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	0,00	0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 800,00	165 739,13	31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	1 665,89	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	9 291,00	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 320,71	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	471 010,00	123 615,53	26%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 846,00	72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 123,00	5 560,00	9%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 123,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 560,00	16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 580,00	85 622,40	28%
	4220	Zakup środków żywności	188 380,00	53 594,25	28%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	32 028,15	27%
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	350 000,00	17 862,78	5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	17 862,78	5%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 621,00	330 084,43	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 050,63	29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 829,00	240 131,10	41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 724,00	18 723,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 681,00	43 384,62	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776,00	5 594,88	38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	21 200,00	76%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 274,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 274,00	0,00	0%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 200,00	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60%
851		Ochrona zdrowia	287 114,00	174 886,35	61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	6 080,00	32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 080,00	32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	152 591,02	69%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 450,00	128 450,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	15 235,00	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	6 233,44	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00	2 572,58	15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	100,00	7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
85195		Pozostała działalność	47 914,00	16 215,33	34%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00	13 569,38	47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	2 263,37	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	322,58	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 516,00	60,00	1%
852		Pomoc społeczna	2 078 463,00	933 473,67	45%
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	348 980,63	54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	348 980,63	54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	299,00	60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	60%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	13 892,51	45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	13 892,51	45%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 120,00	49 669,39	32%
	3110	Świadczenia społeczne	156 120,00	49 669,39	32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 300,00	33 111,18	41%
	3110	Świadczenia społeczne	80 294,00	33 110,53	41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	0,65	11%
	85216	Zasiłki stałe	340 000,00	160 882,76	47%
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	160 882,76	47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 860,00	225 719,33	46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 045,00	138 167,29	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 147,00	21 146,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 487,00	26 378,02	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376,00	2 167,83	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 786,57	14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	42%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 365,30	47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	390,41	78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	6 961,00	67%
	4480	Podatek od nieruchomości	884,00	884,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 347,00	45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 485,00	0,00	0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 272,00	25 264,70	42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	21 600,00	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 961,89	33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 702,81	40%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	44 778,10	25%
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	44 778,10	25%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	1 500,00	63%
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 500,00	63%
	85295	Pozostała działalność	86 011,00	29 376,07	34%
	3110	Świadczenia społeczne	55 847,00	5 964,75	11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 224,00	15 957,67	75%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	2 747,96	75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	257,69	59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 400,00	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	3 048,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100%
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 472,00	245 269,00	46%
	85401	Świetlice szkolne	454 207,00	226 799,68	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	653,58	27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	153 451,25	46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	24 887,48	89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 130,00	30 623,55	49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00	3 939,91	44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 167,00	13 200,00	77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	43,91	1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	2 587,02	26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 587,02	26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 265,00	15 882,30	29%
	3240	Stypendia dla uczniów	52 265,00	15 882,30	30%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	0,00	0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0%
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0%
855		Rodzina	23 822 696,71	12 005 954,33	50%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 964 000,00	9 171 738,83	51%
	3110	Świadczenia społeczne	17 812 593,00	9 094 436,12	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 049,00	43 085,50	53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 966,00	6 965,02	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,00	8 613,86	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00	1 225,51	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 832,66	15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 131,00	10 931,86	72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 745,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	303,30	20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00	0,00	0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 223,71	2 541 938,41	54%
	3110	Świadczenia społeczne	4 470 990,00	2 440 435,21	55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 019,00	66 786,64	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 625,00	10 936,20	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 075,00	12 470,36	40%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 231,00	1 691,18	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,71	1 473,52	24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037,00	3 037,00	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	25%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916,00	3 687,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 201,30	80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	637 980,00	30 954,11	5%
	3110	Świadczenia społeczne	560 100,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 833,00	20 553,00	38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 254,81	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00	4 099,72	42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	583,29	42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 299,29	43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	0,00	0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	65 218,12	47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	65 218,12	47%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	28 805,13	96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 805,13	96%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 252,00	167 058,73	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,00	32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 220,00	99 070,27	43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	10 017,35	81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00	18 982,35	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00	1 932,17	34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 119,53	73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	115,00	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 997,42	74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	540,84	49%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	338,80	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 850,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 089 659,00	3 224 626,01	35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 001,00	406 543,17	21%
	4260	Zakup energii	23 000,00	1 499,30	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 441,00	238 299,91	79%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 748,00	86 259,49	11%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 812,00	80 484,47	11%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 133 352,00	2 143 609,70	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	56 986,93	64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 431,72	55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 066,72	54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 430,78	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	819,55	8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	42%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	2 066 813,60	52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 489,00	74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 452,00	446,40	31%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	36 696,10	36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 696,10	37%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	11 239,42	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 104,07	41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	7 135,35	11%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 472 806,00	17 580,27	1%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 368,00	0,00	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 080,00	0,00	0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	17 580,27	11%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 358,00	0,00	0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	528 791,95	50%
	4260	Zakup energii	627 000,00	319 506,48	51%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	51 454,35	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 571,92	3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	156 259,20	50%
90095		Pozostała działalność	291 000,00	80 165,40	28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 165,40	36%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 247 509,00	548 831,57	17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	18 704,22	94%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 704,22	94%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 953 009,00	402 453,86	14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	371 167,00	42%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 776,55	11%
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 239,41	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 166,40	36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 100,00	5 104,50	1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 889,00	0,00	0%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 020,00	0,00	0%
92116		Biblioteki	190 000,00	108 833,00	57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	108 833,00	57%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0%
92195		Pozostała działalność	75 500,00	18 840,49	25%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	916,00	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 924,49	44%
926		Kultura fizyczna	359 500,00	95 051,17	26%
	92601	Obiekty sportowe	142 500,00	62 405,40	44%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	239,00	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 252,12	19%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 135,99	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 531,29	56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 247,00	93%
	92695	Pozostała działalność	217 000,00	32 645,77	15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 400,00	23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 161,00	26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 069,77	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0%
Razem:			80 664 737,32	35 843 488,75	44%

Tabela nr 3

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2021 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				WYKONANIE	%
					Rok budżetowy 2021 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufup		
1	2	3	4	5	7	8	8	10	11	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 034 002,00	1 433 439,20	2 593 336,80	7 226,00	3 052 970,47	76%
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszcu wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszcu	2 165 500,00	358 633,80	1 806 866,20		1 894 667,26	87%
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106266B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	1 060 000,00	554 407,78	505 592,22		944 029,75	89%
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	600 000,00	319 121,62	280 878,38		214 273,46	36%
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	200 000,00	200 000,00			0,00	0%
5.	600	60016	6057, 6059	Wyposażenie parkingów Bike&Ride	8 502,00	1 276,00		7 226,00	0,00	0%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	441 310,92	38%
6.	700	70004	6060	Zakup samochodu ciężarowego	175 000,00	175 000,00			155 583,50	89%
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00			285 727,42	29%
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	44 403,00	22%
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	200 000,00	200 000,00			44 403,00	22%
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	49 757,01	34%
9.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszcu warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszcu oraz jednostka wspierająca zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	38 000,00	38 000,00			37 515,00	99%
10.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszcu	95 000,00	95 000,00			0,00	0%
11.	754	75412	6050	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacze	13 000,00	13 000,00			12 242,01	94%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 228 501,00	1 428 753,00	799 748,00	0,00	568 438,42	26%
12.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz	1 112 000,00	563 754,00	548 246,00		0,00	0%

13.	900	90001	6058, 6059, 6050	Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020	738 001,00	486 499,00	251 502,00	405 043,87	55%
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły	132 000,00	132 000,00		0,00	0%
15.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	180 000,00		156 259,20	87%
16.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	66 500,00	66 500,00		7 135,35	11%
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 918 009,00	1 318 120,00	0,00	599 889,00	0%
17.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	60 000,00	60 000,00		0,00	0%
18.	921	92114	6050	Budowa placu zabaw w Złotorii	33 000,00	33 000,00		0,00	0%
19.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki	16 000,00	16 000,00		0,00	0%
20.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00		0,00	0%
21.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00		0,00	0%
22.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbiście	25 000,00	25 000,00		0,00	0%
23.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki	33 000,00	33 000,00		0,00	0%
24.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	21 300,00	21 300,00		0,00	0%
25.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	33 000,00	33 000,00		0,00	0%
26.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo	25 000,00	25 000,00		0,00	0%
27.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żółtkach	50 000,00	50 000,00		5 104,50	10%
28.	921	92114	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	1 582 909,00	983 020,00		599 889,00	0%
	926			KULTURA FIZYCZNA	167 000,00	167 000,00	0,00	23 247,00	14%
29.	926	92601	6060	Modernizacja obiektów sportowych - zakup tablicy wyników na boisko sportowe w Choroszczy	25 000,00	25 000,00		23 247,00	93%
30.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	22 000,00	22 000,00		0,00	0%
31.	926	92695	6050	Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich	120 000,00	120 000,00		0,00	0%
				SUMA	9 868 512,00	5 868 312,20	3 393 084,80	4 185 231,32	42%

Tabela nr 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku								
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji /plan/	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	%
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Dotacje podmiotowe, w tym:								
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	880 000,00	371 167,00	42%
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000,00	108 833,00	57%
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						910 000,00	348 998,70	38%
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	550 000,00	328 548,90	60%
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	350 000,00	17 862,78	5%
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	10 000,00	2 587,02	26%
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						212 950,00	160 950,00	76%
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						184 950,00	160 950,00	87%
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00	2 500,00	100%
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000,00	0,00	0%

3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	128 450,00	128 450,00	100%
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100%
5.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	80%
6.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Złotorii	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w Kościele pw. Św. Józefa w Złotorii - środki FS Złotoria	9 000,00	0,00	0%
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych					x	28 000,00	0,00	0%
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000,00	0,00	0%
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0%
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	10 000,00	0,00	0%
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 192 950,00	989 948,70	45%
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 098 000,00	480 000,00	44%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 094 950,00	509 948,70	47%
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						4 686 016,00	47 580,27	1%
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 650 358,00	47 580,27	3%
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	0%
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	60 000,00	0,00	0%
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	7 580,27	76%
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	150 000,00	10 000,00	7%

5.	900	90005	6237	Osoby fizyczne	Projekt "Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz" (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	1 268 358,00	0,00	0%
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	150 000,00	30 000,00	20%
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						3 035 658,00	0,00	0%
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki	230 000,00	0,00	0%
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	2 050 000,00	0,00	0%
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej	50 000,00	0,00	0%
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)	25 000,00	0,00	0%
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	30 658,00	0,00	0%
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplina w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wies Gajowniki (Gmina Choroszcz)	650 000,00	0,00	0%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	3 035 658,00	0,00	0%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						1 650 358,00	47 580,27	3%
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						6 878 966,00	1 037 528,97	15%

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w I półroczu 2021 roku**

Tabela nr 5

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80101	0690	510,00	81,00
801	80101	0750	74 950,00	8 232,19
801	80101	0920	360,00	1,28
801	80101	0960	2 000,00	300,00
801	80101	0970	13 800,00	478,78
801	80104	0660	90 000,00	49 402,62
801	80104	0920	100,00	7,20
801	80148	0670	317 680,00	130 126,24
801	80148	0920	100,00	13,84
RAZEM			499 500,00	188 643,15
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			499 500,00	188 643,15

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80101	4210	33 700,00	849,17
801	80101	4240	13 400,00	24,72
801	80101	4260	8 950,00	0,00
801	80101	4270	4 000,00	0,00
801	80101	4300	31 570,00	109,00
801	80104	4210	48 100,00	19 030,10
801	80104	4240	5 000,00	0,00
801	80104	4260	3 000,00	2 170,39
801	80104	4300	30 000,00	10 541,49
801	80104	4360	2 000,00	413,82
801	80104	4430	2 000,00	1 468,00
801	80148	4210	100,00	0,00
801	80148	4220	317 680,00	104 726,11
RAZEM			499 500,00	139 332,80
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	49 310,35
190 Ogółem (N+P150)			499 500,00	188 643,15

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
020		0,00	1 303,80
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
040	Zobowiązania	0,00	70,29

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029 - wykonanie za I
półrocze 2021 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	78 656 727,58	71 154 877,51	17 711 794,00	908 461,88	7 598 040,00	26 427 039,82	18 509 541,81	10 208 197,16	7 501 850,07	609 243,17	6 645 004,47
2021	76 390 257,39	70 904 136,20	19 930 440,00	776 000,00	8 138 028,00	25 628 018,20	16 431 650,00	8 800 000,00	5 486 121,19	500 000,00	4 986 121,19
Wyk. w I półroczu 2021	40 042 566,66	39 470 470,92	9 729 662,00	467 265,04	4 862 168,00	13 169 888,60	11 241 487,28	6 334 349,27	572 095,74	47 830,41	523 258,19
2022	64 590 136,00	62 319 684,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	15 719 684,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00
2023	66 280 692,00	64 010 240,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	23 093 572,00	16 316 668,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00
2024	64 516 668,00	62 416 668,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	15 816 668,00	9 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00
2025	64 516 668,00	64 516 668,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 516 668,00	64 516 668,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 516 668,00	64 516 668,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 100 000,00	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:												
		wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe			w tym:			
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.2	2.2
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 056 701,92	18 344 876,30	0,00	0,00	329 535,82	0,00	18 753 733,33	18 753 733,33	1 754 158,09	1 754 158,09	0,00	0,00	0,00
2021	80 664 737,32	65 940 209,32	19 973 723,43	0,00	0,00	443 702,00	0,00	14 574 528,00	14 574 528,00	4 686 016,00	4 686 016,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. w I półroczu 2021	35 843 488,75	31 610 677,16	10 146 879,99	0,00	0,00	72 507,24	0,00	4 232 811,59	4 232 811,59	47 580,27	47 580,27	0,00	0,00	0,00
2022	61 792 964,41	51 792 964,41	18 400 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 856 092,00	53 856 092,00	18 400 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 092 068,00	54 092 068,00	18 400 000,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 000 800,00	56 000 800,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		w tym:	w tym
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek, i wykup papierów wartościowych	3.1			4	4.1		
Lp	3								
Wykonanie 2020	846 292,33	0,00	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94	0,00	3 706 717,49
2021	-4 274 479,93	0,00	7 520 078,61	5 500 000,00	0,00	2 254 401,32	2 020 078,61	0,00	2 020 078,61
Wyk. w I półroczu 2021	4 199 077,91	0,00	5 318 768,59	0,00	0,00	0,00	5 318 768,59	0,00	2 020 078,61
2022	2 797 171,59	2 797 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:	
	splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu					na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	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
Wyk. w I półroczu 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	747 799,34	747 799,34	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 171,59	2 797 171,59	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja zrównoważenia 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				
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 2020	x	x	x	x	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 571,59	0,00	4 963 926,88	6 984 005,49			
Wyk. w I półroczu 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116 370,93	0,00	7 859 793,76	9 879 872,37			
2022	x	x	x	x	0,00	14 321 400,00	0,00	10 526 719,59	10 526 719,59			
2023	x	x	x	x	0,00	11 896 800,00	0,00	10 154 148,00	10 154 148,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 472 200,00	0,00	8 324 600,00	8 324 600,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 047 600,00	0,00	10 424 600,00	10 424 600,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 623 000,00	0,00	10 424 600,00	10 424 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 198 400,00	0,00	10 424 600,00	10 424 600,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 099 200,00	0,00	9 099 200,00	9 099 200,00			

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz ustawowych wydatków przypadających na dany rok ¹	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalo na dla danego roku (wskaźnik je droższy) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz ustawowych wydatków przypadających na dany rok ³		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz ustawowych wydatków przypadających na dany rok ⁴	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2020	0%	28,20%	x	x	x	x
2021	8,15%	12,64%	29,53%	30,98%	TAK	TAK
2022	7,80%	26,97%	22,80%	24,25%	TAK	TAK
2023	6,61%	25,50%	22,40%	23,84%	TAK	TAK
2024	6,54%	21,14%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2025	6,08%	24,89%	25,77%	25,77%	TAK	TAK
2026	5,94%	24,75%	23,36%	23,99%	TAK	TAK
2027	5,79%	24,61%	22,81%	23,44%	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:		w tym:		w tym:
	Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- nego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2020	626 749,00	629 749,00	625 219,00	574 300,23	574 300,23	555 286,95	720 657,66	720 657,66	707 855,31
2021	219 113,00	219 113,00	217 581,00	4 412 863,00	4 412 863,00	4 195 657,00	535 090,76	535 090,76	373 717,76
Wyk. w I półroczu 2021	22 897,51	22 897,51	22 897,51	0,00	0,00	0,00	191 469,36	191 469,36	107 156,77
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	2 253 840,00	2 253 840,00	1 520 435,53	12 787 680,00	663 115,00	12 124 565,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 377 329,00	4 377 329,00	2 675 221,00	7 345 215,00	150 057,00	7 195 158,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. w I półroczu 2021	166 743,96	166 743,96	86 259,49	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 673 196,00	1 673 196,00	859 189,00	4 899 771,00	82 000,00	4 817 771,00	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	
2028	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9		
Wykonanie 2020	3 245 606,68	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		0,00
Wyk. w I półroczu 2021	747 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
2028	0,00	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 271/2021

Burmistrza Choroszczy

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

**Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
za I połowę roku 2021**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK-U

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 070 000,00	480 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	0,00	0,00
Razem	1 070 000,00	480 000,00
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	81 100,00	1 136,00
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	1 000,00	102,30
Wynajem pomieszczeń	8 000,00	1 756,39
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	2 600,00	447,21
Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	880,00
Usługi reklamowe	10 000,00	6 238,00
Koncerty, spektakle	3 000,00	387,19
Ogłoszenia, reklamy	8 500,00	-
Wynajem stadionu miejskiego	2 600,00	500,00
Lodowisko	0,00	0,00
Przychody z tytułu organizowanych imprez	20 000,00	75,00
Pozostałe	1 000,00	1 000,00
Przychody z odsetek	300,00	3,70
Darowizny, sponsoringi	8 000,00	6 300,00
Przychody z Orlika	5 000,00	-150,00
Pozostałe przychody	6 400,00	-
Wynajem nagłośnienia	500,00	-
Razem	159 000,00	18 675,79
RAZEM PRZYCHODY	1 229 000,00	498 675,79

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2021r.							
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym MGCKiS		w tym Biblioteka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	37 000,00	8 299,44	20 000,00	2 680,000	17 000,00	5 619,44
2	Zużycie materiałów	92 000,00	14 261,07	82 300,00	12 911,86	9 700,00	1 349,21
3	Zużycie energii	84 000,00	42 489,88	62 000,00	32 616,37	22 000,00	9 873,51
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 500,00	4 628,33	7 700,00	2 510,51	6 800,00	2 117,82
5	Zakup materiałów remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-
6	Usługi obce	158 500,00	41 537,07	150 500,00	38 033,45	8 000,00	3 503,62
7	Wynagrodzenia osobowe	568 500,00	265 129,58	475 000,00	225 002,38	93 500,00	40 127,20
8	Wynagrodzenia bezosobowe	109 700,00	39 165,00	104 700,00	39 165,00	5 000,00	0,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 200,00	1 805,63	5 700,00	1 805,63	1 500,00	-
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ppk	113 300,00	53 071,61	92 900,00	46 938,46	20 400,00	6 133,15
11	Odpis na ZFSS	21 364,00	14 956,15	17 131,00	12 460,22	4 233,00	2 495,93
12	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	15 836,00	7 198,92	15 169,00	6 896,34	667,00	302,58
13	Podróże służbowe	4 700,00	1 071,32	3 500,00	1 071,32	1 200,00	0,00
14	Pozostałe koszty	800,00	680,64	800,00	680,64	-	0,00
	Razem	1 228 400,00	494 294,64	1 038 400,00	422 772,18	190 000,00	71 522,46
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	1 229 000,00	494 294,64	1 039 000,00	422 772,18	190 000,00	71 522,46

Wynik finansowy na 30.06.2021 r.:

Przychody 498 675,79 zł

Koszty - 494 294,64 zł

4 381,15 zł

Zysk 4 381,15 zł

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.:

I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2021 r.: 5 177,89 zł

2. na dzień 30.06.2021 r.: 1 621,78 zł

w tym: wymagalne: 450,00 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2021 r.: 49 431,31 zł
2. na dzień 30.06.2021 r.: 8 092,32 zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2021 r.: 53 816,52 zł
2. na dzień 30.06.2021 r.: 4 270,19 zł

w tym: wymagalne: 0,00 zł

PRZYCHODY

DOTACJE:

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 1 070 000,00 zł

I. DOTACJA PODMIOTOWA

- dotacja podmiotowa otrzymywana jest w miesięcznych transzach z Urzędu Miejskiego 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, W 2021 odbywały się zajęcia sportowe (aerobik, zumba...)

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 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 3 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: szlifierkę kątową, kompresor bezolejowy, garaż, mikrofon, słuchawki, port, kable, zasilacz. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, kwiaty, upominki, nagrody,

Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: farby do malowania linii, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka.

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 meczów Euro 2020, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki i konserwację systemu alarmowego, licencję programu Mak + w bibliotece.

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 (zajęcia fitness, chór, zespół Rytmny Czasu, umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową, monodram,

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.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I POŁOWĘ 2021

1. Zatrudnienie

Na koniec czerwca 2021r. zatrudnienie w M-GCKiS oraz w Bibliotece Publicznej w Choroszczy kształtowało się następująco:

- Dyrektor (1 etat)
- Księgowa (1/2 etatu)
- Promocja Kultury i Edukacja – 4 osoby (5 osób na całym etacie i 1osoba na 4/5 etatu,)

- Biblioteka i filie –2 osoby (1 osoba na całym etacie, 1 osoba na 4/5 etatu)
- Pracownicy gospodarczy (2 osoby na cały etat)

Łącznie zatrudnienie wynosi 16 osób, w tym 12 na pełnym etacie)

Ponadto M-GCKiS w 2021r. zatrudniało na umowy-zlecenie lub umowy cywilno-prawnych pracowników merytorycznych:

- dyrygenta zespołu Rytmy Czasu (Młodzieżowego);
- nauczyciela gry na pianinie;
- nauczyciela gry na gitarze, perkusji i ukulele;
- instruktora tańca towarzyskiego;
- instruktora tańca nowoczesnego;
- instruktora zajęć fitness
- instruktora szachowego

oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp.).

W okresie sprawozdawczym młodzież szkół średnich odbywała praktyki zawodowe w M-GCKiS – w sumie 8 osób na przełomie stycznia-maja.

2.Oferta programowa w M-GCKiS

- Klub Tańca Towarzyskiego (zawieszono ze względu na COVID)
- Zespół tańca nowoczesnego (zawieszono ze względu na COVID)
- Zajęcia rysunku i malarstwa (jw.)
- Nauka baletu (jw.)
- Zajęcia szachowe (jw.)
- Indywidualne zajęcia gry na fortepianie (jw.)
- Indywidualne lekcje gry na perkusji (jw.)
- Indywidualne lekcje gry na gitarze (jw.)
- Zespół Wokalny Rytmy Czasu (młodzieżowy zespół wokalny; zajęcia ze względu na COVID odbywały się indywidualnie)
- Dyskusyjny Klub Książki
- Zajęcia zumbi
- Zajęcia aerobiku
- Zajęcia pilatesu
- Zajęcia turbospalanie
- Zajęcia zdrowy kręgosłup
- Piłka nożna (Orlik)
- Zajęcia zimowe dla dzieci (nie odbyły się ze względu na pandemię)
- Zajęcia letnie dla dzieci
- Zajęcia biblioteczne (zawieszono ze względu na COVID)
- Czytelnia internetowa
- Pracownia muzyczna (próby zespołów)
- Spotkania autorskie
- Wernisaże i wystawy okazjonalne
- Kawiarenka historyczna (stacjonarnie i on-line)
- Wynajmy Sali i pomieszczeń M-GCKiS

- Wynajem sprzętu nagłaśniającego
- Organizacja imprez kulturalno-sportowych
- Cykl projekcji filmowych dla dzieci i dorosłych - Kino Zagadka
- Transmisja mistrzostw piłki nożnej
- Spotkania przy sztaludze on-line
- Konkursy tematyczne stacjonarne oraz on-line
- Oraz inne działania w sieci (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok)

3. Opis działalności

Rok 2021 jest inny niż każdy poprzedni rok przed 2020, również w działalności kulturalno-sportowej. Jako instytucja kultury jesteśmy zobowiązani śledzić na bieżąco rozporządzenia i ich aktualizacje dot. organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w dobie panującej pandemii. Jednakże na mocy chęci nie hamowania działań na rzecz naszej lokalnej społeczności już od stycznia prowadziliśmy różnorakie działania w trybie stacjonarnym, ale również on-line. Mimo trudności wynikających z zagrożenia epidemiologicznego kadra nie poddawała się i prowadziła – czy to prace wewnętrzne, czy też zajmowała się planami długoterminowymi, aby w czasie poluzowania obostrzeń ruszyć ze zdwojoną siłą.

Na naszych kanałach w mediach społecznościowych odbywały się cykliczne transmisje on-line z m.in. kawiarenki historycznej, na którą zapraszaliśmy coraz to nowszych gości wygłaszających swoje edukacyjne prelekcje, oraz „Spotkania przy sztaludze” – na których instruktorka, artystka, graficzka (pracownica M-GCKiS) na przykładzie wielkich światowych twórców portretowała naszych pracowników, w ten sposób również edukując na temat sztuki i artystów polskich i zagranicznych – znanych i mniej znanych. Transmisje te cieszyły się dużą popularnością, a archiwalne nagrania sięgają tysięcznych wyświetleń (w tej chwili profil M-GCKiS na portalu Facebook obserwuje 2560 osób, które w większości aktywnie uczestniczą w życiu social-media naszej placówki). W styczniu również zapewnialiśmy zaplecze techniczne oraz uczciliśmy swoją obecnością obchody 158 rocznicy Powstania Styczniowego na pobliskim miejscu pamięci „Szubienica”.

W lutym również wiele z działań odbywało się w sieci – swoją kontynuację miała zarówno „Kawiarenka historyczna” jak i cykl „Spotkań przy sztaludze”. Dużym wydarzeniem, które w końcu mogliśmy przeprowadzić w naszych murach, była wystawa „Salvador Dali – grafika”. Wernisaż wystawy odbył się zgodnie z panującymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, a zaraz po nim przez cały miesiąc luty wystawę odwiedziło przeszło 1000 osób z całej Polski. W międzyczasie zespół Rytmy Czasu pod kierownictwem Jerzego Tomzika odbywał indywidualne próby w Sali muzycznej, aby jeszcze w lutym zagrać „Koncert kolęd i pastorałek”, który został udostępniony odbiorcom w sieci, takie rozwiązanie dało szansę młodzieży uzdolnionej wokalnie, oraz wciąż i bez przerwy szlifującej swój głos na szerszy odbiór ich talentów i choć koncert odbył się on-line, przyciągnął on wielu widzów i zarówno wiele pochlebnych głosów. W lutym młodzież szkół średnich – z profilu fotograficznego oraz organizacji promocji odbyła praktyki zawodowe w naszej placówce.

Marzec był miesiącem okołoswiątecznym i z tej okazji został zorganizowany konkurs na kreatywną kartkę wielkanocną, który został objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Choroszczy. Był on skierowany do czterech grup wiekowych; wpłynęło ponad 100 prac konkursowych. Prace konkursowe były przyjmowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu

sanitarnego, zaś rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas transmisji on-line na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Również w marcu na auli M-GCKiS widownia miała okazję zobaczyć spektakl/monodram „Być jak Meryl”, oraz jego drugą część, wydarzenie odbyło się w ramach Dnia Kobiet i zebrało sporą publiczność nie tylko płci żeńskiej. W miesiącu marcu pracę w Centrum Kultury zakończył dyrektor Przemysław Waczyński. Od tego momentu funkcję pełniącego obowiązki dyrektora sprawuje Wojciech Jastrzębski. Z końcem marca współpracę z Centrum zakończyła również jedna z instruktorek, oraz bibliotekarka.

Kwiecień był miesiącem, w którym wskaźniki pandemiczne wykazywały tendencje spadkowe, co pozwoliło na poszerzenie/stopniowe wznowianie naszych działań. Z inicjatywy naszych pracowników odbyła się akcja społeczna „Miejska adopcja ogrodnicza”, która miała na celu zasadzenie/zagospodarowanie wolnych przestrzeni na terenie naszego miasteczka poprzez nasadzenie kwiatów i innych zielonych elementów krajobrazu. Ta akcja również została objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Choroszczy oraz zaangażowała lokalne stowarzyszenia oraz instytucje (m.in. Urząd Miejski, DPS, Centrum Usług Wspólnych). W kwietniu z okazji przypadającego w tym miesiącu Światowego Dnia Książki postanowiliśmy przybliżyć mieszkańcom oraz odwiedzającym sylwetki Patronów Literackich 2021 roku – organizując wystawę plenerową oraz „zaczytane ławeczki”. Nieopodal ławeczek cały czas czynnie działała „Budka na książki”, która powstała w 2020 roku na wzór idei bookcross’ingu. Nadal oferowaliśmy działania on-line odbiorcom – odbyła się kawiarenka historyczna oraz spektakl dla dzieci on-line.

W maju odbyły się okrojone obchody upamiętniające Święto Konstytucji 3 maja, nasza delegatura wraz z innymi przedstawicielami gminnych instytucji oraz stowarzyszeń złożyła wieniec na Rynku 11 Listopada. Jak co roku również w maju odbywał się Tydzień Bibliotek – w tym roku obfitował on w moc działań czytelniczych – w tym roku również w trybie on-line i były one przeprowadzane na profilu Facebook’owym biblioteki. Jeszcze w maju zostały wyświetlone pierwsze filmu w cyklu, który trwa do dziś – „Kino zagadka”. Były to dwie propozycje projekcji filmowych – jedna poranna dla dzieci i młodzieży, oraz wieczorna dla dorosłych. W maju młodzież szkół średnich odbywała praktyki zawodowe w naszej instytucji (profil fotograficzny).

Czerwiec rozpoczął się od 39.Dni Choroszczy, które podczas całego weekendu obfitowały w mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W ramach Dni Choroszczy odbyło się spotkanie autorskie, otwarcie wystawy (która jest dostępna w galerii M-GCKiS do końca lipca), koncerty sceny rock oraz rap i hip hop. Na scenie podczas dni naszego miasta swój występ miał również zespół wokalny Rytm Czasu, który nieustannie w okresie I połowy 2021 roku prowadził swoje próby. Podczas Dni Choroszczy obecni byli wolontariusze, którzy całkowicie bezinteresownie przyczynili się w ich organizację. Z okazji odbywających się mistrzostw Europy w piłce nożnej na Placu Brodowicza oraz na auli M-GCKiS były transmitowane mecze naszej reprezentacji, ale nie tylko. M-GCKiS przyczyniło się również do organizacji Festynu parafialnego na którym swój koncert dał Tomasz Żółtko. W czerwcu tego roku udało nam się również przywitać wakacje i lato podczas pikniku rodzinnego, który zapewniał wiele atrakcji, animacji oraz słodki poczęstunek i ognisko. W ostatnią sobotę czerwca kontynuowaliśmy cykl „Kino zagadka” podczas którego zostały wyświetlone filmy dla dzieci oraz dla dorosłych. Odbyło się również kolejne „Spotkanie przy sztaludze”.

W struktury M-GCKiS wchodzi również Biblioteka Publiczna, która w I połowie 2021 roku nieustannie była otwarta dla Czytelników. Został wprowadzony nowy regulamin, dostosowany do

panujących zasad reżimu sanitarnego. Ze względu na odejście z pracy jednej z pracownic biblioteki, filia w Klepaczach zawęziła dni otwarcia i była czynna na przełomie styczeń-maj 2 dni w tygodniu, w czerwcu zaś 1 dzień w tygodniu ze względu na braki kadrowe wynikające z sezonu wakacyjno-urlopowego. Biblioteka w tym czasie organizowała działania zarówno w trybie on-line ale i stacjonarnie. Przeprowadzona została lekcja on-line z której miały okazje skorzystać przedszkolaki ze wszystkich placówek przedszkolnych działających na terenie naszej gminy. W tym okresie również były organizowane różnorakie konkursy oraz akcje o tematyce czytelniczej skierowane do różnych grup wiekowych m.in. Randka z książką , Tydzień Kobiet, konkurs detektywistyczny „Znajdziesz mnie w bibliotece”, konkurs na „Kreatywną kartkę wielkanocną” , czytanie on-line oraz inne. Emerytki z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszcy wzięły udział w konkursie powiatowym „Wypromuj swoją bibliotekę”. W I połowie 2021 roku zostało zakupionych w sumie 261 pozycji książkowych (łącznie do siedziby głównej oraz filii bibliotecznej w Klepaczach). Biblioteka w Choroszcy sprawuje opiekę nad „Budką na książki – postój z książką” mieszczącą się na Placu dr. Zygmunta Brodowicza, oraz nad „Regałem wędrującej książki” mieszczącym się w murach M-GCKiS. W 2021 roku biblioteka nadal uczestniczy w akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych, zainicjowanej przez Instytut Książki tj. Mała Książka Wielki Człowiek. W czerwcu przy współpracy z Książnicą Podlaską oraz Starostwem Powiatowym odbyło się spotkanie z autorką Urszulą Gajdowską (w ramach 39.Dni Choroszcy). Czytelnicy mogą cały czas nieustannie pobierać kody dostępu do biblioteki cyfrowej Legimi (w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego). Czynnie działa również Dyskusyjny Klub Książki, w ramach którego członkowie otrzymują przeróżne pozycje książkowe do przeczytania i zrecenzowania podczas wspólnych spotkań (w I półroczu żadne ze spotkań się nie odbyło, ze względu na obostrzenia i limity osób). Biblioteka posiada osobny profil w socialmediach na portalu Facebook.

Na Orliku oraz Stadionie Miejskim nieustannie odbywały się treningi choroszczańskich klubów sportowych. Boiska były również wynajmowane na drodze odpłatności innym drużynom oraz użyczane na zasadach wcześniej ustalonych. Na auli M-GCKiS na przełomie stycznia i czerwca odbyły się : 4 Posiedzenia Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz 4 Sesje Rady Miejskiej w Choroszcy.

W 2021 roku nasza instytucja podtrzymuje zintensyfikowane działania on-line. W chwili obecnej nasza instytucja prowadzi 10 kanałów komunikacji zdalnej z odbiorcami tj. strony : www.kultura.choroszcz.pl, www.biblioteka.choroszcz.pl , www.jarmark.choroszcz.pl ; fanpage: M-GCKiS w Choroszcy na Facebook'u z liczbą obserwujących 2560, fanpage: Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszcy na Facebook'u z liczbą obserwujących 349, fanpage : Jarmark Dominikański w Choroszcy na Facebook'u z liczbą obserwujących : 980, fanpage : Dzień Ogórka w Kruszewie z liczbą obserwujących : 850; konto na Instagramie z liczbą obserwujących 505 , kanał YouTube oraz TikTok z łączną liczbą obserwujących : 213 obserwujących (YT oraz TT stanowią główną drogę komunikacji z młodzieżą). W dalszym ciągu planujemy podtrzymywać tą formę kontaktu oraz przekazu i informowania o naszych wydarzeniach.

Spis wydarzeń i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 2021

Lp.	Data	Nazwa/tytuł imprezy	Opis	Finansowanie
*W kolumnie „Finansowanie” zawarta jest informacja o finansowaniu imprez bądź jej części koordynowanej przez M-GCKiS wedle zapisu z kolumny „Opis”				
1	01.2021	Budka na książki „Postój z książką” na Placu dr. Zygmunta Brodowicza	Budka na książki w imię idei bookcrossing’u	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, UM, MGOPS - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.
2	01.2021	Wydanie kalendarza na 2021 rok z sylwetkami Patronów literackich 2021 roku	Kalendarz dla przyjaciół Centrum Kultury i Biblioteki przybliżający sylwetki Patronów Literackich 2021 roku	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
3	04.01.2021	Legimi	Legimi – kody dostępu do Legimi dla czytelników choroszczańskiej biblioteki w ramach dofinansowania MKDNIŚ oraz wstąpienia do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
4	04.01.2021	Kultura na kwarantannę	Publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
5	07.01.2021	Kulturalny czwartek	Spotkanie on-line w ramach cyklu „Kulturalny czwartek – tradycje Bożego Narodzenia”	M-GCKiS w Choroszczy
6	07.01.2021	Ferie z biblioteką w Choroszczy	MEMO z Julianem Tuwimem (zabawa on-line)	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
7	11.01.2021	Kultura na kwarantannę	Publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
8	13.01.2021	Konkurs on-line „Jak wyobrażasz sobie MAGICZNE MIEJSCE POŚRÓD CHMUR”	Konkurs on-line na fanpage biblioteki	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
9	18.01.2021	Kultura na kwarantannę	Publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
10	19.01.2021	Spacer z M-GCKiS	Spacer krajoznawczy on-line po Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy

11	22.01.2021	Obchody 158. rocznicy Powstania Styczniowego	Symboliczne złożenie zniczy oraz kwiatów w miejscach pamięci	M-GCKiS w Choroszczy, Stowarzyszenie Chęć Życ
12	25.01.2021	XIV Kawiarenka Historyczna – Obok orła znak Pogoni	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
13	25.01.2021	Kultura na kwarantannę	Publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
14	28.01.2021	Konkurs on-line – rozdanie	Konkurs on-line wokół książek o Prawach Dziecka i Januszu Korczaku	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
15	31.01.2021	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Udostępnienie nieodpłatnie pomieszczeń oraz sprzętu, współdział pracowników jako sztabowców, oraz wolontariuszy	Sztab WOŚP, M-GCKiS w Choroszczy, UM oraz sponsorzy
16	Od 02.2021	Praktykanci w M-GCKiS i bibliotece	Praktyki zawodowe uczniów szkół średnich w M-GCKiS oraz w bibliotece	M-GCKiS w Choroszczy , Biblioteka Publiczna w Choroszczy, ZSOiT w Białymstoku, VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
17	02.02.2021	Koncert Kolęd i Pastoralek on-line wyk. Rytmu Czasu	Koncert on-line	M-GCKiS w Choroszczy, zespół wokalny Rytmu Czasu
18	04.02.2021	Spotkanie przy sztaludze z Fridą	Spotkanie on-line z malowania na żywo	M-GCKiS w Choroszczy
19	04.02.2021	Filmy i seriale na podstawie książek i odwrotnie – cykl on-line	Cykl facebook'owy prezentujący ekranizacje książek i odwrotnie	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
20	8-12.02.2021	Randka z książką	Akcja czytelnicza - tygodniowa z okazji Walentynek	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
21	11.02.2021	Film promocyjny na potrzeby biblioteki	Film stworzony przez praktykantów na cele promocyjne biblioteki w Choroszczy	Praktykantki z VII LO w Białymstoku, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
22	12.02.2021	Wernisaż wystawy Salvador Dali -Grafika	Otwarcie wystawy malarstwa Salvadora Dali w galerii M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
23	12-28.02.2021	Wystawa Salvador Dali – Grafika	Wystawa otwarta dla odwiedzających	M-GCKiS w Choroszczy
24	19.02.2021	102. Rocznicą wyzwolenia Choroszczy	Delegacja M-GCKiS w Choroszczy oraz Stowarzyszenia Chęć Życ złożyła znicze i wiązanekę pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz na Rynku 11 Listopada	M-GCKiS w Choroszczy, Stowarzyszenie Chęć Życ
25	22.02.2021	XV Kawiarenka Historyczna – Jak	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh

		przetrzymać Sybir?		
26	23.02.2021	Film promocyjny „Budka na książki – Postój z książką”	Film stworzony przez praktykantów na cele promocyjne budki na książki	Praktykanci z VII LO w Białymstoku oraz z ZSOiT w Białymstoku, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
27	24.02.2021	Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
28	25.02.2021	Spotkanie przy sztaludze. Leonardo – wielkie doświadczenie	Spotkanie on-line z malowania na żywo	M-GCKiS w Choroszczy
29	25.02.2021	Nowości książkowe w Bibliotece	Zakup nowości książkowych do biblioteki w Choroszczy	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
30	26.02.2021	XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
31	01.03-25.03.2021	Konkurs na kreatywną kartkę wielkanocną	Konkurs popularyzujący tradycję wysyłania kartek świątecznych	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, UM
32	05.03.2021	Podsumowanie akcji „Podziel się książką”	Podsumowanie ogólnopolskiej zbiórki książek dla mniejszych bibliotek	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Kinder
33	06.03.2021	Monodram „Być jak Meryl” I i Ilcz.	Spektakl – monodram z okazji Dnia Kobiet	M-GCKiS w Choroszczy
34	08-15.03.2021	Tydzień Kobiet	Akcja czytelnicza - Tydzień Kobiet w Bibliotece w Choroszczy	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
35	15.03.2021	Budka na książki „Postój z książką”	Grupa Chorten zasilila zasoby książkowe w budce na książki „Postój z książką” znajdującej się na Placu dr. Zygmunta Brodowicza	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Grupa Chorten
36	22-28.03.2021	Tydzień Lema	Akcja czytelniczo-edukacyjna przybliżająca sylwetkę jednego z Patronów Roku 2021 – Stanisława Lema	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, filia biblioteczna w Klepaczach
37	25.03.2021	Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę wielkanocną	Rozstrzygnięcie konkursu on-line	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, UM
38	25.03.2021	Spotkanie przy sztaludze – Zofia Stryjeńska	Relacja on-line z malowania na żywo	M-GCKiS w Choroszczy
39	02.04.2021	Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci	Film on-line przypominający o akcji Mała Książka – Wielki Człowiek	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
40	02.04.2021	Światowy Dzień Świadomości Autyzmu	Okna Centrum Kultury zaświeciły się na niebiesko w ramach sojuszu w osobami	M-GCKiS w Choroszczy

			autystycznymi	
41	07-30.04.2021	Kompletacja obrazów na wystawę malarstwa Jana Reszecia	Zbieranie na zasadzie użyczenia obrazów Jana Reszecia od lokalnej społeczności	M-GCKiS w Choroszczy, Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy, TPCh, lokalna społeczność
42	12.04.2021	XVI Kawiarenka historyczna – początki choroszczańskiej piłki nożnej	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy, LZS Choroszcz
43	14.04.2021	Święto Chrztu Polski	Akcja #WywieśFlagę	M-GCKiS w Choroszczy
44	14.04.2021	Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
45	16.04.2021	XXI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
46	19.04.2021	Nowości książkowe w bibliotece	Zakup nowości książkowych do biblioteki w Choroszczy oraz filii w Klepaczach	Biblioteka w Choroszczy, filia biblioteczna w Klepaczach
47	19.04.2021	Otwarcie Orlika	Uruchomienie Orlika po przerwie spowodowanej obostrzeniami	M-GCKiS w Choroszczy
48	20.04.2021	Szkolenie z obsługi sprzętu do nagrań	Szkolenie doskonalące umiejętności prowadzenia nagrań audio w studio nagraniowym M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
49	22.04.2021	Dzień Ziemi – przy ziemi	„Adopcja ogrodnicza” wolnych przestrzeni na terenie miasteczka	M-GCKiS w Choroszczy, UM, CUW w Choroszczy, DPS w Choroszczy, lokalna społeczność
50	23.04.2021	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich	Popularyzacja czytelnictwa oraz przybliżenie sylwetek Patronów orku 2021 poprzez stworzenie w przestrzeni miejskiej zaczytanych ławeczek, oraz plenerowej wystawy i zakładki do książek z cytatami	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
51	24.04.2021	Spektakl teatralny dla dzieci – „Ostatnie Drzewo”	Spektakl on-line	M-GCKiS w Choroszczy
52	27.04.2021	Nagranie zespołu Klepaczanki	Nagranie na potrzeby Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego	M-GCKiS w Choroszczy, Klepaczanki
53	28.04.2021	Nowości w DKK	Nowości książkowe dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Książnica Podlaska, Instytut Książki
54	29.04.2021	Spotkanie przy sztaludze – Andy Warhol	Relacja on-line z malowania na żywo	M-GCKiS w Choroszczy
55	02.05.2021	Święto Flagi	Uczczenie Dnia Flagi	M-GCKiS w Choroszczy

			poprzez wywieszenie flag na budynku oraz Stadionie Miejskim w Choroszczy	
56	03.05.2021	Święto Konstytucji 3 Maja	Delagacja M-GCKiS wraz z Burmistrzem Choroszczy oraz przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń złożyła kwiaty przy pomniku na Rynku 11 Listopada	M-GCKiS w Choroszczy, UM
57	08.05.2021	Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	Rozpoczęcia Tygodnia Bibliotek 2021	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
58	09-15.05.2021	Konkurs detektywistyczny on-line	Konkurs on-line nawiązujący do Tygodnia Bibliotek 2021 pn „Znajdziesz mnie w bibliotece” /TB 2021/	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
59	10.05.2021	Czytanie NA ŻYWO	Czytanie on-line „Nad Narwią i Biebrzą” /TB 2021/	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Wydawnictwo Archibial
60	10.05.2021	XVII Kawiarenka Historyczna pod znakiem Konstytucji 3 Maja	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS, Studenci w UwB
61	11.05.2021	Lekcja biblioteczna on-line	Lekcja biblioteczna on-line w ramach Tygodnia Bibliotek /TB 2021/	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko
62	12.05.2021	„Znaleziona w bibliotece”	Autorzy znanych i lubianych książek opowiedzieli o książce z dzieciństwa znalezionej w bibliotece /TB 2021/	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
63	12.05.2021	Konkurs „Choroszcz w obiektywie”	Konkurs popularyzujący	M-GCKiS w Choroszczy,
64	13.05.2021	Nowinki z filii	Nowości w filii bibliotecznej w Klepaczach /TB 2021/	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Filia biblioteczna w Choroszczy
65	14.05.2021	Zagadki on-line	Zagadki on-line „Jak dobrze znasz swoją bibliotekę?” /TB 2021/	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
66	15.05.2021	Rozstrzygnięcie konkursu detektywistycznego	Ogłoszenie wyników on-line	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
67	22.05.2021	Kino Zagadka	Film dla dorosłych pod hasłem „Wyścig”	M-GCKiS w Choroszczy
68	25.05.2021	Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
69	26.05.2021	Warsztaty BMK	Doskonalenie	Podlaski Instytut Kultury

		„Upcykling z pomysłem”	zawodowe pracowników w ramach cyklu bezpłatnych warsztatów	
70	26-27.05.2021	Czytanki on-line „XX EDYCJA - Cała Polska Czyta Dzieciom”	Cykl czytanek on-line w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
71	27.05.2021	Spotkanie przy sztaludze – Pablo Picasso	Relacja on-line z malowania na żywo	M-GCKiS w Choroszczy
72	29.05.2021	Kino Zagadka	Film dla dzieci pod hasłem „Pojazdy”	M-GCKiS w Choroszczy
73	31.05.2021	XXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
74	01.06.2021	Zagadki z okazji Dnia Dziecka	Instruktorzy i instruktorki M-GCKiS w dzieciństwie (zagadki on-line)	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy
75	02.06.2021	Warsztaty BMK „Fotografia - w poszukiwaniu światów”	Doskonalenie zawodowe pracowników w ramach cyklu bezpłatnych warsztatów	Podlaski Instytut Kultury
76	10.06.2021	XVIII Kawiarenka Historyczna - Dni Choroszczy	Spotkanie historyczne on-line	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
77	11.06.2021	39.Dni Choroszczy – spotkanie „Najpiękniejsza z dam w dolinie Narwi”	Spotkanie z autorką Urszulą Gajdowską	M-GCKiS w Choroszczy, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, UM, Książnica Podlaska w Białymstoku, Starostwo Powiatowe
78	11.06.2021	39.Dni Choroszczy - Otwarcie wystawy malarstwa Jana Reszecia	Wernisaż wystawy dzieł Jana Reszecia	M-GCKiS w Choroszczy, UM, lokalne stowarzyszenia
79	12.06.2021	39.Dni Choroszczy – scena RAP	Strefa koncertowa sceny muzyki RAP – Adzky, S8N, Amigos oraz Lukasyo	M-GCKiS w Choroszczy, UM, Sponsorzy
80	13.06.2021	39.Dni Choroszczy – scena muzyki rozrywkowej oraz rock	Strefa koncertowa sceny muzyki rozrywkowej i rock „ Rytmy Czasu, Nervovochoży, Wirus, Jack Kill Project	M-GCKiS w Choroszczy, UM, Sponsorzy
81	16.06.2021	Pożegnanie wokalistek z zespołu Rytmy Czasu	Pożegnanie wokalistek opuszczających formację Rytmy Czasu	M-GCKiS w Choroszczy
82	19.06.2021	Strefa kibica – mecz reprezentacji PL	Transmisja meczu odbywającego się podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej wyświetlana w Strefie Kibica na Placu dr. Zygmunta Brodowicza	M-GCKiS w Choroszczy, UM
83	20.06.2021	Koncert Tomasza Żółtko	Koncert w kościele	M-GCKiS w Choroszczy , UM,

			parafialnym w ramach odpustu na św.Jana	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy
84	23.06.2021	Strefa kibica – mecz reprezentacji PL	Transmisja meczu odbywającego się podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej wyświetlana na auli M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy, UM
85	25.06.2021	Festyn z okazji powitania lata i wakacji	Festyn rodzinny na Bulwarach choroszczańskich	M-GCKiS w Choroszczy, UM, MGOPS w Choroszczy
86	26.06.2021	Kino Zagadka	Film dla dorosłych pod hasłem „Gwiazda”	M-GCKiS w Choroszczy
87	26.06.2021	Kino Zagadka	Film animowany dla dzieci pod hasłem „Komu potrzebny był ogień”	M-GCKiS w Choroszczy
88	28.06.2021	Posiedzenie Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych	Udostępnieni auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
89	29.06.2021	Losowanie VII edycji Wakacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS	Losowanie on-line	M-GCKiS w Choroszczy
90	30.06.2021	XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy	Udostępnienie auli	M-GCKiS w Choroszczy, UM
91	30.06.2021	Otwarcie zapisów na stoiska na 32. Jarmark Dominikański	Zapisy telefoniczne na stoiska handlowe i rękodzielnicze na odbywający się w sierpniu Jarmark Dominikański w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
92	06.2021	Konkurs powiatowy „Wypromuj swoją bibliotekę”	Udział emerytek w konkursie powiatowym „Wypromuj swoją bibliotekę”	Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Książnica Podlaska w Białymstoku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

