

**ZARZĄDZENIE NR 409/2022**  
**BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za pierwsze półrocze 2022 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 409/2022  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

## **1. Część opisowa**

Rada Miejska w Choroszczy uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok uchwałą XXIX/314/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2022 rok.

**Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 70 645 374,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące: 66 716 898,00 zł,
- dochody majątkowe: 3 928 476,00 zł.

**Budżet po stronie wydatków uchwalono w wysokości 68 401 802,41 zł, w tym:**

- wydatki bieżące: 55 000 809,41 zł,
- wydatki majątkowe: 13 400 993,00 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: 13 400 993,00 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości: 2 243 571,59 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 2022 r. przedstawiał się następująco:

**1) Plan dochodów ogółem 79 445 295,41 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 69 790 989,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 654 306,00 zł.

**2) Plan wydatków ogółem 80 838 222,82 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 58 575 987,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 262 235,00 zł.

## I. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2022 r. – *tabela nr. 1*

Budżet gminy w 2022 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie **47 138 205,27 zł** przy planowanej kwocie **79 445 295,41 zł**, co stanowi 59 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano 100 % planowanych dochodów. Kwota 248 338,48 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 2 555,00 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 12 094,59 zł, co stanowi 24 % planu. Wykonane dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z tyt. odsetek.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości 3 205 144,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 806 204,99 zł, co stanowi 25 % 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 w wysokości 368 728,91 zł (plan 2 477 494,00 zł) na realizację inwestycji drogowych w 2022 roku; dotację do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Województwa Podlaskiego.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie 2 222 000,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 790 625,49 zł, co stanowi 36 % 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 19 000,00 zł a wykonano w wysokości 3 150 zł, co stanowi 17% planu. Wpływy z tytułu opłat za wypisy z planów zagospodarowanie przestrzennego. W drugim półroczu Gmina otrzyma z Województwa Podlaskiego dotację w wys. 5 000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości 232 437,00 zł a wykonano w wysokości 166 980,51 zł, co stanowi 72 % 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. Gmina otrzymała również dotację w wysokości 100 000,00 zł na realizację Programu „Cyfrowa gmina”.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano dochody w wysokości 3 235,00 zł a wykonano w wysokości 1 615,00 zł, co stanowi 50% planu. Uzyskane dochody to dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody w kwocie 428 712,98 zł, które zrealizowano w kwocie 329 211,28 zł, co stanowi 77% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy majątku, ze sprzedaży majątku wyniosły 9 274,30 a kwota 319 936,98 to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń.

**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 dziele zaplanowano dochody w kwocie 35 885 303,24 zł a wykonano w wysokości 20 206 718,95 zł, tj. 56 % 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 50 507,43 zł;
- 2) Wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - a) od osób prawnych:
    - na zaplanowaną kwotę w wysokości 6 334 727,00 zł wpłynęła kwota 4 060 073,69 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.
  - b) od osób fizycznych:
    - na zaplanowaną kwotę w wysokości 8 755 000,00 zł wpłynęła kwota 5 562 491,59 zł, co stanowi 64 % planu z otrzymanych wpłat z tytułu podatków.
      - 1) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły łącznie 335 812,24 zł z tyt. opłaty skarbowej, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Stan zaległości podatkowych wobec gminy Choroszcz na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.105.210,62 zł. w tym: osoby prawne – 222.812,59 zł., osoby fizyczne – 882.398,03 zł. Wobec

dwóch podatników będących osobami fizycznymi toczyło się postępowanie przed SKO za 2022 r., w jednym przypadku uchylono decyzję, w drugim utrzymano w mocy.

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 20 395 666,00 zł wpłynęła kwota 10 197 834 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, co stanowi 50 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 8 808 179,00 zł, w wykonano w kwocie 5 265 502,95 zł, które stanowią w 60% planu z niżej wymienionych tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 608 917,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 598 572,00 zł;
- wpływy z odsetek 13 864,95 zł;
- środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 23 137,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 21 012,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody to kwota w wysokości 2 082 617,00 zł, a wykonane 606 735,47 zł tj. 29% planu.

*Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to m. in.:*

- refundacja w wys. 3 418,42 zł dotycząca projektu zrealizowanego w 2021 roku pn. „Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków COVID-19” /projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP 2014-2020/
- planowane do otrzymania środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wys. 849 150,00 zł.

*Uzyskane dochody w rozdziale 80103 to:*

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 3 012,00 zł;

*Uzyskane dochody w rozdziale 80104 to m. in.:*

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 258 282,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie przedszkoli;
- wpływy z odsetek, wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

*Uzyskane dochody w rozdziale 80148 to:*

- wpływy z usług w stołówkach szkolnych;
- wpływy z odsetek, wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

*Uzyskane dochody w rozdziale 80153 to:*

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne w wysokości 54 515,00 zł;

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dochody wykonane w wysokości 14,67 zł stanowią 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 14 87 734,52 zł tj. 80 % 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 30 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 16 900,00 zł, tj. 56% planu.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 39 000,00 zł /plan 105 552,00 zł/, co stanowi 37% planu.
- 3) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 183 000,00 zł na zaplanowaną 308 000,00 zł, co stanowi 59 % planu.
- 4) Dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota w wysokości 72 000,00 zł, co stanowi 48 % planu.
- 5) Dochody z tytułu pozostałej działalności w wys. 434,52 zł.
- 6) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 74 600,00 zł, co stanowi 50 % planu, w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie stanowią kwotę 10 600,00 zł.
- 7) Dotacja na pomoc dla cudzoziemców w wysokości 1 800,00 zł.
- 8) Dotacja w wysokości 80 000,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora COVID-19”.
- 9) Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 1 020 000,00 zł

**W dziale 853 – Pozostała działalność** dochody wykonane w kwocie 269,04 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 64 260,00 zł.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowany dochód to dotacja w wysokości 13 411,00 zł z przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów – wykonana w 100 %, oraz kwota 1 309,91 zł to wpływy ze zwrotów dotacji.

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie 13 284 236,71 zł, które zrealizowano w wysokości 10 738 926,50 zł, co stanowi 81 % 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 7 888 000,00 zł;

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 735 368,73 zł;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 476,30 zł;
- realizacja zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 47 900,00 zł;
- realizacja zadań z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 67 181,47 zł (wpływy z różnych opłat i z usług).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie 8 682 831,00 zł, wykonano w kwocie 4 731 538,03 zł.

*Dochody w rozdziale 90001 to m. in.:*

- planowana do uzyskania dotacja w wysokości 1 149 370,00 zł z PROW 2014-2020 na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Choroszcz.

*Uzyskane dochody w rozdziale 90002 to m. in.:*

- to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych. Kwota 2 908 424,39 zł.

*Dochody w rozdziale 90005 to:*

- kwota 1 178 001,18 zł stanowiąca refundacje poniesionych kosztów na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców” – realizacja 2021-2022 oraz "Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz" (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców” zrealizowany w 2021 roku.

*Dochody w rozdziale 90015, 90019 i 90095 to m. in.:* wpłaty FOŚ, wpływy z różnych dochodów.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano dochody w wysokości 711 879,00 zł, które wykonano w kwocie 7 954,18 zł, co stanowi 1% planu. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu najmu dzierżawy składników majątku oraz planowane do otrzymania dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, w tym projekt „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy” oraz „Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej” dofinansowanych w ramach programu RPO WP 2014-2020.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** - zaplanowano dochody w wysokości 1 651 959,00 zł, które pierwotnie miały wpłynąć do budżetu gminy do końca 2020 roku po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bulwarów choroszczańskich”. Gmina otrzymała refundacji w wysokości 1 651 958,58 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych wyniosły 1 038,89 zł



## II. WYDATKI

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz za I półrocze 2022 r. – *tabela nr 2.*

Wydatki gminy w 2022 roku zaplanowano na kwotę **80 838 222,82 zł**, wykonano w kwocie **37 995 475,19 zł**, co stanowi 47% planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 22 262 235,00 zł – wydano 3 365 913,78 zł

- Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2022 roku – *tabela nr 3;*
- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku - *tabela nr 4;*
- Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2022 roku *tabela nr 5;*

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 268 338,48 zł, z której wykorzystano 258 368,42 zł, tj. 96% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 10 031,62 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 248 336,80 zł, tj. 100 % planu.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 14 380 860,00 zł, a wydatkowano kwotę 2 676 874,62 zł, co stanowi 19% planu, w tym między innymi na:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 1 088 905,35 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem, zakupem usług pozostałych i remontowych na drogach gminnych: 1 052 781,50 zł;
- wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł – nie wydatkowano;
- wydatki na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 17 100,00 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 4 500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2 340,00 zł, co stanowi 52% planu, środki wydatkowano na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujące się na terenie gminy.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na wydatki zaplanowano 1 959 887,00 zł, z których wykorzystano 896 123,87 zł, co stanowi 46% 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 569 200,26 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 270 000,00 zł zrealizowano w kwocie 81 253,99 zł, co stanowi 30% 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. 5 000,00 zł/

**W dziale 750 – Administracja publiczna** na koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego i wydatków samorządowych zaplanowano kwotę 7 566 858,17 zł, z czego wydatkowano 4 203 301 ,78 zł, co stanowi 56% 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 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozostałe koszty funkcjonowania USC pokryto ze środków własnych gminy – 95 862,90 zł.
- Na wydatki związane z kosztami egzekucji pieniężnych wydano środki w wysokości 525,17 zł.
- Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wydatkowano – 143 421,18 zł, tj. 59% planu;
- Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i usług wykorzystano kwotę – 3 326 846,09 zł;
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 864,48 zł;
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 364 859,28 zł tj. 50% planu; pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych;
- w pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 132 372,68 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 3 235,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1 615,00 zł, co stanowi 50% planu. Są to środki z dotacji celowej przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 2 065 913,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 715 505,31 zł, co stanowi 35 % planu, w tym:

- środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choroszcz wyniosły 288 698,32 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 5 500,00 zł a wydatkowano 645,00 zł.
- Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano środki w wysokości 145 000,00 zł, wydatkowano 54 801,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu przygotowania miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy.
- W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł a wydatkowano 341 360,00 zł na wypłatę świadczenia w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (40 zł).

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 110 689,60 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 345 800,00 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 189 202,28 zł, co stanowi 55 % planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową /w tym na zarządzane kryzysowe i inwestycje i zakupy inwestycyjne/ w wysokości 600 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 22 002 663,00 zł, z których wydatkowano 10 457 926,48 zł, co stanowi 44% planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 396 381,17 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 Choroszczu, wydatki:** naprawa i przeglądy drukarek i ksero – 4 068,84 zł, zakup dysków i rutera, kable HDMI – 828,54 zł, zakup krzeseł i regału bibliotecznego – 3 425,00 zł, wypożyczenie osuszaczy (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 1A) – 1 109,25 zł, naprawa monitoringu (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A) – 1 599,00 zł, naprawa instalacji solarnej – 3 296,40 zł (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A), naprawa sterowania pompy 615,00 zł, naprawa systemu oddymiania (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A) – 1 620,00 zł, naprawa oświetlenia (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 1A) – 1 045,50 zł, dozór urządzeń elektrycznych – 1 230,00 zł, abonament programu kartka na obiady – 1 140,21 zł, artykuły do remontów – 3 755,30 zł, środki czystości – 5 766,92 zł, wyposażenie apteczek – 413,43 zł, tonery – 3 626,65 zł, benzyna do koszenia – 409,26 zł, części do naprawy kosiarki 509,84 zł, druki i artykuły biurowe, telefony, znaczki – 1.878,20 zł, rolety sala 106 - 1.250,00 zł (budynek

szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A), legitymacje służbowe nauczycieli – 206,64 zł, woda i ścieki – 10 184,77 zł, wywóz nieczystości – 492,48 zł, obsługa BHP – 3.837,60 zł, E-biblio licencja – 1 155,00 zł, przeglądy techniczne szkoły – 2 550,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Złotorii, wydatki:** zakup oleju opałowego – 11 150,00 zł, przeglądy: wentylacyjny, przegląd techniczny budynku – 1 373,50 zł, zakup materiałów do remontu bieżącego i utrzymania pomieszczeń szkolnych – 2 863,93 zł, zakup środków czystości – 815,59 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 361,62 zł, wznowienie licencji programu AntiVirus- 848,70 zł, wykonanie kopii (kserokopiarka) – 309,23 zł, zakup tablicy – 570 zł, benzyna do kosiarki 297,05 zł, naprawa kserokopiarki – 438,40 zł, remont sal lekcyjnych – 31 999,68 zł, naprawa instalacji kolektorów słonecznych – 676,50 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje tabela nr 3.

*W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne* wydatki w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 173 689,43 zł. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

*W rozdziale 80104 Przedszkola* wydatki na utrzymanie Przedszkoli na terenie Gminy Choroszcz zrealizowano w wysokości 3 514 296,09 zł co stanowi 52 % planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup środków czystości.

**Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, wydatki:** usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, itp.) – 2 447,07 zł, abonament RTV – 282,30 zł, instalacja tablicy interaktywnej – 1 000,00 zł, ścieki – 2 745,88 zł, abonament Stoperek – 981,54 zł, dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 172,20 zł, konserwacja sprzętu p.poż., kontrola hydrantów – 619,80 zł, benzyna, olej napędowy do samochodu – 926,99 zł, gaz do kuchni – 216,01 zł, artykuły biurowe – 2.100,24 zł, środki czystości, artykuły remontowe, gospodarcze – 3.987,09 zł, części do tablicy interaktywnej – 900,00 zł, ubezpieczenie mienia przedszkola – 1 802,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 7 915,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 637,40 zł, szkolenie z pierwszej pomocy – 982,80 zł, koszty wynagrodzeń i składek pracowników organizacji związkowej – 644,12 zł.

**Przedszkole Samorządowe w Barszczewie, wydatki:** usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, usługi serwisowe, itp.) – 12 453,46 zł, abonament RTV – 257,80 zł, przegląd sprzętu p.poż. – 680,19 zł, dozór urządzeń elektrycznych – 615,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1 669,86 zł, pomoce dydaktyczne – 1 669,86 zł, usługi telekomunikacyjne – 817,37 zł, olej grzewczy – 27 608,58 zł, osłony okienne – 1 700,00 zł, kosiarka – 1 499,00 zł, tonery – 669,80 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze – 2 497,61 zł, artykuły biurowe – 1 622,04 zł, pomoce dydaktyczne – 1 828,97 zł. Środki w wysokości 425 904,00 zł przekazano jako dotację na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.

Wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje tabela nr 3.

*W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatki zaplanowano w kwocie 127 621,00 zł, zrealizowano w wysokości 61 693,54 zł. Wydatki w prowadzonych punktach

przedszkolnych w szkołach wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

*W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne* wydatki zaplanowano w kwocie 407 404,00 zł a wydatkowano w kwocie 238 564,29 zł (59%). W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Środki wykorzystano na płace i pochodne od płac.

*W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół* wydatki zaplanowano w kwocie 561 550,00 zł a wydatkowano w kwocie 286 888,35 zł, co stanowi 51% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana m.in. na: dowóz dzieci do szkół (Szkoły Podstawowej w Choroszczy, Szkoły Podstawowej w Złotorii), wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku oraz zwrotu kosztów rodzicom dowożącym 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: „Bunt nastolatka. Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii.”, „Kontrola efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.” itp. – 4 965,00 zł.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych - 2 osoby: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) oraz pedagogika sztuki-plastyka – 2 800,00 zł.

**Przedszkole Samorządowe w Choroszczy:** warsztaty rady pedagogicznej „Świat muzyki” – 900,00 zł, kurs „Kinezyterapia czyli leczenie ruchem” (2 osoby) – 200,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy – 917,20 zł, warsztaty gry na ukulele (1 osoba) – 180,00 zł.

**Przedszkole Samorządowe w Barszczewie:** dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. warsztaty gry na ukulele – 180,00 zł, E-szkolenie Live mini forum – 249,00 zł, warsztaty: zimowe zabawy matematyczne przedszkolaków, wiosenne zabawy matematyczne przedszkolaków, przyroda dla przedszkolaków – 119,30 zł, kurs doskonalący „Instruktor rytmiki” – 350,00 zł.

*W rozdziale 80148 Stołówki szklane i przedszkolne* wykorzystano środki w wysokości 347 965,20 zł z 795 620,00 zł planowanych, co stanowi 44% planu. Koszt wytworzenia posiłków wraz z dowozem.

*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 9 078,30 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 702 472,00 zł, a wydatkowano 393 281,82 zł co stanowi 56% 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 54 515,00 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 23 537,00 zł a wykonane w wysokości 23 137,00 zł co stanowi 98% planu. Kwota 23 137,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczona na realizację zadań oświatowych

*W dziale 851 – Ochrona zdrowia* zaplanowano kwotę w wysokości 378 163,46 zł, a wydatkowano 249 253,40 zł, co stanowi 66% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

*W dziale 852 – Pomoc społeczna* na wydatki w I półroczu 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3 308 693,00 zł, a wykorzystanych zostało 1 932 576,50 zł, co stanowi 58% planu w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 22 osób uprawnionych z Gminy Choroszcz zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 457 068,18 zł, co stanowi 57 % planu.
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 zł, która nie została wykorzystana.
- 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 30 000 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 16 110,48 zł, tj. 54 % planu. Opłacono 283 składki 50 osobom.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 50 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 40 102,55 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 104 000,00 zł – wydatkowano 27 937,95 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych. Wypłacono 120 świadczenia 73 osobom/rodzinom. Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 1 552,00 zł, która nie została wydatkowana.

- Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wykorzystanych zostało 40 476,02 zł, co stanowi 51 % planu.
- Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 308 000,00 zł wykorzystanych zostało 181 927,88 zł, co stanowi 59% planu. Łącznie wypłacono 291 świadczenia 51 osobom/osobom w rodzinach.
- Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zaplanowano środki w wysokości 530 169,00 zł, z czego 153 000,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 273 206,66 zł, co stanowi 52 % 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 26 516,41 zł, co stanowi 43,99% planu.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 230 000,00 zł, z których 92 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 138 000,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 43 674,20 zł /w tym: 15 504,70 zł dotacja, 28 169,50 zł środki własne/, stanowi to 18,99 % planu. Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85230 na realizację dożywiania (posiłki w szkole i zasiłki celowe na zakup posiłku) zaplanowano kwotę 10 600,00 zł, a wydatkowano kwotę 9 171,10 zł.
- Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano kwotę 3 600,00, zł, wydatkowano 1 800,00 zł, co stanowi 50% planu.
- Na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym zaplanowano 1 020 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 785 465,40 zł, co stanowi 77,01 % planu.
- Na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 29 120,00 zł, stanowi to 36,40 % planu.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 23 000,00 zł i wydatkowano je w wys. 23 000,00 zł na działania związane z polityką prozdrowotną. Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 85395 na realizację jednorazowego świadczenia 300 zł zaplanowano kwotę 64 260,00 zł, a wydatkowano kwotę 52 800,00 zł.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Środki w wysokości 6 573,93 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 21 uczniów wysokości 12 975,61 zł (z dotacji 10 380,47 zł, środki własne 2 595,14 zł).
- W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. Ze stypendium w pierwszym półroczu nie wykorzystano środków.
- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł – nie wydatkowano.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 13 684 072,71 zł, które wykorzystano w wysokości 10 958 420,09 zł, tj. 80% planu. Kwota 10 645 613,15 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS.

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 7 881 178,04 zł (plan 7 888 000,00 zł), co stanowi 100 % planu; wypłacono 15 745 świadczeń 1 922 rodzinom, 3 242 dzieciom.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 2 721 456,50 zł (plan 5 094 123,71 zł), co stanowi 53,42 % planu.

Ze świadczeń skorzystało:

- zasiłek rodzinny: 3 023 świadczeń dla 233 wnioskodawców, tj. dla 503 dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego: 1 624 świadczeń dla 171 wnioskodawców, tj. dla 269 dzieci,
- zasiłek pielęgnacyjny: 2 605 świadczenia dla 439 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne: 521 świadczeń dla 90 osób,
- zasiłek dla opiekunów: 14 świadczenia dla 2 osób,
- świadczenia rodzicielskie: 120 świadczeń dla 16 osób,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób,
- fundusz alimentacyjny: 199 świadczeń dla 25 rodzin i 35 osób uprawnionych (dzieci),
- świadczenie „Za życiem”: 1 świadczenia dla 1 rodzin,
- składki zdrowotne: 230 świadczenia dla 39 osób,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 391 świadczenia dla 83 osób.

Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ze środków własnych wydano kwotę w wys. 35 113,14 zł (plan 89 280,00 zł), stanowi 39,33 % planu.

- Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 473,00 zł i wydatkowano kwotę 373,80 zł, co stanowi 79,03 % planu.



- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) zaplanowano kwotę 62 821,00 zł, a wydatkowano kwotę 37 568,79 zł, co stanowi 59,80 % planu.
- Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 92 000,00 zł, wydatkowano 53 216,28 zł, co stanowi 57,84 % planu.
- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia zaplanowano kwotę 66 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 42 604,81 zł, co stanowi 64,55 %.
- Na funkcjonowanie żłobka zaplanowano kwotę 391 375,00 zł a wydatkowano kwotę 186 908,73 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 9 600 618,00 zł, z czego wykorzystano 4 448 488,70 zł, co stanowi 46% planu.

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

- Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano kwotę 1 111 027,00 zł z czego kwota 12 093,30 zł to środki wykorzystane w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz dotacyjnych. Bieżące wydatki za energię elektryczną. Wydatki inwestycyjne w szczególności prezentuje tabela nr 3, wydatki dotacyjne – tabela nr 4.
- Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 2 463 266,64 zł z planowanych 5 802 542,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
  - obsługę administracyjną tj. koszty wynagrodzeń oraz pochodne od nich naliczane, szkolenia pracowników, PPK w wys. 77 698,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w wys. 1 954,64 zł;
  - zakupem usług tj. odbiór odpadów komunalnych wykorzystano w wys. 2 379 871,60 zł;
  - odpis ZFŚS w wys. 3 742,00 zł;
- Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 10 974,54 zł z planowanych 71 000,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł a wydatkowano 19 376,45 zł.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 1 253 459,00 zł, zrealizowano w wys. 1 133 457,52 zł w tym na dotacje do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Tabela nr. 4).

- Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 1 020 590,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 724 275,25 zł, co stanowi 71% planu. Wydatki inwestycyjne w dziale szczegółowo prezentuje tabela nr 3.
- Wydatki związane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 997,00 zł;
- W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 84 048,00 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 3 474 820,00 zł, z czego wykorzystano 618 263,94 zł, co stanowi 18% 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 666 500,00 zł a wydatkowano je w kwocie 99 921,67 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 2022 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 w szkołach z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej – 22 215,20 zł, opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych – 81,00 zł, sprzedaż makulatury – 334,56 zł, dotacja(grant) – 2 500,00 zł, odszkodowanie za szkodę – 24 991,16 zł, darowizny – 2 197,29 zł oraz w przedszkolu – opłaty stałej od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami – 35 229,81 zł, wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu – 109 910,02 zł.

### **Wydatki wydzielonego rachunku obejmują:**

*Szkoła Podstawowa w Choroszczy*: artykuły biurowe – 796,52 zł, farby (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 1A zalanie pomieszczeń) – 1 085,18 zł, dyplomy – 1 111,40 zł, nagrody dla uczniów 1 457,45 zł, nagrody dla nauczycieli – 197,29 zł, pomoce finansowane z dotacji Fundacja Batorego – 2 418,11zł.

*Szkoła Podstawowa w Złotorii*: zakup artykułów na pikniki rodzinny – 1 949,82 zł.

*Przedszkole Samorządowe w Choroszczy*: wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: gaz do kuchni – 1 627,02 zł, olej napędowy do samochodu – 909,00 zł, tonery – 1 797,96 zł,

nagrody w konkursach dla dzieci – 338,01 zł, prenumerata czasopisma – 376,92 zł, środki czystości, materiały remontowe, artykuły gospodarcze – 7 195,42 zł, dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 688,80 zł, abonament Stoperek – 1 963,08 zł, monitor dyrektora przedszkola – 217,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 140,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 790,00 zł, naprawy, usługi pozostałe – 879,17 zł

Wydatki z wydzielonego rachunku w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy były przeznaczone na zakup żywności – 107 476,74 zł.

### **WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2021 ROKU – wykonanie w I półroczu 2022 roku**

W 2021 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr XXIX/312/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Wartość wydatków niewygasających wynosiła 375 150,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. *Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*). Ma dzień 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 220 170,00 zł. Kwota niewykorzystana została przekazana na rachunek dochodów w lipcu 2022 r.

### **DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU**

Pierwsze półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie: 9 142 730,08 zł (przy planowanym deficycie w kwocie: 1 392 927,41 zł).

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków:

- z tytułu kredytów w wysokości 3 620 768,25 zł;
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 7 500 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina spłaciła 497 803,34 zł rat kapitałowych oraz 189 202,28 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 2022 roku.
2. Tabela nr 2 – Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu w I półroczu 2022 roku.
3. Tabela nr 3 – Zestawienie inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2022 roku.
4. Tabela nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku.
5. Tabela nr 5 – Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2022 roku.

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 338,48</b>	<b>248 338,48</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	248 338,48	248 338,48	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	248 338,48	248 338,48	100%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>256%</b>
	05095		Pozostała działalność	1 000,00	2 555,00	256%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 555,00	256%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 094,59</b>	<b>24%</b>
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	12 094,59	24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	12 094,59	24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 205 144,00</b>	<b>806 204,99</b>	<b>25%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 000,00	198 006,40	50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 000,00	196 706,40	49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 806 144,00	608 198,59	22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0%
		0690	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 000,00	233 313,27	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,41	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 075,00	30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 650,00	0,00	0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 477 494,00	368 728,91	15%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 222 000,00</b>	<b>790 625,49</b>	<b>36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 000,00	789 524,44	39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	240 742,32	34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	120 189,77	80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		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	300 000,00	156 373,22	52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	954,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	230 483,41	28%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 590,10	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 016,57	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 143,01	
	70007		Gospodarowani mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0%

	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	100 000,00	0,00	0%
	70095	Pozostała działalność	102 000,00	1 101,05	1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	0%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 099,82	55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>17%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	3 150,00	23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	3 150,00	23%
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 437,00</b>	<b>166 980,51</b>	<b>72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 500,00	61 559,30	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	116 500,00	61 550,00	53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	104 146,21	102%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	17,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 042,82	52%
	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	100 000,00	100 000,00	100%
	75095	Pozostała działalność	13 937,00	1 275,00	9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	0,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671,00	1 275,00	15%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766,00	0,00	0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 235,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>50%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 235,00	1 615,00	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	3 235,00	1 615,00	50%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 712,98</b>	<b>329 211,28</b>	<b>77%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	9 274,30	84%
	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	11 000,00	9 274,30	84%
	75495	Pozostała działalność	417 712,98	319 936,98	77%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 712,98	319 936,98	77%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 885 303,24</b>	<b>20 206 718,95</b>	<b>56%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	50 507,43	168%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	50 325,41	168%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	182,02	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 334 727,00	4 060 073,69	64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	3 904 555,35	65%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 557,00	12 624,70	72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	17 509,27	55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	76 035,00	48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	34 642,00	51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-24 605,63	0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 170,00	39 169,00	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	8 755 000,00	5 562 491,59	64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	3 289 631,63	62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	488 997,45	57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	69 305,71	90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	164 226,29	50%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	212 907,00	266%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 083 000,00	1 313 763,89	63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 835,60	138%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 424,02	63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	255 902,00	88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	50 575,00	72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	205 317,76	93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,24	0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	79 910,24	79 910,24	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 910,24	79 910,24	100%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 395 666,00	10 197 834,00	50%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 259 865,00	9 629 934,00	50%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 135 801,00	567 900,00	50%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 808 179,00</b>	<b>5 265 502,95</b>	<b>60%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 556 888,00	4 608 917,00	61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 556 888,00	4 608 917,00	61%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 197 142,00	598 572,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 197 142,00	598 572,00	50%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 149,00	58 013,95	107%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 864,95	139%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 012,00	21 012,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 137,00	23 137,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 082 617,00</b>	<b>606 735,47</b>	<b>29%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	849 150,00	3 418,42	0%
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	3 418,42	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 150,00	0,00	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	3 012,00	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50%
	80104	Przedszkola	674 608,00	322 115,59	48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 050,00	25 575,97	26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	37 911,00	63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 558,00	258 282,00	50%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 320,00	223 674,46	45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 600,00	67 446,30	39%
	0830	Wpływy z usług	326 720,00	156 191,80	48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,36	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 515,00	54 515,00	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	54 515,00	54 515,00	100%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>	<b>0%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14,67	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	14,67	0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 848 752,00</b>	<b>1 487 734,52</b>	<b>80%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	16 900,00	56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	16 900,00	56%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 552,00	39 000,00	37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 552,00	39 000,00	37%
85216		Zasiłki stałe	308 000,00	183 000,00	59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	183 000,00	59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 000,00	72 000,00	47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	72 000,00	47%
85228		Pozostała działalność	0,00	434,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,52	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 600,00	74 600,00	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	64 000,00	46%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600,00	10 600,00	100%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	1 800,00	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	3 600,00	1 800,00	50%
85295		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 260,00</b>	<b>64 529,04</b>	<b>100%</b>
	85395	Pozostała działalność	64 260,00	64 529,04	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 260,00	64 260,00	100%
	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	269,04	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 411,00</b>	<b>14 778,15</b>	<b>110%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 411,00	13 411,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 411,00	13 411,00	100%
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 367,15	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,24	
	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	1 309,91	0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 284 236,71</b>	<b>10 738 926,50</b>	<b>81%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 888 000,00	100%



	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	7 888 000,00	7 888 000,00	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 123,71	2 735 368,73	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	5 087 123,71	2 724 123,71	54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	7 245,02	12%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	4 000,00	57%
85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	476,30	101%
	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	473,00	473,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	47 900,00	73%
	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	66 000,00	47 900,00	73%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 640,00	67 181,47	38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	41 029,47	37%
	0830	Wpływy z usług	66 640,00	26 152,00	39%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 682 831,00</b>	<b>4 731 538,03</b>	<b>54%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 370,00	632 060,00	55%
	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	1 149 370,00	632 060,00	55%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 605 500,00	2 908 424,39	52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	2 904 478,69	52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 345,20	67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	600,50	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 888 461,00	1 178 001,18	62%
	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	50 657,00	25 281,28	50%
	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	1 837 804,00	1 152 719,90	63%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	13 051,46	36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	13 051,46	36%
90095		Pozostała działalność	0,00	1,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,00	0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>711 879,00</b>	<b>7 954,18</b>	<b>1%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	7 954,18	66%
	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	7 954,18	66%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	699 879,00	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	699 879,00	0,00	0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 653 959,00</b>	<b>1 652 997,47</b>	<b>100%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 038,89	52%
	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	2 000,00	1 038,89	52%
	92695	Pozostała działalność	1 651 959,00	1 651 958,58	100%
	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	1 445 464,00	1 445 463,76	100%
	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	206 495,00	206 494,82	100%
		<b>Razem:</b>	<b>79 445 295,41</b>	<b>47 138 205,27</b>	<b>59%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 338,48</b>	<b>258 368,42</b>	<b>96%</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 031,62	50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 031,62	50%
	01095		Pozostała działalność	248 338,48	248 336,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,00	3 255,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	559,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,38	53,16	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	243 469,10	243 469,10	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 380 860,00</b>	<b>2 676 874,62</b>	<b>19%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 724 000,00	1 088 905,35	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	974 000,00	330 697,35	34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	758 208,00	43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 623 104,00	518 087,77	14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 623 104,00	518 087,77	14%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 940 356,00	1 052 781,50	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	91 990,53	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 330,00	528 971,39	60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 741,76	58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 241 026,00	423 077,82	7%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	68 400,00	17 100,00	25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	17 100,00	25%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>52%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	2 340,00	52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 340,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 959 887,00</b>	<b>896 123,87</b>	<b>46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000,00	630 804,01	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 758,95	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 024,80	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 820,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	569 200,26	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	364 000,00	150 151,68	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	13 151,03	83%
		4260	Zakup energii	151 000,00	88 921,64	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	29 893,35	4%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	18 185,66	949%
	70095		Pozostała działalność	175 887,00	115 168,18	65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 543,63	79%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 692,03	38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 855,32	46%
	4430	Różne opłaty i składki	62 887,00	52 077,20	83%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>81 253,99</b>	<b>30%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	81 253,99	31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 799,75	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 454,24	18%
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 566 858,17</b>	<b>4 203 301,78</b>	<b>56%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 151,98	157 412,90	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 288,77	107 235,38	57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 552,84	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 087,69	20 932,53	58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 097,52	2 920,72	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 989,00	3 989,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 080,00	43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	2 960,43	57%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	525,17	5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	525,17	5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	143 421,18	59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	139 331,67	60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	297,42	7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 792,09	63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 108,19	3 326 846,09	58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 300,89	82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 906,00	1 809 255,12	56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 537,00	254 012,94	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	346 643,20	73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 431,41	41 406,66	51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	13 293,73	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 810,00	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 228,78	264 709,38	68%
	4260	Zakup energii	130 000,00	62 289,86	48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 483,00	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 061,00	129 713,16	94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 646,80	45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 356,43	22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	760,68	8%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	63 688,51	80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 944,00	77 952,00	75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 764,90	29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	29 384,10	77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	20 385,99	58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	159 114,48	32%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 874,26	7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	77 864,48	67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 940,00	10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 215,83	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 708,65	71%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 796,00	364 859,28	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	756,00	28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 440,00	235 555,53	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 920,00	35 075,21	82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 320,00	46 879,76	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	5 049,35	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	13 617,31	87%
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 403,25	59%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 611,74	69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 978,11	57%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	338,00	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	9 000,00	76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 530,00	17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	995,02	22%
75095		Pozostała działalność	461 802,00	132 372,68	29%
	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	78 081,85	30%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 387,01	93%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 943,82	97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 410,00	97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 235,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>50%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 235,00	1 615,00	50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	1 302,96	49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	226,90	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	32,34	87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	52,80	50%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 065 913,00</b>	<b>715 505,31</b>	<b>35%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 475 413,00	288 698,32	20%
	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	23 888,53	48%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	40 595,09	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 987,24	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 777,90	43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 187,82	48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	30 957,00	34%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 439,83	57%
	4260	Zakup energii	120 000,00	71 867,77	60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 853,00	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 708,99	42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	736,29	37%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	13 664,86	25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 034,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000,00	0,00	0%
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	645,00	12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	645,00	26%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	145 000,00	54 801,99	38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	51 777,00	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 024,99	9%
	75495	Pozostała działalność	400 000,00	341 360,00	
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	341 360,00	85%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 690,00</b>	<b>110 689,60</b>	<b>100%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110 690,00	110 689,60	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 690,00	110 689,60	100%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>345 800,00</b>	<b>189 202,28</b>	<b>55%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 800,00	189 202,28	55%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 800,00	189 202,28	55%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 002 663,00</b>	<b>10 457 926,48</b>	<b>48%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 132 363,00	5 396 381,17	44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 050,00	28 679,61	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 630,00	469 856,38	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 739,00	60 747,21	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 304,00	647 045,89	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 294,00	70 503,35	37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 990,00	39 786,28	38%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	197,79	2%
	4260	Zakup energii	435 540,00	317 737,83	73%
	4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	38 928,48	86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	533,00	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	30 747,83	53%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 935,00	0,00	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00	2 020,17	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	5 011,64	58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	550,86	29%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	6 520,00	47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 266,00	338 900,00	77%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	11 280,84	49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	390,00	7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	5 677,99	31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 742 174,00	2 726 364,76	57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 306,00	429 472,26	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 235,00	66 789,00	2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 640,00	98 640,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 925,00	173 689,43	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	2 575,16	45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 210,00	23 663,92	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 470,00	3 340,92	52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	8 250,00	91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	45,99	1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 880,00	119 249,12	49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 877,00	16 564,32	98%
80104		Przedszkola	6 720 698,00	3 514 296,09	52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 000,00	425 904,00	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 252,00	31 708,27	63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	491 107,95	50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 540,00	66 996,14	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 530,00	267 694,61	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 750,00	28 300,71	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 820,00	43 678,38	38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 190,00	1 828,97	35%
	4260	Zakup energii	124 000,00	73 759,17	59%
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	195,00	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 360,00	22 255,24	24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 000,00	808 970,59	81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00	1 454,77	21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 032,50	52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 994,00	36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 466,00	128 500,00	80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 180,00	9 585,42	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	982,80	33%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 820,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 000,00	891 253,25	49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00	143 919,92	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	73 174,40	10%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 621,00	61 693,54	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 064,50	54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	21 190,40	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	8 259,50	48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	1 147,69	47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 281,00	4 000,00	76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 710,00	23 715,58	47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 320,00	1 315,87	100%
80107		Świetlice szkolne	407 404,00	238 564,29	59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	852,68	34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	32 286,42	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	3 995,38	51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 284,00	13 100,00	76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710,00	54,30	1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 360,00	162 224,94	55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 140,00	26 050,57	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	561 550,00	286 888,35	51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	1 900,58	57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	10 600,00	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 517,21	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 020,00	245 051,56	52%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 819,00	45%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 958,00	12 951,29	19%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 458,00	2 850,00	9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	10 101,29	28%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 620,00	347 965,20	44%
	4220	Zakup środków żywności	498 320,00	223 049,85	45%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 300,00	124 915,35	42%
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	77 000,00	9 078,30	12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	9 078,30	12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702 472,00	393 281,82	56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 463,20	65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 208,00	29 295,14	28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340,00	6 101,99	40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 474,00	317 434,04	59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 650,00	31 237,45	93%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 515,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 515,00	0,00	0%



	80195		Pozostała działalność	23 537,00	23 137,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 137,00	23 137,00	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>378 163,46</b>	<b>249 253,40</b>	<b>66%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 200,00	7 360,00	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 360,00	38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 963,46	241 893,40	73%
		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	130 000,00	130 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 173,30	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 963,46	36 735,21	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	25 494,32	87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	529,20	76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	883,66	59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 147,00	76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	33 930,71	45%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 308 693,00</b>	<b>1 932 576,50</b>	<b>58%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	457 068,18	57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	457 068,18	57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	16 110,48	54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	16 110,48	54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 552,00	68 040,50	44%
		3110	Świadczenia społeczne	155 552,00	68 040,50	44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	40 476,02	51%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	40 476,02	51%
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	181 927,88	59%
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	181 927,88	59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 169,00	273 206,33	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 260,00	190 857,74	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 585,00	18 081,78	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 056,00	34 206,09	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	3 364,80	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 588,96	13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	115,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 277,96	41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	326,00	65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	7 900,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	933,00	933,00	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 255,00	75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 272,00	26 516,41	44%
	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	2 093,18	35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 823,23	66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 600,00	52 845,30	22%
	3110	Świadczenia społeczne	240 600,00	52 845,30	22%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	1 800,00	50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50%
85295		Pozostała działalność	1 100 000,00	814 585,40	74%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	773 562,21	77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	33 417,90	60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00	5 709,64	59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	628,51	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 432,00	1 267,14	5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 429,00	0,00	0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 260,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>87%</b>
	85395	Pozostała działalność	87 260,00	75 800,00	87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	52 800,00	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 351,00</b>	<b>19 549,54</b>	<b>33%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	6 573,93	60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	6 573,93	60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 351,00	12 975,61	34%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 351,00	12 975,61	36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 684 072,71</b>	<b>10 958 420,09</b>	<b>80%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 881 178,04	100%
	3110	Świadczenia społeczne	7 862 055,00	7 855 255,70	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00	9 688,99	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00	10 560,99	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	3 304,66	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	470,17	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,53	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 183 403,71	2 756 569,64	53%
	3110	Świadczenia społeczne	4 945 642,75	2 645 459,81	53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 620,25	69 333,94	43%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00	10 114,94	73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 345,00	13 246,55	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	1 884,70	44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,71	2 975,70	37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00	7 895,00	100%
	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	6 652,00	4 989,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	373,80	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	373,80	79%
85504		Wspieranie rodziny	62 821,00	37 568,79	60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 253,00	25 779,60	58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 468,56	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224,00	5 004,35	61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	712,01	61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 356,27	45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	53 216,28	58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	53 216,28	58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	42 604,81	65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	42 604,81	65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 375,00	186 908,73	48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	110,00	37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	107 780,03	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 795,00	11 794,80	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 445,00	20 966,57	51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00	2 086,17	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	3 106,42	26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	145,00	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 240,00	32 020,60	42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	472,32	39%
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	456,00	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 300,00	76%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	1 670,82	50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 600 618,00</b>	<b>4 448 488,70</b>	<b>46%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 111 027,00	12 093,30	1%
	4260	Zakup energii	20 000,00	590,30	3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 538,00	5 475,04	14%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 309,00	1 049,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 180,00	978,96	0%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	4 000,00	10%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 802 542,00	2 463 266,64	42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	55 177,00	38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 299,98	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 359,41	40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00	1 461,76	40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 954,64	23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	2 379 871,60	42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 258,00	42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 142,25	54%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	10 974,54	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 974,54	16%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	19 376,45	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 376,45	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 459,00	1 133 457,52	90%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 357,00	25 356,07	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 309,00	18 308,93	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	112 500,00	48%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	977 293,00	977 292,52	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 590,00	724 275,25	71%
	4260	Zakup energii	700 000,00	523 558,18	75%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	21 235,00	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 640,07	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 690,00	97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 590,00	165 152,00	77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	997,00	100%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	997,00	100%
90095		Pozostała działalność	316 000,00	84 048,00	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	57 048,00	38%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	27 000,00	16%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 474 820,00</b>	<b>618 263,94</b>	<b>18%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	34 476,84	57%
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 476,84	57%
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 174 820,00	493 185,53	16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	405 000,00	45%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 805,03	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 074,73	39%

	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 704,71	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 900,00	32 601,06	8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 879,00	0,00	0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 041,00	0,00	0%
92116		Biblioteki	200 000,00	75 000,00	38%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	75 000,00	38%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	15 601,57	39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 500,00	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 101,57	6%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>666 500,00</b>	<b>99 921,67</b>	<b>15%</b>
	92601	Obiekty sportowe	247 500,00	15 325,56	6%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	25 000,00	9 820,45	39%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 505,11	28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	0%
92695		Pozostała działalność	419 000,00	84 596,11	20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 600,00	43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	140,96	6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,29	10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	2 688,00	11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 490,63	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 875,80	68%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	813,93	20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	60 976,50	19%
		<b>Razem:</b>	<b>80 838 222,82</b>	<b>37 995 475,19</b>	<b>47%</b>



Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy Choroszcz w I półroczu 2022 roku								
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>						<b>1 961 000,00</b>	<b>921 556,23</b>	<b>47%</b>
<b>I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>44%</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	900 000,00	405 000,00	45%
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00	75 000,00	38%
<b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>861 000,00</b>	<b>441 556,23</b>	<b>51%</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	773 000,00	425 904,00	55%
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	77 000,00	9 078,30	12%
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	11 000,00	6 573,93	60%
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>225 500,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>72%</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>197 500,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>82%</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00	2 340,00	94%
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	130 000,00	130 000,00	100%
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	100%
5.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 500,00	93%
6.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0%
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>2 186 500,00</b>	<b>1 083 396,23</b>	<b>50%</b>
<b>z tego:</b>								
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 128 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>43%</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 058 500,00</b>	<b>603 396,23</b>	<b>57%</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>5 533 897,00</b>	<b>1 668 880,29</b>	<b>30%</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 870 793,00</b>	<b>1 120 792,52</b>	<b>60%</b>
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	30 000,00	4 000,00	13%
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	0%
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	202 500,00	112 500,00	56%
5.	900	90005	6237	Osoby fizyczne	Projekt „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	977 293,00	977 292,52	100%
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	165 000,00	27 000,00	16%
7.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy	454 000,00	0,00	0%
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>3 663 104,00</b>	<b>548 087,77</b>	<b>15%</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	50 000,00	0,00	0%
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo	459 000,00	0,00	0%

3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)	2 139 000,00	165 720,52	8%	
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	794 000,00	352 367,25	44%	
5.	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%	
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	86 104,00	0,00	0%	
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej nr 1549B Oliszki - Klepacze (Gmina Choroszcz)	70 000,00	0,00	0%	
8.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu radiowozu	10 000,00	0,00	0%	
9.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	30 000,00	30 000,00	100%	
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						x	<b>3 663 104,00</b>	<b>548 087,77</b>	<b>15%</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>							<b>1 870 793,00</b>	<b>1 120 792,52</b>	<b>60%</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>							<b>7 720 397,00</b>	<b>2 752 276,52</b>	<b>36%</b>



**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych w I półroczu 2022 roku**

Tabela nr 5

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	w wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	510,00	81,00
G	801	80101	0750	50 000,00	22 215,20
G	801	80101	0920	60,00	0,03
G	801	80101	0960	2 000,00	2 197,29
G	801	80101	0970	10 000,00	27 491,16
G	801	80104	0660	164 000,00	35 224,29
G	801	80104	0920	100,00	5,52
G	801	80148	0670	221 200,00	109 894,95
G	801	80148	0920	100,00	15,07
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>447 970,00</b>	<b>197 124,51</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>447 970,00</b>	<b>197 124,51</b>

kod poz.	dział	rozdział		Wydatki	
				plan	w wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	4210	19 650,00	9 015,77
M	801	80101	4240	3 400,00	0,00
M	801	80101	4260	3 950,00	0,00
M	801	80101	4270	4 000,00	0,00
M	801	80101	4300	31 570,00	15,90
M	801	80104	4210	88 100,00	12 244,33
M	801	80104	4240	5 000,00	0,00
M	801	80104	4260	3 000,00	0,00
M	801	80104	4270	34 000,00	0,00
M	801	80104	4300	30 000,00	3 748,40
M	801	80104	4360	2 000,00	140,00
M	801	80104	4430	2 000,00	790,00
M	801	80148	4210	100,00	0,00
M	801	80148	4220	221 200,00	107 476,74
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>447 970,00</b>	<b>133 431,14</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	63 693,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>			<b>447 970,00</b>	<b>197 124,51</b>

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto	2 952,00	1 640,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,80
W	040	Zobowiązania	31 698,50	20 670,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2022  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 - wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
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	86 849 950,67	82 570 118,36	21 573 355,00	1 265 516,30	11 159 059,00	26 455 204,75	22 105 983,31	11 497 074,67	4 279 832,31	776 496,14	3 282 159,03	
2022	79 445 295,41	69 790 989,41	19 259 865,00	1 135 801,00	8 754 030,00	16 889 816,17	23 751 477,24	11 300 000,00	9 654 306,00	820 000,00	8 834 306,00	
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	47 138 205,27	42 987 710,33	9 629 934,00	567 900,00	5 207 489,00	13 486 717,27	14 095 670,06	7 194 186,98	4 150 494,94	244 073,51	3 905 467,39	
2023	67 753 011,00	57 975 773,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	24 805 773,00	11 419 523,00	9 777 238,00	500 000,00	9 277 238,00	
2024	58 100 000,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2025	58 100 000,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2026	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:									
		wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia iskładki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
2021	76 330 926,09	63 830 444,21	19 306 547,00	0,00	0,00	91 465,79	0,00	12 500 481,88	12 500 481,88	4 025 016,00	
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	37 995 475,19	34 629 561,41	10 973 576,16	0,00	0,00	189 202,28	0,00	3 365 913,78	3 365 913,78	1 638 880,29	
<b>2022</b>	80 838 222,82	58 575 987,82	19 585 279,02	0,00	0,00	345 800,00	0,00	22 262 235,00	22 262 235,00	5 493 897,00	
2023	65 878 011,00	46 504 061,00	18 700 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	19 373 950,00	19 373 950,00	643 184,00	
2024	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek, i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	846 292,33	846 292,33	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94	0,00
2021	10 519 024,58	10 519 024,58	4 438 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 226,25	1 192 627,57
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	9 142 730,08	0,00	12 592 194,49	0,00	0,00	973 622,90	0,00	11 618 571,59	0,00
2022	-1 392 927,41	0,00	3 636 499,00	0,00	0,00	33 053,22	33 053,22	3 603 445,78	1 359 874,19
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				rozchody budżetu	z tego:		
	splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie defictu budżetu		na pokrycie defictu budżetu			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. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1	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
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	497 803,34	497 803,34	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	18 739 674,15	23 177 900,40	
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 768,25	0,00	8 358 148,92	11 994 647,62	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	11 994 647,62	14 851 500,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	12 326 919,00	12 326 919,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2020	0%	x	29,57%	x	x	x
2021	0%	13,04	14,13	x	x	x
2022	4,89%	21,84%	23,39%	26,66%	29,73%	TAK
2023	4,26%	23,23%	24,22%	26,44%	29,51%	TAK
2024	4,31%	16,45%	17,48%	25,98%	29,05%	TAK
2025	4,18%	16,32%	x	24,59%	27,66%	TAK
2026	3,89%	19,67%	x	21,10%	24,12%	TAK
2027	3,77%	19,55%	x	19,82%	22,85%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	64 663,51	64 663,51	64 663,51	0,00	0,00	0,00	437 607,53	437 607,53	298 291,66
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	29 974,70	29 974,70	29 974,70	3 536 738,48	3 536 738,48	3 330 243,66	46 215,00	46 215,00	27 523,57
2022	60 094,00	60 094,00	59 328,00	5 439 012,00	5 439 012,00	5 232 517,00	51 703,00	51 703,00	29 693,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	2 803 893,79	2 803 893,79	2 193 860,08	8 190 546,00	142 057,00	8 048 489,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	986 194,74	986 194,74	985 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 776 702,00	3 776 702,00	2 294 481,00	9 011 712,00	200 000,00	8 811 712,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 473 950,00	100 000,00	19 373 950,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Spłaty o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.10.7.3	spłata zobowiązań zaliczana do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego		
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
2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyk. w I półroczu 2022</b>	497 803,34	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
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/2022  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**Sprawozdanie**  
**finansowe i merytoryczne**

**Miejsko-Gminnego Centrum  
Kultury i Sportu w Choroszczy  
za I połowę roku 2022**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK-U**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 100 000,00	575 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	140 000,00	75 255,50
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	1 000,00	91,50
Wynajem pomieszczeń	10 000,00	3 051,85
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	2 600,00	781,73
Sprzedaż wydawnictw	500,00	90,00
Usługi reklamowe	0,00	0,00
Koncerty, spektakle	18 000,00	9 072,00
Ogłoszenia, reklamy	10 000,00	5 871,00
Wynajem stadionu miejskiego	2 600,00	0,00
Lodowisko	0,00	0,00
Przychody z tytułu organizowanych imprez	28 000,00	420,00
Pozostałe	1 000,00	0,00
Przychody z odsetek	300,00	0,00
Darowizny, sponsoringi	15 000,00	1 100,00
Przychody z Orlika	5 000,00	0,00
Pozostałe przychody	15 500,00	14 851,00
Wynajem nagłośnienia	500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>110 584,58</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>685 584,58</b>

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 30.06.2021r.							
				w tym MGCKiS		w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	60 000,00	46 464,45	42 000,00	40 446,24	18 000,00	6 018,21
2	Zużycie materiałów	107 500,00	42 384,33	92 500,00	38 218,72	15 000,00	4 165,61
3	Zużycie energii	105 100,00	52 652,59	80 800,00	40 559,83	24 300,00	12 092,76
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 800,00	3 373,81	4 100,00	1 667,91	3 700,00	1 705,90
5	Zakup materiałów remontowych	10 000,00	9 962,38	10 000,00	9 962,38	0	0
6	Usługi obce	213 274,00	55 374,77	196 337,00	53 842,97	16 937,00	1 531,80
7	Usługi remontowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00		
8	Wynagrodzenia osobowe	468 500,00	221 230,81	386 500,00	183 073,80	82 000,00	38 157,01
9	Wynagrodzenia bezosobowe	191 040,00	120 923,00	179 040,00	117 663,00	12 000,00	3 260,00
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 150,00	7 519,94	9 000,00	4 419,94	5 150,00	3 100,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ppk	121 507,00	54 537,03	104 507,00	47 383,90	17 000,00	7 153,13
12	Odpis na ZFSS	16 359,00	12 271,00	11 846,00	8 886,00	4 513,00	3 385,00
13	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	15 800,00	12 020,91	15 000,00	11 598,33	800,00	422,58
14	Podróże służbowe	2 000,00	108,66	1 500,00	108,66	500,00	0
15	Pozostałe koszty	200,00	0	100,00		100,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 368 630,00</b>	<b>674 223,68</b>	<b>1 116 630,00</b>	<b>593 231,68</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 992,00</b>
16	Wartość sprzedanych towarów	1 370,00	0,00	1 370,00	0,000	-	-
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1370,00</b>	<b>674 223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>674 223,68</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>593 231,68</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 992,00</b>

### Wynik finansowy na 30.06.2022 r.:

Przychody                    685 584,58 zł  
Koszty                         - 674 223,68 zł  
11 360,90 zł

**Zysk 4 381,15 zł**

## Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 30.06.2022r.

### I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2022 r. 1 470,00 zł
2. na dzień 30.06.2022 r. 2 452,64 zł

w tym:

wymagalne 630,00 zł

### II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2022 r. 5 791,69zł
2. na dzień 30.06.2022 r. 9 140,78 zł

### III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2022 r. 10 014,32 zł
2. na dzień 30.06.2022 r. 8 342,69 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, tańca nowoczesnego, towarzyskiego i latino, zajęć plastycznych, zajęć rysunku i malarstwa, nauki gry w szachy, zajęć z budowania klockami lego, zajęć bibliotecznych organizowanych przez MGCKiS dla dzieci, zajęcia zumba, pilatesu i aerobiku, zdrowego kręgosłupa.

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

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

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

Darowizny, sponsoringi – darowizny przeznaczone na działalność statutową MGCKiS

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych – są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na spektakle do opery.

### **KOSZTY:**

Amortyzacja – zakupiono książki do 3 bibliotek ze środków własnych, zakupiono meble, klocki lego, nieodpłatnie otrzymano 5 laptopów i 2 tablety od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

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: regały do pomieszczeń, szafki na klucze, kosze do segregacji odpadów, pokrowce na stoły, krzesła obrotowe, ramy do oprawy akwareli. 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 za telefony stacjonarne i komórkowe w bibliotece, obiekcie Orlik, biurze MGCKiS w Choroszczy, opłacono usługi pocztowe i przesyłowe.

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

Usługi obce – rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki.

W celu przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS opłacono druk plakatów, ulotek, zdjęć 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, gitara, lego, chór, zespół Rytmu Czasu, umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS-warsztaty, 40 Dni Choroszczy, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową, składem gazety. 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 za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, licencję programu Mak + w bibliotece.

Podróże służbowe – są to podróże służbowe.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu (M-GCKiS) w Choroszczy, w I połowie 2022 roku zrealizowało szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w Gminie Choroszcz. Podjęto wiele inicjatyw artystycznych, edukacyjnych, kształtując w ten sposób twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury.

M-GCKiS w Choroszczy jest instytucją kultury z tradycjami, starającą się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców gminy, wzbogacając swoją ofertę o nowe projekty, rozwiązania i partnerstwa. Instytucja prowadzi m.in. działalność impresaryjną, wystawienniczą, edukacyjną, sportową oraz – z uwagi na posiadaną w swojej strukturze bibliotekę – działalność czytelniczną. W ramach pracy ośrodka, prowadzona jest redakcja „Gazety w Choroszczy” oraz nowo powstałej „Gazety Dzieci”. M-GCKiS stara się wspierać i pozyskiwać partnerstwa organizacji samorządowych i amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie gminy Choroszcz, z którymi współorganizuje wydarzenia kulturalne, spotkania okolicznościowe i akcje charytatywne. W systemie roku szkolonego prowadzona jest stała następująca oferta zajęć: gry na pianinie i na gitarze, zajęć plastycznych, tańca towarzyskiego oraz nowoczesnego, gry w szachy, pracowni Lego, a także wielopokoleniowych zajęć sportowych (fitness senior, zumba, aerobik, pilates), w których uczestniczyło łącznie ok. 200 osób.

W I połowie roku, oprócz stałych imprez, M-GCKiS przygotowało wiele wydarzeń artystycznych, odbywających się zarówno w przestrzeniach instytucji, jak również w plenerze. Instytucja była realizatorem i współorganizatorem ponad 50 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 3000 osób. Przy Centrum funkcjonują 2 zespoły artystyczne, skupiające łącznie 20 osób.

Ze względu na przedłużające się restrykcje związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone, w drodze rządowych rozporządzeń obostrzenia, ośrodek zmuszony był przełożyć



na późniejszy termin niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć.

W pierwszym półroczu roku 2022 M-GCKiS zawarło szereg porozumień o współpracy i współorganizacji wydarzeń i inicjatyw, między innymi z: Fundacją Pro Future, Galerią Arsenał i Podlaskim Instytutem Kultury, które stały się partnerem do organizacji ciekawych inicjatyw artystycznych.

## **I. PROJEKTY KULTURALNE**

W I półroczu 2022 roku M-GCKiS w Choroszczy przystąpiło do dwóch projektów dofinansowanych z środków zewnętrznych: „Sieć na kulturę w podregionie białostockim” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju) oraz „pikTOgraMY” (z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury).

### **„Sieć na kulturę w podregionie białostockim”**

W ramach projektu zrealizowano warsztaty dla instruktorów oraz dzieci z zakresu kompetencji cyfrowych, uzyskano wsparcie merytoryczne, a przede wszystkim pozyskano nowy sprzęt teleinformatyczny (4 laptopy i 2 tablety), niezbędny do pracy twórczej młodzieży. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 10-13 lat, które podczas 31 godzin warsztatów poznały dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów, zdobyły umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego, a także zapoznały się z informacjami o prawach autorskich oraz wolnych licencjach.

### **„pikTOgraMY”**

Udział w projekcie umożliwiła, podpisana z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku, umowa na współorganizację wydarzeń objętych przedsięwzięciem. W ramach owego dużego projektu teatralnego, który miał na celu przygotować dzieci i młodzież do aktywnego odbioru sztuki oraz udziału w życiu kulturalnym, bezpłatnie zrealizowano w Choroszczy dwa przedstawienia teatralne („Księżycowe Opowieści” oraz „Brydkie kaćenia”), warsztaty budowania domków dla owadów przeprowadzone przez pracowników Pracowni OPOKA oraz tygodniowe warsztaty teatralne, konstrukcyjne i scenograficzne dla dzieci i młodzieży, zakończone premierą spektaklu pt. „Mikrokosmos”.

## II. KONKURSY

W ramach działalności bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy, działającej w strukturach M-GCKiS w Choroszczy, zorganizowano etap wewnętrzny konkursu powiatowego pt.: „Czy wy wiecie... Krasnoludki są na świecie”, adresowany do dzieci w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat. Ostatni etap konkursu – jego rozstrzygnięcie i wyłonienie najlepszych prac na szczeblu powiatowym, odbył się w Audytorium Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Praca wykonana przez mieszkankę Choroszczy, została nagrodzona drugim miejscem w kategorii 7-9 latków.

## III. DOSKONALENIE KADR

W ramach podnoszenia kompetencji, pracownicy M-GCKiS w Choroszczy brali udział w szkoleniach w formie stacjonarnej oraz online: w Kongresie Sport Biznes Polska, „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, „Scena bez tajemnic”, „Jak zapalać innych i nie wypalić się samemu” dla animatorów z województwa podlaskiego, „Komunikacja społeczna i wystąpienia publiczne”, „Rozwój publiczności”, II Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy, Konferencja bibliotekarzy powiatów: łomżyńskiego, białostockiego i suwalskiego, Forum Kultury 2022 dla kadry zarządzającej instytucjami kultury. Centrum Kultury jest również realizatorem praktyk młodzieżowych i studenckich.

## IV. WARSZTATY

W obszarze działalności artystycznej M-GCKiS w Choroszczy, były realizowane warsztaty plastyczne dla osób dorosłych, warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty teatralne oraz biblioteczne. Tematyka zajęć korespondowała z realizowanymi w choroszczańskim Centrum Kultury wystawami (odbyły się np. warsztaty wykonywania pisanek, wianków, warsztaty „Ptaki-Dziwaki”) oraz okolicznościowych świąt (zorganizowano warsztaty wykonywania biało-czerwonych kotylionów, kreatywne zajęcia „Szalone wiersze”, warsztaty podczas Dnia Kobiet) czy prowadzonych projektów (warsztaty „pikTOgraMY”).

Jednocześnie w formie stałej odbywały się zajęcia w Pracowni Rysunku i Malarstwa, którą przekształcono na Pracownię Sztuk Wizualnych. Spotkania umożliwiły ich uczestnikom odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności artystycznych i manualnych oraz zapewniały twórcze i kreatywne spędzanie czasu wolnego. Działalność pracowni, prócz zajęć dla dzieci, w bieżącym roku rozszerzono o zorganizowane spotkania warsztatowe dla dwóch grup seniorów, realizowane, a w razie potrzeby, warsztaty dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz zajęcia dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych z miejscowych placówek edukacyjnych w Gminie Choroszcz.

W ramach nawiązanej współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku, M-GCKiS w Choroszcy zorganizowało zajęcia artystyczne dla najmłodszych grup wiekowych. Edukatorzy z Pracowni „Plac Zabaw Arsenał” przeprowadziły z kolei „Warsztaty wędrowne” – doskonale odzwierciedlające ideę zabawy i twórczego myślenia.

## V. WYSTAWY

W I półroczu 2022 roku M-GCKiS w Choroszcy było organizatorem wielkoformatowej wystawy pt.: „Mobilna wizytówka”. Na placu dr. Z. Brodowicza zaprezentowano 40 wielkoformatowych, artystycznych plakatów inspirowanych sylwetkami podlaskich rękodzielników, umieszczonych w bazie E-tradycja. W przestrzeniach ośrodka zorganizowano wystawę prac Dionizego Purty pt.: „Rzeźby z ziemi i nieba”, który jest stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) oraz laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga, przyznawanej twórcom kultywującym tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów. We współpracy z organizacjami pozarządowymi, powstały wystawy nawiązujące do lokalnej historii. Choroszczanin obchodom 159. rocznicy wybuchu powstania styczniowego towarzyszyła zewnętrzna wystawa historyczna poświęcona śp. Janowi Adamskiemu – wybitnemu kolekcjonerowi i regionaliście, dzięki którego staraniom w 1984 roku powstała choroszczanin „Szubienica”, a także szereg innych ważnych lokalnie miejsc pamięci narodowej. Wystawa była ulokowana na Rynku 11 Listopada w Choroszcy – w jednym z centrów miasteczka, w otwartej przestrzeni, chętnie odwiedzanej zarówno przez mieszkańców, jak i gości. Natomiast rocznicowym obchodom 103. rocznicy Wyzwolenia Choroszcy, towarzyszyła wystawa pt. „Choroszcz miniona – wystawa fotografii”, powstała na podstawie utrwalonych w kadrach obiektywu, obrazów Choroszcy udostępnionych przez miłośników portalu „Choroszcz Miniona” (stworzonego i administrowanego przez Jakuba Bobrowskiego). Wystawa była swoistą podróżą w czasie i pozwalała zobaczyć dawną Choroszcz, oraz szereg miejsc, których już nie ma.

## VI. KONCERTY

W okresie poprzedzającym Wielkanoc, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika W Choroszcy, zorganizowano multimedialny pokaz połączony z koncertem pt.: „Dźwięki w Godzinie Ciszy” – było to przedstawienie Męki Pańskiej ukazujące wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa od momentu modlitwy w Ogrójcu, aż po Zmartwychwstanie. Podczas koncertu, muzyce wykonywanej na gitarze i perkusji, towarzyszyło jednocześnie tworzenie rysunków na piasku, co z kolei prezentowane na dużym ekranie. Projekt „Dźwięki w Godzinie Ciszy” powstał w 2011 roku i był prezentowany m.in.: na antenie TVP 1 w programie „Między niebem a ziemią”. Podczas 40. Dni Choroszcy odbył się występ choroszczanin „Rytmów

Czasu”, zaś taneczną miejską potańcówkę, na odtwarzając żywo polskie i zagraniczne przeboje, poprowadziła „Taka Paka”. Na Błoniach Jana Pawła II odbywał się koncert Scholi Adonai wraz z zespołem.

## **VII. ANIMACJA SPOŁECZNA**

W spektrum wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez MGCKiS w Choroszczy, znalazły się duże wydarzenia ingerujące i wspierające aktywność kulturalną oraz społeczną mieszkańców Gminy Choroszcz, takie jak: 40. Dni Choroszczy, festyn z okazji Dnia Dziecka oraz coroczny piknik rodzinny „Powitanie Lata”. Dodatkowo, biorąc pod uwagę kontekst wydarzeń odbywających się na świecie (działania wojenne Rosji na terytorium Ukrainy), jak również w społeczności, dużą uwagę poświęcono akcjom charytatywnym angażujących mieszkańców gminy; w tym obszarze odbyły się dwa koncerty charytatywne, dwie zbiórki darów, a także tradycyjnie – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w bieżącym roku – 30.). Jak co roku, M-GCKiS w Choroszczy współorganizowało uroczyste obchody upamiętniające ważne dla lokalnej społeczności święta, m.in.: 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 103. rocznicę Wyzwolenia Choroszczy, Dzień Flagi oraz 231. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W organizację tychże wydarzeń starano się angażować lokalne grupy i stowarzyszenia, uwzględniać różnorodne potrzeby mieszkańców współorganizując takie inicjatywy jak Kawiarenki Historyczne, Festyn „Posmakuj Polski i Ukrainy”. Kontynuowano cykl projekcji filmowych dla dzieci i dorosłych w ramach „Kina Zagadki”, przestrzeń ośrodka otworzono dla prób Amatorskiego Teatru z Tykocina, który nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Choroszcz oraz gościom przyjezdnym przedstawił spektakl „Rozmowy z Panią Mortis”.

## **VIII. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA**

Z początkiem 2022 roku w Miejskiej Bibliotece w Choroszczy została wprowadzona komputerowa obsługa czytelników, a wypożyczenia i zwroty odbywają się poprzez program biblioteczny MAK+. W pierwszym półroczu 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy odnotowała 411 aktywnie wypożyczających mieszkańców i mieszkankę Gminy. Od 2022 roku biblioteka w Choroszczy jest otwarta dwa dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w jedną, bądź dwie soboty w miesiącu (uzależnione jest to od zapotrzebowania zarówno czytelników, jak i organizacji różnorodnych sobotnich aktywności czytelniczych). Filia w Klepaczach posiada 35 aktywnie korzystających z biblioteki Czytelników i Czytelniczek. Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Nr 5/2022 z dn. 12.04.2022 r., oficjalnie zlikwidowano filię w Barszczewie, a jej księgozbiór został zmagazynowany i przeznaczony na potrzeby organizowanych przez Miejsko-Gminnego Centrum

Kultury i Sportu w Choroszczy kiermaszy książek używanych. Książki dublety, książki zaczytane, książki o wysokim stopniu zniszczenia przez czytelników oraz takie, które nie znalazły nabywców do końca 2022 roku, zostaną sprzedane do punktu skupu makulatury lub przekazane organizacjom społecznym. W Bibliotece w Choroszczy sukcesywnie dokupowano nowości książkowe. Obecnie księgozbiór liczy sobie w zaokrągleniu 25 tys. książek (łącznie w filii biblioteczną w Klepaczach). Biblioteka ponownie dołączyła do Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 i pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4500 zł. Czytelnicy Biblioteki w Choroszczy w 2022 roku nadal mają możliwość pobierania całkowicie bezpłatnie kodów dostępu do platformy LEGIMI, która umożliwia korzystania z tysięcy e-booków. Abonament został opłacony ze środków własnych instytucji. W ramach promocji czytelnictwa, zorganizowano spotkania autorskie: z Wojciechem Koronkiewiczem, autorem książek i komiksów dla dzieci – Tomaszem Samojlikiem, przy współpracy z Książnicą Podlaską – z Grażyną Bąkiewicz, a w ramach Tygodnia Bibliotek – z Martą Guśniowską. Podczas 40. Dni Choroszczy odbyła się promocja książki „Moje Kruszewo” Grzegorza Krysiewicza, przygotowywana na bazie wspomnień zebranych i spisanych przez autora od najstarszych mieszkańców gminy. Biblioteka, zgodnie z planem, realizowała spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki oraz lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Choroszcz. Biblioteka w Choroszczy 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. Dodatkowo, w bieżącym półroczu zamontowano trzy stylowe drewniane budki do wymiany książek w ulubionych miejscach rekreacyjnych mieszkańców Gminy Choroszcz: na Bulwarach, „Kominowym Bajorze” oraz przy przystanku autobusowym na Rynku 11 Listopada.

## **IX. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU**

Na obiektach sportowych w Choroszczy, którymi administruje M-GCKiS, prowadzone były zajęcia sportowe, organizowano turnieje dla mieszkańców oraz udostępniany był sprzęt sportowy. Z obiektów sportowych korzystały głównie kluby sportowe: „Narew” Choroszcz, Lambada Girls, drużyny LZS, Retro Liga, stowarzyszenia oraz osoby indywidualne. Organizowane wydarzenia promowały zarówno piłkę nożną, grę w szachy, tenisa stołowego czy strzelectwo. Zupełnie nową inicjatywą był Dzień Kobiet na Strzelnicy w Choroszczy. W programie znalazło się: zapoznanie się z bronią sportową, dla chętnych – turniej z nagrodami oraz twórcze warsztaty. Po raz pierwszy zorganizowano także Mistrzostwa Gminy Choroszcz w tenisie stołowym oraz I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy. Wśród wydarzeń sportowych, kontynuowano piłkarskie starcia podczas Ligi Halowej i Ligi Szóstek.

## X. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

M-GCKiS w Choroszczy zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją „Gazety w Choroszczy”, promując na jej łamach nie tylko swoją działalność, ale także działalność gminy. W I półroczu 2022 roku wydano trzy numery gazety – każdy w nakładzie 3000 egzemplarzy.

Na początku roku rozpoczęła się również, trwająca od lutego, wspaniała inicjatywa, reprezentowana przez artystkę Jaśminę Wójcik, we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku, mająca na celu stworzenie dziecięcego zespołu redakcyjnego pracującego nad powstaniem autorskiej „Gazety Dzieci”. Podczas pikniku w ramach 40. Dni Choroszczy dzieci z Choroszczy oraz gmin: Krynki i Szudziałowo, również uczestniczące w projekcie, oficjalnie zapoznały się premierowym numerem.

## XI. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

W ramach działań promocyjnych, M-GCKiS w Choroszczy prowadzi 9 kanałów komunikacji zdalnej z odbiorcami, tj. strony internetowe: [www.kultura.choroszcz.pl](http://www.kultura.choroszcz.pl), [www.biblioteka.choroszcz.pl](http://www.biblioteka.choroszcz.pl), [www.jarmark.choroszcz.pl](http://www.jarmark.choroszcz.pl); a także strony w mediach społecznościowych: fanpage: M-GCKiS w Choroszczy na Facebooku z liczbą obserwujących 3150, fanpage: Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy na Facebooku z liczbą obserwujących 421. W dalszym ciągu planujemy podtrzymywać tę formę kontaktu oraz przekazu z odbiorcami i informowania o naszych wydarzeniach.

W ramach działalności usługowej w M-GCKiS w Choroszczy prowadzono: wynajem sprzętu nagłaśniającego oraz wynajem pomieszczeń, a także usługę druku i ksero.

Wszystkie działania Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy były zgodne z zakresem określonym w Statucie instytucji. Zostały przeprowadzone z należytą starannością, w sposób racjonalny i efektywny, zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Zadania były realizowane, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, związanych z epidemią Covid-19.

L.p.	Data wydarzenia	Nazwa wydarzenia	Szacowana liczba odbiorców
1.	2021.12.11 - 2022.02.26	Liga Halowa	150-200
2.	2022.01.22	Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego	100
3.	2022.01.24-02.06	Ferie Zimowe – zorganizowane zajęcia dla dzieci	40
4.	2022.01.30	30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	150

5.	2022.02.13	Kiermasz słodkości na rzecz Pogorzalców z Choroszczy	80
6.	2022.02.15-05.01	Eliminacje do konkursu powiatowego „Czy wy wiecie... Krasnoludki są na świecie”	9
7.	2022.02.16	Sieć na Kulturę – rozpoczęcie realizacji projektu	13
8.	2022.02.18	Obchody 103. rocznicy Wyzwolenia Choroszczy	50
9.	2022.02.19-03.05	„Choroszcz Miniona – wystawa fotografii”	50
10.	2022.02.25	Koncert charytatywny na rzecz pogorzalców z Choroszczy	150
11.	2022.02.26-06.19	Inauguracja spotkań dziecięco-młodzieżowej redakcji przygotowującej podlaską premierę „Gazetę Dzieci” (spotkania raz w miesiącu - łącznie 6 spotkań)	15
12.	2022.02.28-03.04	Charytatywna zbiórka darów „Pomoc Matkom Ukrainy”	+/-100
13.	2022.03.08	Dzień Kobiet na Strzelnicy – warsztaty i turniej strzelecki	40
14.	2022.03.18	Spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem	25
15.	2022.03.19	Wędrownie warsztaty dla dzieci z Galerią Arsenał	10
16.	2022.03.24	Spotkanie w bibliotece z przedszkolakami – warsztaty wykonywania zakładki do książek	22
17.	2022.03.26	Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym	40
18.	2022.03.27	„Rozmowy z Pania Mortis” – przedstawienie teatralne Teatru Amatorskiego z Tykocina	50
19.	2022.03.28-04.28	e-Tradycja – wystawa plenerowa	300
20.	2022.03.29	Lekcja biblioteczna z młodzieżą z SP Choroszcz – warsztat projektowania „Biblioteki marzeń”	25
21.	2022.04.01-04.29	Akcja na rzecz ukraińskich dzieci uchodźców wojennych w Polsce „Podaruj książkę – podaruj uśmiech”	20
22.	2022.04.02	Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem	60
23.	2022.04.06	Wianki wielkanocne – warsztaty	20
24.	2022.04.08	Pisanki Batikowe – warsztaty	5
25.	2022.04.08	Dźwięki w Godzinie Ciszy – widowisko multimedialne zaprezentowane w Kościele Parafialnym w Choroszczy	200
26.	2022.04.11	Adopcja ogrodnicza	25
27.	2022.04.11-29	„Rzeźby z ziemi i nieba” – wystawa prac Dionizego Purty ( w tym organizacja zwiedzania dla grup zorganizowanych)	120
28.	2022.04.27	„Rzeźby z ziemi i nieba” – spotkanie z rzeźbiarzem Dionizym Purta oraz otwarte warsztaty „Ptaki Dziwaki”	50
29.	2022.05.02	X Marsz z Flagą poprzedzony warsztatami biało-czerwone kotyliony; ognisko integracyjne dla mieszkańców na Błoniach Jana Pawła II	50
30.	2022.05.03	Obchody 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – główne uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości	200
31.	2022.05.03	Koncert patriotyczny wokalnego zespołu M-GCKiS w Choroszczy, Rytm Czasu pod kierownictwem Jerzego Tomzika.	30
32.	2022.05.03	Mecz Retro o Puchar Konstytucji	80
33.	2022.05.05	Majowy Turniej Strzelecki	
34.	2022.05.04	I Warsztat edukacyjny dla przedszkolaków z przyrodnikami	30

		„Ptaki Parku Puszczy Knyszyńskiej”	
35.	2022.05.05	II Warsztat edukacyjny dla przedszkolaków z przyrodnikami „Ptaki Parku Puszczy Knyszyńskiej”	30
36.	2022.05.07	Mecz Retro Strzelec Białystok Choroszcz – Wałbrzych	70
37.	2022.05.09	Tydzień Bibliotek – spotkanie z Martą Guśniowska z autorką książek dla dzieci Martą Guśniowską i aktorem Białostockiego Teatru Lalek Krzysztofem Bitdorfem	60
38.	2022.05.10	Tydzień Bibliotek – turniej zagadek detektywistycznych	15
39.	2022.05.09	Tydzień Bibliotek – warsztaty dla dorosłych „Szalone wiersze”	20
40.	2022.05.12	Tydzień Bibliotek – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	15
41.	2022.05.12	Tydzień Bibliotek – Kino Zagadka – 2 seanse (dla dorosłych oraz dla dzieci)	60
42.	2022.05.22	Dla Laury, Julii i Eryka – koncert charytatywny muzyki disco polo i rock	80
43.	2022.05.29	Dzień Dziecka na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy	300
44.	2022.06.07	Lekcja biblioteczna z młodzieżą z SP w Choroszczy	22
45.	2022.06.17-19	40. Dni Choroszczy	350
46.	2022.06.17	40. Dni Choroszczy – VI Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy	50
47.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy	70
48.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy - promocja książki „Moje Kruszewo” autorstwa lokalnego społecznika i historyka – Grzegorza Krysiewicza	20
49.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – wieczorne kino plenerowe i spotkanie z twórcami „Czarnej Damy”	70
50.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – wycieczka autokarowa po Gminie Choroszcz	20
51.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – Mecz LZS Choroszcz- YellowCity Żółtki	200
52.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy	50
53.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy - kiermasz „Posmakuj Polski i Ukrainy”, potańcówka z zespołem „Taka Paka” poprzedzona koncertem zespołu Rytny Czasu	100
54.	2022.06.19	40. Dni Choroszczy - Choroszczański Piknik Rodzinny (działania edukacyjne i animacyjne, spektakle teatralne dla dzieci Księżycowe Opowieści” Teatru Małe MI oraz „Brzydkie Kaczętko” Teatru CZREVO)	100
55.	2022.06.19	40. Dni Choroszczy - koncert Scholi Adonai z zespołem	
56.	2022.06.20-26	Warsztaty teatralne dla dzieci w ramach projektu pikToGraMy	20
57.	2022.06.26	Premiera spektaklu Mikrokosmos w ramach projektu pikToGraMy	70
58.	2022.06.26	Piknik rodzinny „Powitanie lata”	200