

Zarządzenie Nr 29/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć :
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, - zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 67 110 685,08 zł
- wykonanie dochodów wynosi 68 207 094,68 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 83 512 719,08 zł
- wykonanie wydatków wynosi 81 651 794,43 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
 - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
 - 3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych, rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem nr 5,
 - 4) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
 - 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
za 2018 rok**

Zrealizowane **dochody** budżetu gminy za 2018 rok zamknęły się ogólną kwotą **68 207 094,68 zł, co** stanowi **101,63 %** planu dochodów ogółem po zmianach.

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
dochody bieżące	52 371 452 zł	54 023 164 zł	103,15%
dochody majątkowe	14 739 233 zł	14 183 931 zł	96,23%

Na rachunek budżetu gminy w 2018 roku wpłynęły dochody **większe od uzyskanych w 2017 roku o 16 775 575 zł, tj. o 32,62 %**, w tym:

- dochody bieżące były większe o 3 455 534 zł
- dochody majątkowe były większe o 13 320 041 zł.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił – 67 110 685,08 zł.

Zrealizowane **wydatki** budżetu gminy za 2018 rok zamknęły się ogólną kwotą **81 651 794,43 zł, co** stanowi **97,77 %** planu wydatków ogółem po zmianach.

Realizacja wydatków w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
wydatki bieżące	44 808 654,08 zł	43 866 843,26 zł	97,90%
wydatki majątkowe	38 704 065,00 zł	37 784 951,17 zł	97,63%

Wykonane w 2018 roku wydatki były **większe od wykonanych wydatków w 2017 roku o 28 645 207 zł, tj. o 57,55%**, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 2 056 632 zł
- wydatki majątkowe były większe o 26 588 575 zł.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił – 83 512 719,08 zł.

Planowany wynik budżetu – deficyt 16 402 034 zł.

Wykonany wynik budżetu za 2018 rok: **deficyt w kwocie 13 444 699,75 zł jest mniejszy** od planowanego o 2 957 334,25 zł.

I. DOCHODY

I.1. Zmiany w planie dochodów

W budżecie gminy na 2018 rok, uchwalonym w dniu 28 grudnia 2017 roku, planowane dochody wynosiły 64 290 063 zł. W ciągu roku plan dochodów był wielokrotnie zmieniany i na skutek tych zmian plan dochodów zwiększył się o 2 820 622 zł, tj. o 4,4%.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu dokonywane w trakcie roku obrazuje załączone zestawienie wraz z wykresem – **Tabela nr 1**

Sukcesywnie wprowadzane były otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje na zadania własne i zlecone, większe niż pierwotnie planowano, wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz inne wpływy, w tym ze sprzedaży nieruchomości.

Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 6 grudnia 2018 roku urealniono plan dochodów z tytułu dotacji/refundacji ze środków Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany”, który realizowany jest w partnerstwie w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedłużająca się weryfikacja złożonych wniosków o płatność dawała podstawę do przypuszczeń że zaplanowane płatności nie zostaną zrealizowane do końca 2018 roku, gdy tymczasem w trakcie realizacji było sześć dróg, z których - zgodnie z zawartymi umowami – cztery do zakończenia do końca 2018 roku. W celu zapewnienia sfinansowania tych inwestycji „niepewne” płatności zastąpiono posiadanymi wolnymi środkami.

I.2. Wykonanie planu dochodów

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok zawiera **Załącznik Nr 2** do Zarządzenia. W Załączniku przedstawiono plan i wykonanie z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W **Tabeli nr 2** przedstawiono plan i wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2017.

W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2017 roku - w 2018 roku osiągnięto **większe** dochody:

- od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organiz. o 2 510 285 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – o 437 564 zł

z udziału we wpływach z podatku dochodowego (PIT) – o 1 660 722 zł

z udziału we wpływach z podatku dochodowego (CIT) – o 230 423 zł

ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - o 1 914 100 zł

z dotacji i płatności ze środków UE - o 11 405 941 zł

- w działach Pomoc społeczna i Rodzina (dotacje z budżetu państwa) – o 404 598 zł, w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia rodzicom uczniów tzw. 300+ (587 760 zł).

- z tzw. opłaty śmieciowej – o 294 597 zł, jako skutek całoroczny zwiększenia od 1 lipca 2017 roku stawki tych opłat;

mniejsze dochody:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo – o 24 200 zł z dotacji na zadania administracji rządowej (zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego),

- w dziale Administracja publiczna – o 58 555 zł, w tym dotacja na zadania administracji rządowej – o 5 630 zł,

- w dziale Różne rozliczenia – subwencja w części oświatowej o 12 687 zł,

- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – o 21 186 zł dotacja na wypłatę stypendium uczniom.

Wykonanie dochodów niemal we wszystkich działach oscylowało pomiędzy 107,15% a 79,04% (Edukacyjna opieka wychowawcza).

Otrzymane w 2018 roku środki z Unii Europejskiej to kwota 6 049 757,49 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

II.1. Zmiany w planie wydatków

W okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 plan wydatków ogółem był zwiększany sukcesywnie.

Plan wydatków w okresie całego roku uległ zwiększeniu o kwotę 20 457 022,08 tj. o 32,44% - do kwoty 83 512 719,08 zł.

Taki wzrost planowanych wydatków był możliwy nie tylko dzięki zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 820 622,08 zł, zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000 zł a także w związku z częściowym wykorzystaniem posiadanych na dzień 1.01.2018 r. wolnych środków w kwocie 2 636 400 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2018 r. dokonano zmian w planie przychodów, zwiększając plan przychodów o kwotę 14 700 000 zł, tj. do kwoty 15 000 000 zł i następnie uchwałą z dnia 6 grudnia 2018 roku o kwotę 2 936 405 zł, tj. do kwoty 17 936 405 zł.

II.2. Wykonanie planu wydatków

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok zawiera **Załącznik Nr 3** do Zarządzenia, opracowany w oparciu o sprawozdania RB-28S i Rb-50. W Załączniku przedstawiono plan i wykonanie z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na: finansowanie zadań własnych (A), zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (B), zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (C) – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poszczególnych działach i rozdziałach wyodrębniono następujące rodzaje wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i obsługę długu publicznego, programy finansowane z udziałem środków pomocowych UE, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące, wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W **Tabeli nr 3** przedstawiono plan i wykonanie wydatków w porównaniu do roku 2017.

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące, w tym:	44 808 654,08	43 866 843,26	97,90
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>15 803 750</i>	<i>15 658 963,93</i>	<i>99,08</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>11 710 963</i>	<i>11 041 111,30</i>	<i>94,28</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>225 000</i>	<i>217 661,85</i>	<i>96,74</i>
<i>Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>43 330</i>	<i>43 196,67</i>	<i>99,69</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 976 311</i>	<i>15 863 127,96</i>	<i>99,29</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 274 300</i>	<i>1 260 453,40</i>	<i>98,91</i>
II. Wydatki majątkowe	38 704 065	37 784 951,17	97,63

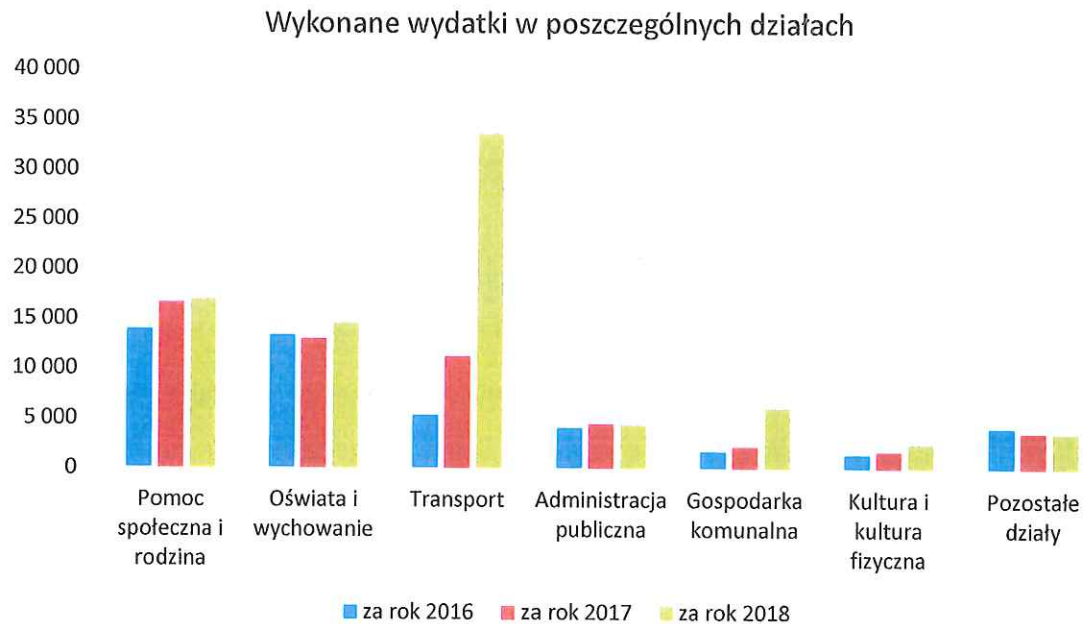
Na finansowanie zadań:

- ◆ (A) własnych gminy wydatkowano łącznie 52 820 380,15 zł (96,91 % planu rocznego);
- ◆ (B) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 15 510 229,76 zł (99,84 % planu rocznego);
- ◆ (C) powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 13 321 184,52 zł (98,88 % planu rocznego);

W porównaniu do roku 2017 wykonane wydatki w roku 2018 były większe o 28 645 207 zł, z czego:

- wydatki bieżące – większe o 2 056 632 zł (o 4,92 %)
- wydatki majątkowe – większe o 26 588 575 zł (o 237,47 %)

W 2018 roku wydatki budżetu były finansowane z dochodów bieżącego roku, z kredytu długoterminowego oraz wpływów z emisji obligacji komunalnych.



Z powyższego wykresu wynika, że w zrealizowanych wydatkach za 2018 rok wydatki w działach pomoc społeczna, rodzina i oświata stanowiły łącznie 38,60% (w 2017 roku - 56%, w 2016 roku - 62,11%) wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2017 wydatki na pomoc społeczną i rodzinę wzrosły o 315 078 zł. Przyczyną tego wzrostu była realizacja nowego zadania z zakresu administracji rządowej – wypłata świadczenia 300+.

Wydatki w dziale transport i łącznie w 2018 roku w stosunku do roku 2017 były większe o 22 331 018 zł, tj. niemal trzykrotnie, przede wszystkim w zakresie budowy i utrzymania dróg publicznych.

Wydatki na oświatę w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku były większe o 1 584 176 zł, o czym zadecydował wzrost wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 002 735 zł i wzrost wydatków bieżących o kwotę 581 441 zł (głównie na wynagrodzenia).

O wzroście wydatków wykonanych w 2018 roku na gospodarkę komunalną o kwotę 3 818 410 zł zadecydowały: wpłata na nabycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki komunalnej ZECWiK Sp. w Choroszczy – kwota 3 378 000 zł oraz zwiększone wydatki na gospodarkę odpadami – kwota 502 940 zł.

II.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

Kwotę 11 102,65 zł przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej, jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 (zadanie zlecone)

Środki w łącznej kwocie 388 570 zł wydatkowano na: wypłatę rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 338 700 zł), koszty obsługi tego zadania (kwota 6 714 zł) oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez wykonawcę robót drogowych na przerwanej inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotoria (działki nr 1013,1014) – z powodu zaniżenia kwoty przyznanej dotacji z budżetu województwa.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2018 r. wydatkowano 1 098 479 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Choroszcz, w tym na trasy komunikacji miejskiej – 886 040 zł, na dopłaty do regularnego transportu osób na trasach: Choroszcz szpital – Rogowo – Kruszewo, Białystok – Kruszewo – 212 440 zł.

Rozdz. 60014 (zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem))

W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 13 313 639 zł, z tego:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 70 000 zł - sfinansowane dotacją z powiatu
- w ramach wydatków majątkowych – udzielono pomoc finansową w kwocie 1 121 445 zł Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 50% kosztów następujących inwestycji:
 - 1) Dofinansowanie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Klepaczach (od mostku do ronda) kwota przekazana 19 684,92 zł,

- 2) Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - II etap – kwota przekazana 975 754,26 zł
- 3) Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez wieś Kruszewo – kwota przekazana 18 265,50 zł,
- 4) Dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 - Porosły – Krupniki – kwota przekazana 47 662,50 zł,
- 5) Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez wieś Konowały – kwota przekazana 10 455 zł,
- 6) Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj – kwota przekazana 49 623,12 zł.

Udzielona w formie dotacji celowej pomoc finansowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie, określonym w umowach.

Kwotę 12 122 193 zł wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych: ulica Dominikańska, ulica Mickiewicza oraz rewitalizacja i przebudowa Ryku 11 Listopada w Choroszczy. Na sfinansowanie budowy tych ulic Powiat Białostocki przekazał w formie dotacji łączną kwotę 4 179 860,77 zł, jako 50% wkładu własnego projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (BOF).

Rozdz. 60016

W 2018 z łącznej kwoty 19 136 947,55 zł wydatków na drogi publiczne gminne wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 394 283,29 zł, w tym na koszty utrzymania pracowników zajmujących się drogami oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, m.in. na:

- wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz
- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych
- zakup destruktu betonowego do naprawy nawierzchni dróg gruntowych,
- wykonanie oznakowania dróg gminnych,
- zakup masy „na zimno” do naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg i ulic,
- pozimowe oczyszczenie nawierzchni ulic.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 17 742 664,26 zł.

W ramach tej kwoty przekazano Miastu Białystok dotację w kwocie 2 250,90 zł na finansowanie wspólnych przedsięwzięć drogowych na podstawie porozumienia międzygminnego (przebudowa ulicy Skandynawskiej).

Szczegółowy wykaz z opisem wykonanych inwestycji zawiera **Tabela nr 5.**

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003

Poniesione wydatki ogółem – 3 142,60 zł, z których:

- dotacja dla PTTK Oddział w Białymstoku na realizację zadania pn. „Odnowienie oznakowania turystycznego szlaków pieszych”. Przekazana dotacja w kwocie 2 500 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- Pozostała kwota została wykorzystana na konserwację urządzeń tras rowerowych w obrębie Gminy Choroszcz.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Poniesione wydatki ogółem – 741 149 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz pracowników brygady remontowej – 637 763,85 zł, utrzymanie samochodów, traktorów do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków – 95 342,04 zł.

Rozdz. 70005

Zrealizowane wydatki ogółem – 596 735 zł, z tego wydatki bieżące – 56 959 zł inwestycyjne – 539 776 zł. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz opłaty za znaki sądowe, koszty reprezentacji przed sądem.

Środki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

Rozdz. 70095

Wykonane wydatki ogółem – 234 705 zł, z tego wydatki bieżące – 234 705 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ścieki, opłata śmieciowa, ubezpieczenia) budynków komunalnych oraz przeglądy i remonty bieżące.

Dz. 710 Działalność usługowaRozdz. 71004

Wykonane wydatki – 160 031 zł dotyczyły opracowań zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102 497 zł (w tym umowa o dzieło 88 910 zł),
- zakup usług – 57 398 zł.

Dz. 750 Administracja publicznaRozdz. 75011zadania zlecone

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa kwotę 127 047 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności i działalności gospodarczej – 116 243 zł i 10 804 zł na zakupy materiałów i urządzeń kancelaryjnych.

zadania własne

Wydatkowana ze środków własnych gminy kwota 80 813 zł stanowiła uzupełnienie niewystarczającej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wynagrodzenie pracowników.

Rozdz. 75014

Kwotę 2 124 zł wydatkowano na opłaty komornikom sądowym, prowadzącym postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności Gminy Choroszcz z tytułu podatków i opłat.

Rozdz. 75022

Wydatki w kwocie 165 399 zł wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach (kwota 159 624 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z organizacją sesji i posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023

Kwotę 3 379 949 zł wydatkowano na utrzymanie administracji samorządowej (Urzędu Miejskiego), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 724 587 zł

- rzeczowe wydatki bieżące, jak materiały biurowe, utrzymanie budynku, koszt dostępu do internetu i utrzymania BIP, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, delegacje, zakup wyposażenia, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 653 450 zł.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję gminy w 2018 r. zamknęły się kwotą 89 248 zł i przeznaczone były przede wszystkim na:

- współpracę z zagranicą
- zakup materiałów i upominków promocyjnych (cukierki, gawertony, kartki okolicznościowe, torby składane, elementy odblaskowe, kalendarze książkowe, „Kapsuła Czasu”),
- umowę z „Twoją Telewizją Regionalną” na filmowanie sesji Rady Miejskiej oraz innych imprez okolicznościowych, jak obchody Dnia Kobiet, turnieje sportowe itp.,
- usługi reklamowe (w tym transmisje telewizyjne, publikacje itp.),
- promocję gminy podczas spotkań rekreacyjno-sportowych na terenie rekreacyjnym przy Kominowym Bajorze,
- koszt wynajmu choinki i ustawienia na Rynku 11 Listopada.

Rozdz. 75085

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie jednostki pn. Centrum Usług Wspólnych, która powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół.

Z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 524 923 zł poniesiono:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 483 402 zł,
- na wydatki rzeczowe – 41 025 zł - bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych.

Rozdz. 75095

Z kwoty 48 691 zł poniesiono wydatki na działalność bieżącą, jak składki członkowskie (składka członkowska SGGN, składka członkowska Stowarzyszenia NAREW, składka członkowska PROT, składka członkowska ZGWWP), podatek od nieruchomości – 1 282 zł, wydatki na wynagrodzenie koordynatora (przedstawiciela Gminy Choroszcz) w BOF – finansowane ze środków pomocowych UE – 10 200 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie aktualizacji spisów wyborców oraz wybory do Rady Miejskiej w Choroszczy i wybór burmistrza . Poniesione wydatki łącznie – 106 077,42 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 466 088 zł odnoszą się do działalności bieżącej jednostek OSP, w tym głównie na:

- wypłaty za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 64 882 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 189 967 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, energii – 210 548 zł
- nagrody konkursowe (w gminnych zawodach pożarniczych) – 4 100 zł

Poniesione wydatki majątkowe 338 559 zł – szczegóły w **Tabeli nr 5.**

Na finansowanie wydatków w tym rozdziale pozyskano następujące środki:

- ✓ z Ministerstwa Sprawiedliwości (Fundusz Sprawiedliwości) – kwota 154 855,80 zł
- ✓ z budżetu Powiatu Białostockiego – kwota 50 000 zł
- ✓ z budżetu Województwa – kwota 8 000 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia OSP oraz budowę remizy w OSP w Pańkach.

Rozdz. 75414

Z kwoty planowanej 700 zł wydatkowano 691,64 zł na udział w szkoleniu.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75616

Wykonane wydatki w kwocie 107 523 zł dotyczyły kosztów poboru podatków lokalnych, takich jak prowizja inkasencka dla sołtysów – 42 725 zł, wydatki z tytułu umów zlecenia, zawartych z pracownikami Urzędu Miejskiego za doręczenie decyzji podatkowych – 18000 zł, druki, papier, tonery (do przygotowania decyzji podatkowych), usługi pocztowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznegoRozdz. 75702

Kwota 217 661,85 zł wydatkowana była na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych, przy czym odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku są spłacane począwszy od roku 2019.

Dz. 758 Różne rozliczeniaRozdz. 75818

W budżecie, uchwalonym w dniu 28 grudnia 2017 roku utworzone zostały rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 299 439 zł,
- 2) celowa w wysokości 280 200 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 130 200 zł.

W trakcie roku 2018 dokonano podziału rezerw na łączną kwotę 309 880 zł, następująco:

- 1) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 czerwca 2018 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 59 500 zł na zwiększenie dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na organizację Dni Choroszczy i Jarmarku Dominikańskiego;
- 2) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2018 r. z rezerwy na wydatki inwestycyjne przeniesiono kwotę 74 866 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniach: Miejsce pamięci „Szubienica” – o kwotę 66 866 zł i na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Mińcach – o kwotę 8 000 zł;
- 3) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 24 października 2018 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 10 000 zł na zwiększenie planu wydatków na działalność OSP – kwota 22 000 zł i w zakresie gospodarki mieszkaniowej – kwota 22 000 zł. Ponadto z rezerwy inwestycyjnej przeniesiono kwotę 861 zł na zwiększenie planu wydatków na przebudowę ulicy Zagórnej w Klepaczach;
- 4) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 22 listopada 2018 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 139 353 zł na zwiększenie planu wydatków na gospodarkę mieszkaniową – kwota 3 300 zł i na oświatę – kwota 139 353 zł.

Stan rezerw budżetowych niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- rezerwa ogólna	65 286 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 200 zł
- rezerwa inwestycyjna	74 273 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

1. Łączne wydatki poniesione na prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych wyniosły:

- w dziale Oświata i wychowanie	14 050 827 zł
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza	529 228 zł

Razem	14 580 055 zł
--------------	----------------------

2. Finansowanie:

Subwencja z budżetu państwa (część oświatowa)	5 619 225 zł
Dochody uzyskane w dziale 801 (dotacje)	701 644 zł
Dochody uzyskane w dziale 854 (dotacje)	67 959 zł

Razem	6 388 828 zł
--------------	---------------------

3. Różnica (1-2) 8 191 227 zł

Z powyższego obliczenia wynika, iż Gmina Choroszcz z własnych dochodów sfinansowała w 2018 roku działalność oświatową i wychowawczą w kwocie 8 191 227 zł, co stanowi 56,18 % wydatków poniesionych.

W porównaniu do roku 2017

- poniesione w 2018 roku wydatki były większe o 1 784 176 zł,
- sfinansowanie w 2018 roku wydatków dochodami własnymi gminy było większe o 1 418 370 zł, w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 863 160 zł, bieżące – o kwotę 555 210 zł.

Liczba uczniów i dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawiała się następująco:

Opis	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016	Rok szkolny 2016/2017	Rok szkolny 2017/2018
I. Zespół Szkół w Choroszczy**				
Liczba uczniów	341	837	838	
Liczba oddziałów	16	37	37	
<u>I.1. Gimnazjum w Choroszczy</u>				
Liczba uczniów	310	301	284	
Liczba oddziałów	13	12	12	
<u>I.2. Liceum ogólnokształcące w Choroszczy</u>				
Liczba uczniów	31	15	7	
Liczba oddziałów	3	2	1	
<u>I.3. Szkoła podstawowa w Choroszczy</u>				
Liczba uczniów	0	521	547	
w tym klas „0”	0	1	2	
Liczba oddziałów	0	23	24	
II. Szkoła podstawowa w Choroszczy				
Liczba uczniów	477	0	0	814
w tym klas „0”	6	0	0	45
w tym oddziałów gimnazjalnych				179
Liczba oddziałów	21	0	0	36
w tym klas „0”				2
w tym oddziałów gimnazjalnych				8
III. Szkoła Podstawowa w Kruszewie				
Liczba uczniów	57	54	27	12
w tym klas „0”	19	15	7	1
IV. Szkoła Podstawowa w Złotorii				
Liczba uczniów	70	65	63	67
w tym klas „0”	15	7	13	15
V. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy				
Liczba dzieci	276	264	268	274
Razem – liczba uczniów/dzieci	945	956	928	1 167

Wg Systemu Informacji Oświatowej na 30 września.

*** Z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkół w Choroszczy został przekształcony w Szkołę Podstawową w Choroszczy.*

Wydatki w dziale 801 ogółem w kwocie 14 050 827 zł zrealizowano w 98,91% kwoty planowanej, w tym:

- wydatki bieżące – 12 832 182 zł
- wydatki majątkowe – 1 134 004 zł.

Plan wydatków bieżących został wykorzystany przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie 9 855 583 zł, bieżące utrzymanie szkół, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów oraz dokonano zakupu usług istotnych dla funkcjonowania szkół - w kwocie 2 852 629 zł.

Rozdz. 80113

Na dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku wydatkowano łącznie 389 330 zł.

Rozdz. 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 26 249(41,81% kwoty zaplanowanej), tj. na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe.

Rozdz. 80148

Na dożywianie dzieci w szkołach (obiady) wydatkowano łącznie 131 476 zł. Od 1 kwietnia 2018 roku wprowadzono finansowanie przez rodziców kosztów produktów żywnościowych, zużytych do przygotowania posiłków. Wpłaty z tego tytułu wyniosły 81 494,50 zł.

Rozdz. 80150

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w szkołach wydatkowano 305 898 zł na wynagrodzenia, związane z dodatkowym zatrudnieniem.

Rozdz. 80153 (zadanie zlecone)

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 84 641 zł mają służyć zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe skorzystało 847 uczniów:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- zakup podręczników i ćwiczeń dla 722 uczniów – 74.996,61 zł

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- zakup podręczników i ćwiczeń dla 15 uczniów – 1.868,62 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup podręczników i ćwiczeń dla 60 uczniów – 6.927,33 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W roku 2018 wydano 13 440 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy co stanowi 74,67 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). Głównym celem działania PKU było diagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i ich rodzin. Świadczenia polegały na udzieleniu konsultacji osobom, którym udzielono w swoim zakresie pomocy.

Rozdz. 85154

W roku 2018 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu wydatkowano środki w wysokości 180 666 zł co stanowi 95,09 % planu, w tym dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień poprzez kulturę i kulturę fizyczną – 59 320 zł i dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu – 40 000 zł (koncerty, występy artystyczne, imprezy sportowe, zakup kamery) w celu wprowadzenia w Gminie „mody na trzeźwość”.

Rozdz. 85195

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 11 000 zł (91,67 % kwoty planowanej). Sfinansowano działania profilaktyczne, w tym:

- ✓ szczepienia przeciw grypie dla osób w wieku 65+ - objętych 150 osób, wydatkowana kwota – 6 000 zł.
- ✓ Choroska Koperta Życia - zawierająca dane osobowe pacjenta, a także informacje o przebytych chorobach, uczuleniach, alergiach, przyjmowanych lekach, a także inne istotne informacje o zdrowiu czy też dane kontaktowe do osób, które należy powiadomić – wydatkowana kwota 5 000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2018 roku wydatki w dziale Pomoc społeczna zamknęły się łączną kwotą 1 784 746 zł z czego:

- na realizację zadań własnych gminy 1 754 654 zł
- na realizację zadań zleconych 30 092 zł

Na sfinansowanie wymienionych zadań gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 799 213 zł, z czego:

- na dofinansowanie zadań własnych 769 121 zł,
- na sfinansowanie zadań zleconych 30 092 zł

W finansowaniu zadań pomocy społecznej zaangażowanie środków pochodzących z dochodów własnych gminy wyniosło 985 555 zł (o 85 291 zł mniej niż w 2017 roku).

Rozdz. 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, umieszczonych z uwagi na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w środowisku lokalnym – kwota 517 769 zł

Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2018 r. wydatkowano:

- 60 668 zł dla osób otrzymujących świadczenia zasiłku stałego z pomocy społecznej i osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 141 440 zł dotyczyły wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, z tego:

- zasiłków celowych (zadanie własne)
- zasiłków okresowych (zadanie własne sfinansowane dotacją)
- koszty sprawienia pogrzebu

Rozdz. 85215

Kwotę 89 458 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

Kwotę 427 zł wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) + koszty obsługi zadania – 8,54zł.

Rozdz. 85216

Zasiłki stałe – kwota wydatkowana na ten cel - 353 020 zł.

Rozdz. 85219

Wydatkowana kwota 327 864 zł dotyczy kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dofinansowanie z budżetu państwa – 130 830 zł).

Rozdz. 85228

Realizacja zadania (usługi opiekuńcze) powierzonego organizacji pozarządowej Caritas. Udzielona dotacja – 30 000 zł.

Realizacja zadania polegała na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania w zakresie;

- zapewnienia opieki pielęgnacyjnej i higienicznej osobom starszym,
- pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dnia codziennego tj. np. pomoc w sporządzaniu posiłków, sprzątanie mieszkania, zakupy artykułów spożywczych, pomoc w kontaktach z lekarzem rodzinnym – umawianie wizyt , wykupowanie leków,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- monitorowania funkcjonowania podopiecznych w środowisku wraz z pracownikami socjalnymi.

Rozdz. 85230

Dożywianie, posiłek, pomoc rzeczowa – było realizowane w oparciu o wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Realizacja zadania oparta jest na wkładzie nie mniejszym niż 40% środków finansowych własnych gminy oraz 60% środków dotacji przyznawanej przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie zadania własnego gminy.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano 234 000 zł, w tym z dotacji w kwocie 140 000 zł,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy w zakresie realizacji zadania dożywiania współpracuje z 25 różnymi szkołami. Są to szkoły z terenu gminy Choroszcz, jak również szkoły gmin ościennych i miasta Białystok. Dzieci we wszystkich szkołach korzystają z pełnego obiadu. Chcąc zwiększyć dostępność do tej formy pomocy Rada Miejska w Choroszczy w dniu 17 września 2018r. podjęła Uchwałę Nr III/29/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej i ustaliła, iż świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie

świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.

- dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1.028 zł netto (od 01.10.2018 r. kwota 1.056 zł),
- dla osoby samotnej gospodarującej 1.268 zł netto (od 01.10.2018 r. kwota 1.402 zł).

Ponadto MGOPS świadczył pomoc w zakresie możliwości skorzystania i dostarczenia ciepłego obiadu do miejsca zamieszkania dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie podołać tej podstawowej potrzebie.

Mieszkańcy gminy Choroszcz będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymywali pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W Gminie Choroszcz po raz kolejny realizacji tego zadania podjęło się Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych w Choroszczy. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy wydawał skierowania na podstawie, których osoby i rodziny mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie jest dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 udzielona mieszkańcom gminy Choroszcz w latach 2017 i 2018.

Rok	Otrzymano i wydano w tonach	Wartość otrzymanych artykułów spożywczych	Ilość osób korzystających w ciągu roku
Podprogram 2017 (VIII.2017 – VI.2018)	17 237	92 414,19 zł	390
Podprogram 2018 (XI.2018 – XII.2018)	4 639	26 589,29 zł	403

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395

Na kwotę zrealizowanych wydatków składa się:

- dotacja udzielona dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację projektu pn. „Kulturalni seniorzy 2018” – kwota 5 000 zł,

- wydatki, związane z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Razem lepiej” – kwota 32 996,67 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

W prowadzonych przez szkoły świetlicach środki zostały wykorzystane w kwocie 436 044 zł na płace i pochodne od płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415

Środki w tym rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne w okresie I półrocza 2018 wypłacone zostały dla 97 zaś w okresie od września do grudnia - wypłacono dla 71 uczniów w łącznej kwocie 84 944,05 zł. Ponadto wypłacono jednemu uczniowi zasiłek (z powodu śmierci rodzica).

Rozdz. 85416

Środki w tym rozdziale to „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” Ze stypendium naukowego w pierwszym półroczu korzystało 3 uczniów – 5 400 zł, w drugim korzystał 1 uczeń – 1 600 zł.

Rozdz. 85495

Środki w kwocie 5 295,06 zł przekazane w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu pozwoliły na przeprowadzenie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku rozszerzonych badań przesiewowych dotyczących badań słuchu, wzroku i wad postawy uczniów szkół Gminy Choroszcz.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzająca świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko należy spełnić kryterium dochodowe, które w

przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.

Wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Realizację tego zadania w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

2017				2018			
Wydatki	Liczba rodzin	Liczba dzieci uprawnionych	Liczba świadczeń	Wydatki	Liczba rodzin	Liczba dzieci uprawnionych	Liczba świadczeń
10.003.979	1.329	1.667	20.065 w tym na pierwsze dziecko: 7 056	9.897.533	1.266	1.873	19.558 w tym na pierwsze dziecko: 6.332

Rozdz. 85502

Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Łącznie wydatkowano kwotę 4 300 675,43 zł, z czego:

- kwota 4 207 290,36 zł to wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wpłaty do ZUS składek społecznych dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- kwota 93 384,70 zł, obejmująca koszty obsługi zadania, w tym sfinansowana ze środków własnych gminy w kwocie 29 467,20 zł.

Rozdz. 85503

Od stycznia 2015r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która zastąpiła uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta ma zasięg ogólnopolski i umożliwia korzystanie członkom rodzin wielodzietnych ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne. Warunkiem uzyskania przez rodzinę Karty Dużej Rodziny jest posiadanie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta jest przyznawana:

- rodzicom – na czas nieokreślony,
- dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia,
- dziecku w wieku powyżej 18. roku życia – do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Liczba rodzin, którym wydano Kartę: w 2017 roku – 46, w 2018 roku – 49

Liczba członków rodzin, którym wydano Kartę: w 2017 roku -148, w 2018 roku – 185.

Koszt realizacji Programu – 457,54 zł, sfinansowany dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Rozdz. 85504

Poniesione wydatki w tym rozdziale odnoszą się do działań wspierających rodziny, tj. kosztów funkcjonowania asystenta rodzinnego i koordynatora pieczy zastępczej. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 40 954 zł przy wsparciu z budżetu państwa i Funduszu Pracy w kwocie 18 492 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych realizowane było nowe zadanie związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia; ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko

kończy 7. rok życia. Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w kwocie 300,00 zł.

Realizacja świadczenia „DOBRY START” w 2018 roku.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia DOBRY START	Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie DOBRY START	Wydatki
1308	1896	– 568.800,00 – na świadczenia – 18.960,00 – koszty realizacji zadania

Rozdz. 85505

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 241 659 zł dotyczą funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Plan wydatków zrealizowano w 89,03%. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177 423 zł, bieżące utrzymanie (w tym wydatki na żywność) oraz zakupy niezbędnego wyposażenia.

Na funkcjonowanie żłobka gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 26 549,51 zł.

Rozdz. 85510

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 47 195 zł stanowi współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Wydatkowana kwota 3 399 088 zł dotyczy:

- wykonanych badań laboratoryjnych ścieków z przydomowych oczyszczalni (wykorzystane do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego – umowa z NFOŚiGW) – 1 722 zł,
- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Choroszcz – 8 000 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w Jeronikach I etap – kwota 9 573 zł,
- dokapitalizowania spółki komunalnej Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Choroszczy poprzez objęcie w podwyższonym kapitale 3 378 szt. udziałów za kwotę 3 378 000 zł,

- poniesienia kosztów w łącznej kwocie 1 792,87 zł wynikających z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie błędnego rozliczenia umowy zlecenia z 2013 roku.

Rozdz. 90002

Na gospodarkę odpadami wydatkowano łącznie 1 940 862 zł, z tego pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 841 001 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników urzędu, bezpośrednio zaangażowanych w realizacji systemu.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 57 845 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 8 500 zł.

Rozdz. 90015

Poniesione wydatki ogółem w kwocie 594 700 zł obejmują:

1. Wydatki na zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 420 000 zł
2. Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 60 485 zł
3. Inwestycje zrealizowane na kwotę 114 214 zł.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydatkowano łącznie 77 254 zł - na odłów psów, usługi weterynaryjne oraz likwidację azbestu (4 800 zł) przy dofinansowaniu w kwocie 3333 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

Środki pieniężne w kwocie 9 942 zł wydano na opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwotach:

- 785 000 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
- 200 000 zł dla biblioteki

były przekazywane systematycznie.

Ponadto instytucja kultury (MGCKiS) otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 129 498 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji niektórych imprez. *Szczegółowy opis projektów realizowanych przez M-GCKiS zawarty jest w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za 2018 rok, stanowiącym Załącznik nr 7 do Zarządzenia.*

Wydatki inwestycyjne (budowa świetlic, placów zabaw) – 573 939 zł.

Rozdz. 92195

Z wydatków poniesionych w tym rozdziale w kwocie 627 164 zł przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego łącznie kwotę 24 440 zł. Przyznane i wykorzystane dotacje:

- 1) Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA z siedzibą w Choroszczy - Książka „Wspomnienia Wojenne cz.3” - kwota 4 940 zł
- 2) Oddział Okręgowy w Białymstoku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Kulturalni Seniorzy 2018” – kwota 5 000 zł
- 3) Fundacja Via Musica, z siedzibą w Białymstoku – „III Festiwal Cameralis et Sacralis” – kwota 9 500 zł
- 4) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział Białystok - „Kulturalnie zdrowi” – kwota 5 000 zł

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone do 31 stycznia 2019 r.

Pozostała część zrealizowanych wydatków to konkursy artystyczne (10 967 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 601 224 zł: Wzgórze "Szubienica - Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 roku"

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Wydatki bieżące w kwocie 29 009 zł zrealizowano głównie na nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnację boisk, naprawy na boiskach oraz energię elektryczną w szatniach. Na inwestycje wydatkowano 56 012 zł (szczegółowe informacje zawarte są w tabelach nr 4 i 5).

Rozdz. 92695

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 72 600 zł dotyczyły kosztów:

1. Sędziowania i obsługi turniejów piłkarskich
2. Nagród za osiągnięcia sportowe
3. Zakupu niezbędnego sprzętu sportowego
4. Ubezpieczenia drużyn.

Przyznano dotacje w łącznej kwocie 30 000 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej dla:

- 1) Stowarzyszenie „Lambada Choroszcz” z siedzibą w Choroszczy – „LAMBADA 2018” – kwota 3 750 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Choroszcz”, z siedzibą w Choroszczy – „Rowerem przez Choroszcz” – kwota 15 000 zł,
- 3) Stowarzyszenie „Chcę żyć” z siedzibą w Choroszczy - „Aktywnie zdrowi” – kwota 3 500 zł,
- 4) Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz - „Gminne sportowe obchody 30-lecia LZS z gminy Choroszcz” – kwota 3 750 zł,
- 5) Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA z siedzibą w Choroszczy - „Zakup sportowego karabinu pneumatycznego” – kwota 4 000 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone do 31 stycznia 2019 r.

Wyodrębniony plan wydatków – fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu na 2018 rok wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla 32 sołectw w łącznej kwocie 462 003 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 151 906 zł
- na wydatki majątkowe 310 097 zł

zgodnie z podjętymi przez zebrania wiejskie uchwałami.

Z planowanej kwoty wydatkowano łącznie 399 961,62 zł, tj. 86,34 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 125 083,34 zł (82,34%)
- wydatki majątkowe – 274 878,28 zł (88,64%).

Wydatki poniesione w poszczególnych działach:

- Transport i łączność 132 054,31 zł
- Gospodarka mieszkaniowa 2 997,30 zł
- Bezpieczeństwo publiczne... 40 114,66 zł

- Gospodarka komunalna	42 910,00 zł
- Kultura	120 783,28 zł
- Kultura fizyczna	61 102,07 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego z wyszczególnieniem dla każdego sołectwa przedstawia **Tabela nr 4**

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

– Wydzielone rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp

Zestawienie wykonania dochodów i kosztów na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych zawarte jest w **Załączniku nr 5**

Dochody na wydzielonych rachunkach szkół uzyskano między innymi z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, kapitalizacji odsetek a w przedszkolu również z opłat za przedszkole i wyżywienie, wnoszonych przez rodziców.

Ważniejsze wydatki placówek oświatowych, sfinansowane z wydzielonych rachunków:

Szkoła Podstawowa w Choroszczycy:

- *Zestaw nagłośnieniowy BEHRINGER – 1600 zł*
- *Tablice, antyramy – 813,08 zł*
- *Farby do malowania szatni i korytarza w budynku szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 26A – 1410,81 zł*
- *Tabliczki na drzwi grawerowane – 2029,50 zł*
- *Parawany 1-częściowy – 1100,00 zł*
- *UPS do zabezpieczenia serwera e-dziennika oraz dysk sieciowy do danych osobowych przechowywanych na serwerze e-dziennika – 2589,15 zł*
- *Filmy zakupione jako pomoc dydaktyczna na lekcje wychowania do życia w rodzinie – 435 zł*
- *Fantom ze wskaźnikiem świetlnym oraz defibrylator szkoleniowy na zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa – 1329 zł*
- *Książki do biblioteki szkolnej – 2386,92 zł*
- *Komputery LENOVO uczniom klas I-III – 8645 zł*
- *Abonament na 3 lata Arcybit bezpieczna szkoła na potrzeby pracowni komputerowych – 724,47 zł*
- *Program Opiekun NET dla 54 stanowisk na 3 lata – 1373 zł*
- *Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2706 zł*
- *Obsługa informatyczna – 3198 zł*

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- *Naprawa kotła -1.100 zł*

Szkoła Podstawowa w Złotorii

- *Zakup lodówki -799zł*

- Zakup pomocy dydaktycznych (kamera, mikroskop) – 1.933zł
- Aparat fotograficzny -1.599 zł
- stół do gry -998 zł

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

1. *Taboret gazowy –2.763,81 zł*
2. *Sprzęt do kuchni (mikser, garnek)– 2.764,50 zł*
3. *Zakup niszczarki -2.424,33 zł*
4. *Części do samochodu oraz naprawa – 1.240,00zł*
5. *Zakup szafek do Sali dydaktycznej do grupy trzylatków -1.100 zł*
6. *Wynajem autobusu –wyjazd dzieci z okazji dnia dziecka do parku -1.700zł*

IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zawiera Załącznik nr 4

Zrealizowane zadania zostały omówione w części I i II w treści odnoszącej się do poszczególnych działów.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu za 2018 rok zamknął się **deficytem w kwocie 13 444 699,75 zł.** Wykonany deficyt budżetowy jest mniejszy od planowanego o 2 957 334,25 zł i został pokryty kredytem długoterminowym.

VI. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2018 ROKU

W 2018 roku Rada Miejska w Choroszczy nie podejmowała uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku Gmina zaciągnęła długoterminowy (na okres kredytowania dziesięciu lat) kredyt w wysokości 5 000 000 zł oraz wyemitowała obligacje komunalne na łączną kwotę 10 000 000 zł, które w całości zostały objęte i opłacone przez PKO SA Bank Polski.

Finansowanie wydatków budżetowych i rozchodów budżetu odbywało się z dochodów bieżącego roku 2018, kredytu długoterminowego i wpływów z emisji obligacji komunalnych.

Wykonane **rozchody** w kwocie 1 534 370,68 zł to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Spłata rat kapitałowych zaciągniętego w 2018 roku kredytu oraz wykup obligacji komunalnych rozpoczyna się od 2020 roku.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania RB-Z na dzień 31 grudnia 2018 r. **zobowiązania** wynosiły łącznie 19 625 927,63 zł, w tym z tytułu:

- papierów wartościowych (obligacji komunalnych)*	11 500 000,00 zł
- kredytów i pożyczek	8 125 927,63 zł
- zobowiązań wymagalnych	0 zł

* W sprawozdaniu wykazano w pozycji E2 Kredyty i pożyczki, gdyż obligacje Gminy Choroszcz nie znajdują się w publicznym obrocie.

Na wyżej wymienione zadłużenie składają się następujące kredyty i obligacje:

Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (zł)	Data całkowitej spłaty
BGK Bank	Kredyt	07.09.2012 r.	145 540,00	31.03.2019 r.
BOŚ SA	Kredyt	02.08.2013 r.	1 480 391,63	31.12.2022 r.
PKO BP	Obligacje	11.08.2014 r.	1 500 000,00	25.11.2021 r.
PKO BP	Kredyt	28.12.2017 r.	1 499 996,00	31.12.2021 r.
BS Sokółka	Kredyt	05.07.2018 r.	5 000 000,00	31.12.2027 r.
PKO BP	Obligacje	14.08.2018 r.	10 000 000,00	31.12.2027 r.
Razem			19 625 927,63	

Na dzień 31 grudnia 2018 r. **należności wymagalne** wynosiły łącznie 1 976 964,54 zł.

Pozostałe zobowiązania, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, dotyczą:

- składek i podatku (od wynagrodzeń) za grudzień 2018 r., których termin płatności przypada na rok 2019,
- naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, których termin płatności przypada na 2019 rok,
- wydatków niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania, których termin płatności przypada na 2019 rok.

IX. INNE UWAGI I WYJAŚNIENIA

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykazano wykonany wydatek w § 4580 w kwocie 495 zł. Zapłacone odsetki wynikają z decyzji ZUS w sprawie z 2013 roku dotyczącej nieprawidłowego naliczenia składek, którego dokonano na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy.

Wykaz załączonych Tabel:

- a. **Tabela nr 1** - Plan dochodów i wydatków – zmiany w 2018 roku
- b. **Tabela nr 2** – Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok – porównanie do roku 2017
- c. **Tabela nr 3** – Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok – porównanie do roku 2017
- d. **Tabela nr 4** – Zestawienie wykonanych wydatków w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego
- e. **Tabela nr 5** – Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 rok

Choroszcz, 28 marca 2019 r.

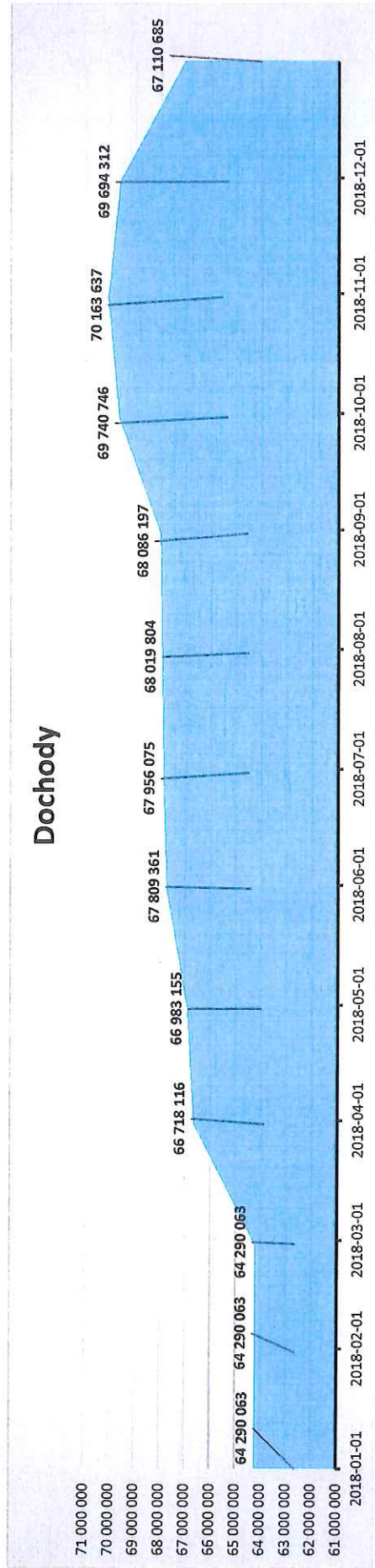
SKARBNIK

Maria Borodziuk

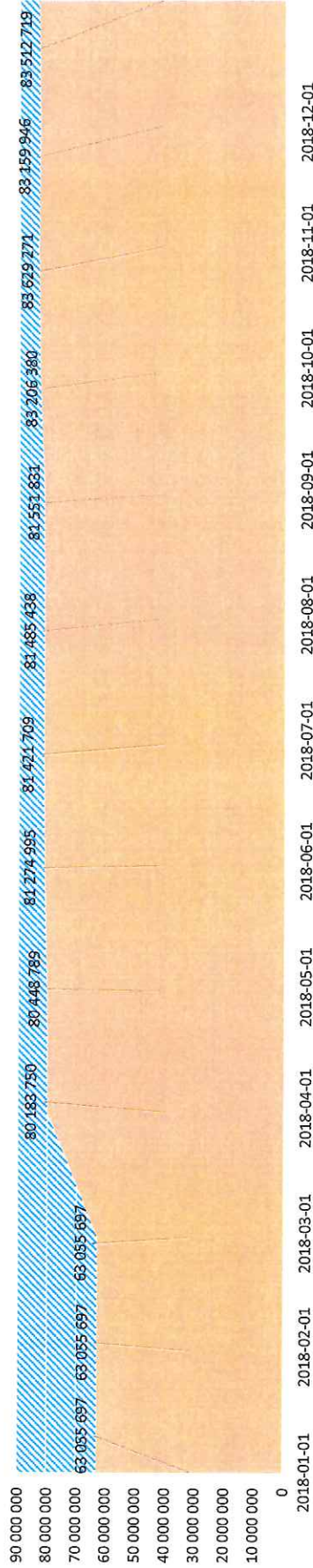
BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

	2018-01-01	2018-01-31	2018-02-28	2018-03-31	2018-04-30	2018-05-31	2018-06-30	2018-07-31	2018-08-31	2018-09-30	2018-10-31	2018-11-30	2018-12-31
Dochody	64 290 063	64 290 063	64 290 063	66 718 116	66 983 155	67 809 361	67 956 075	68 019 804	68 086 197	69 740 746	70 163 637	69 694 312	67 110 685
Wydatki	63 055 697	63 055 697	63 055 697	80 183 750	80 448 789	81 274 995	81 421 709	81 485 438	81 551 831	83 206 380	83 629 271	83 159 946	83 512 719
Wynik	1 234 366	1 234 366	1 234 366	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-13 465 634	-16 402 034



Wydatki



Wynik



Maria Borodziuk

SKARBNIK



Maria Borodziuk

BURMISTRZ



mgr inż. Robert Wardziński

Zmiany w budżecie w okresie 2018-01-01 do 2018-12-31

	data	dochody	wydatki	przychody	rozchody	wynik	spr.
Uchwała budż.	2018-01-01	64 290 063,00	63 055 697,00	300 000,00	1 534 366,00	1 234 366,00	0,00
zarządzenie	2018-03-05	zmiany 2 423 319,70 po zmianie 66 713 382,70	17 123 319,70 80 179 016,70	14 700 000,00 15 000 000,00	0,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-03-26	zmiany 4 733,41 po zmianie 66 718 116,11	4 733,41 80 183 750,11	0,00 15 000 000,00	0,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-04-27	zmiany 265 038,95 po zmianie 66 983 155,06	265 038,95 80 448 789,06	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
uchwała RM	2018-05-24	zmiany 826 206,00 po zmianie 67 809 361,06	826 206,00 81 274 995,06	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
uchwała RM	2018-06-21	zmiany 85 490,00 po zmianie 67 894 851,06	85 490,00 81 360 485,06	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-06-29	zmiany 61 224,00 po zmianie 67 956 075,06	61 224,00 81 421 709,06	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-07-09	zmiany 2 687,00 po zmianie 67 958 762,06	2 687,00 81 424 396,06	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-07-31	zmiany 61 041,91 po zmianie 68 019 803,97	61 041,91 81 485 437,97	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-08-31	zmiany 66 393,00 po zmianie 68 086 196,97	66 393,00 81 551 830,97	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
uchwała RM	2018-09-17	zmiany 207 995,00 po zmianie 68 294 191,97	207 995,00 81 759 825,97	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-09-28	zmiany 1 446 553,55 po zmianie 69 740 745,52	1 446 553,55 83 206 379,52	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
uchwała RM	2018-10-23	zmiany 62 944,25 po zmianie 69 803 689,77	62 944,25 83 269 323,77	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-10-24	zmiany 359 947,71 po zmianie 70 163 637,48	359 947,71 83 629 271,48	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
zarządzenie	2018-11-22	zmiany -469 325,40 po zmianie 69 694 312,08	-469 325,40 83 159 946,08	15 000 000,00 15 000 000,00	1 534 366,00 1 534 366,00	-13 465 634,00	0,00
uchwała RM	2018-12-06	zmiany -2 822 866,00 po zmianie 66 871 446,08	113 534,00 83 273 480,08	2 936 405,00 17 936 405,00	5,00 1 534 371,00	-16 402 034,00	0,00
zarządzenie	2018-12-14	zmiany 5 900,00 po zmianie 66 877 346,08	5 900,00 83 279 380,08	17 936 405,00 17 936 405,00	1 534 371,00 1 534 371,00	-16 402 034,00	0,00
uchwała RM	2018-12-28	zmiany 233 339,00 po zmianie 67 110 685,08	233 339,00 83 512 719,08	17 936 405,00 17 936 405,00	1 534 371,00 1 534 371,00	-16 402 034,00	0,00
zmiany od 01-01 do 31-12-2018		2 820 622,08	20 457 022,08	17 636 405,00	5,00	-17 636 400,00	0,00

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2018 rok			2017 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	345 474	345 414	99,98%	369 649	369 614	100%	-24 200
020.		Leśnictwo	2 210	2 210	99,99%	3 000	2 208	73,60%	2
100		Górnictwo i kopalnictwo	52 604	56 364	107,15%	30 110	22 700	75,39%	33 664
600		Transport i łączność	12 327 989	11 768 612	95,46%	673 342	520 943	77,37%	11 247 669
630		Turystyka	0	0		28 067	28 067	100,00%	-28 067
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 310 228	3 254 429	98,31%	1 630 457	1 376 122	84,40%	1 878 307
w tym:		sprzedaż nieruchomości	2 195 240	2 195 240	100,00%	500 000	281 140	56,23%	1 914 100
710		Działalność usługowa	14 000	11 880	84,86%	14 000	12 310	87,93%	-430
750		Administracja publiczna	156 663	144 241	92,07%	198 266	202 796	102,28%	-58 555
	75011	dotacja na zadania rządowe	139 610	127 047	91,00%	138 001	132 677	96,14%	-5 630
751		Urzędy naczelnych organów władzy	111 181	106 077	95,41%	5 607	5 356	95,52%	100 721
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 935	227 094	100,96%	129 621	124 191	95,81%	102 903
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	25 661 965	27 369 856	106,66%	24 375 220	24 859 571	101,99%	2 510 285
w tym:	75615	od osób prawnych i jedn.org.	4 800 225	4 832 343	100,67%	4 720 275	4 644 247	98,39%	188 096
		w tym podatek od nieruchomości	4 400 000	4 452 755	101,20%	4 280 000	4 281 055	100,02%	171 700
	75616	od osób fizycznych	5 175 389	5 793 913	111,95%	5 126 500	5 418 297	105,69%	375 616
		w tym podatek od nieruchomości	3 400 000	3 794 877	111,61%	3 300 000	3 529 013	106,94%	265 864
	75618	wpływy z innych opłat	242 000	280 095	115,74%	210 000	229 780	109,42%	50 315
75621		udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 421 351	16 432 352	106,56%	14 298 445	14 541 207	101,70%	1 891 145
		w tym od osób fizycznych (PIT)	14 951 351	15 823 488	105,83%	13 848 445	14 162 766	102,27%	1 660 722
		w tym od osób prawnych (CIT)	470 000	608 864	129,55%	450 000	378 441	84,10%	230 423
758		Różne rozliczenia	6 918 604	6 897 831	99,70%	6 878 247	6 867 138	99,84%	30 693
w tym:		subwencja z budżetu państwa	6 728 156	6 728 156	100,00%	6 707 226	6 707 226	100,00%	20 930
		w tym subwencja oświatowa	5 619 225	5 619 225	100,00%	5 631 912	5 631 912	100,00%	-12 687
		w tym subwencja wyrównawcza	1 108 931	1 108 931	100,00%	1 075 314	1 075 314	100,00%	33 617

SKARBNIK

BURMISTRZ


 Maria Borodziuk


 mgr inż. Robert Wardziński

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2018 rok			2017 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym różne rozliczenia	190 448	169 675	89,09%	171 021	159 910	93,50%	9 765
		z tego odsetki od śr. na rach.	63 000	42 226	67,03%	65 000	53 889	82,91%	-11 662
801		Oświata i wychowanie	687 973	701 644	101,99%	521 745	515 172	98,74%	186 472
w tym:	80195	projekty współfinansowane z UE	0	11 528		0	0		11 528
		dotacje z budżetu państwa na inwestycje	171 900	171 900	100,00%				171 900
		dotacje z budżetu państwa na wydatki bieżące	421 376	414 359	98,33%	481 334	473 440	98,36%	-59 081
851		Ochrona zdrowia	8 037	8 245	102,58%				8 245
852		Pomoc społeczna	812 324	799 213	98,39%	799 842	781 986	97,77%	17 227
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 584	22 997	97,51%	21 874	21 416	97,91%	1 581
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	23 584	22 997		21 874	21 416		1 581
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 975	67 959	79,04%	94 487	89 145	94,35%	-21 186
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	85 975	67 959	79,04%	94 487	89 145	94,35%	-21 186
855		Rodzina	14 983 452	14 979 895	99,98%	14 720 392	14 592 524	99,13%	387 371
w tym:	85501	świadczenia wychowawcze (500+)	8 898 713	9 897 533	111,22%	10 204 394	10 154 038	99,51%	-256 505
	85504	świadczenia wychowawcze (300+)	587 760	587 760	100,00%				587 760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 280	1 279 445	104,93%	930 474	990 145	106,41%	289 300
w tym:	90002	gospodarka odpadami	1 176 900	1 237 043	105,11%	880 200	942 446	107,07%	294 597
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 357	35 347	99,97%	28 000	27 696	98,91%	7 651
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 500	151 983	99,66%	52 339	50 116	95,75%	101 867
926		Kultura fizyczna i sport	11 707	11 707	100,00%	0	0		11 707
		razem	67 110 685	68 207 095	101,63%	51 476 739	51 431 520	99,91%	16 775 575
		w tym: dochody bieżące	52 371 452	54 023 164	103,15%	50 241 109	50 567 630	100,65%	3 455 534
		dochody majątkowe	14 739 233	14 183 931	96,23%	1 235 629	863 890	69,91%	13 320 041

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

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2018 rok			2017 rok			różnica (kol.4-kol.7) 9.
			plan 3.	wykonanie 4.	% 5.	plan 6.	wykonanie 7.	% 8.	
1.		2.							
010.		Rolnictwo i łowiectwo	402 170	399 612	99,36%	387 149	380 785	98%	18 827
600		Transport i łączność	34 381 682	33 551 316	97,58%	11 695 586	11 220 298	95,94%	22 331 018
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	1 098 481	1 098 479		1 074 918	1 074 918		23 561
	60014	drogi publiczne powiatowe	13 464 179	13 313 639		3 441 328	3 127 911		10 185 728
		w tym pomoc finansowa powiatowi	1 266 000	1 121 445		826 393	812 978		308 467
	60016	drogi publiczne gminne	19 819 022	19 139 198		7 179 340	7 017 469		12 121 729
		w tym wydatki inwestycyjne	18 319 712	17 744 915		5 878 965	5 790 848		11 954 067
630		Turytyka	3 500	3 143	89,79%	181 000	173 276	95,73%	-170 133
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		175 000	169 776		-169 776
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 618 372	1 572 589	97,17%	1 820 909	1 679 610	92,24%	-107 021
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. I komunalnej	745 368	741 149		818 909	808 945		-67 796
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		59 670	59 670		-59 670
	70005	gospodarka gruntami	630 989	596 735		389 032	348 011		248 724
		w tym wykup gruntów	570 000	539 776		278 932	251 293		288 483
	70095	pozostała działalność	242 015	234 705		612 968	522 653		-287 948
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		299 833	278 858		-278 858
710		Działalność usługowa	218 569	160 031	73,22%	145 942	109 518	75,04%	50 513
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	218 569	160 031		125 942	89 518		70 513
750		Administracja publiczna	4 510 610	4 418 193	97,95%	4 671 667	4 496 817	96,26%	-78 624
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	220 423	207 860		211 372	206 014		1 846
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 619	165 399		168 269	164 304		1 095
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 676	3 379 949		3 543 075	3 403 361		-23 412
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		209 000	203 158		-203 158
	75075	promocja jst	91 191	89 248		114 025	105 032		-15 784
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0					0
	75085	Centrum usług wspólnych	527 280	524 923		518 734	517 116		7 807
	75095	pozostała działalność	65 421	48 691		49 821	49 701		-1 010
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	111 181	106 077	95,41%	5 607	5 356	95,52%	100 721
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 605	804 646	96,41%	815 480	783 313	96,06%	21 333

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2018 rok		2017 rok		różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym wydatki inwestycyjne	833 905 340 550	803 955 338 559	811 480 330 191	782 462 325 767	21 493 12 792
756		Dochody od osób równych... oraz wydatki związane z ich poborem	119 000	107 523	132 740	111 960	-4 437
757		Obsługa długu publicznego	225 000	217 662	160 000	146 090	71 572
758		Rezerwy budżetowe	269 759	0	292 769	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 205 622	14 050 827	12 668 556	12 450 094	1 600 733
w tym:	80101	szkoły podstawowe w tym wydatki inwestycyjne	7 156 796 526 102	7 134 913 526 101	5 107 793 116 960	5 054 674 112 818	2 080 239 413 283
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	284 407	283 733	272 699	267 977	15 756
	80104	przedszkola	4 454 557	4 376 411	3 374 507	3 359 008	1 017 403
		w tym wydatki inwestycyjne	665 641	607 902	18 500	18 450	589 452
	80110	gimnazja	1 319 546	1 313 419	2 756 352	2 740 263	-1 426 844
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0
	80113	dowożenie uczniów do szkół w tym wydatki inwestycyjne	396 012 0	389 330 0	674 280 140 000	639 907 139 575	-250 577 -139 575
	80120	licea ogólnokształcące	3 541	353 965	56 425	55 525	298 440
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 790	26 249	54 075	30 178	-3 929
	80148	stołówki szkolne	132 902	131 476	0	0	131 476
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	306 236	305 898	331 008	301 665	4 233
	80153	zapewnienie podręczników i pomocy dydaktycznych	85 726	84 641			84 641
	80195	pozostała działalność	3 109	1 217	41 417	897	320
851		Ochrona zdrowia	220 000	205 106	246 355	210 283	-5 177
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	13 440	18 000	15 360	-1 920
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	180 666	211 355	188 073	-7 407
	85195	pozostała działalność	12 000	11 000	17 000	6 850	4 150
852		Pomoc społeczna	1 901 063	1 754 654	1 947 600	1 841 935	-87 281
w tym:	85202	Domy pomocy społecznej	550 000	517 769	551 613	550 744	-32 975
	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	0	500	0	0

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok

Tabela nr 3

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2018 rok			2017 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 100	60 668		58 550	53 528	7 140	
	85214	zasilki i pomoc w naturze	189 000	141 440		214 300	201 062	-59 622	
	85215	dotatki mieszkaniowe	100 714	89 894		145 109	91 821	-1 927	
	85216	zasilki stałe	353 680	353 020		326 900	323 757	29 263	
	85219	ośrodki pomocy społecznej	366 069	327 864		358 468	330 144	-2 280	
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	30 000		30 000	30 000	0	
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	234 000	234 000		250 000	250 000	-16 000	
	85295	pozostała działalność	14 000	0		12 160	10 878	-10 878	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 126	37 997	99,66%	36 274	35 584	2 413	
	85395	pozostała działalność	38 126	37 997		36 274	35 584	2 413	
	w tym:	projekt z dofinans. ze środków UE	33 126	32 997		31 274	30 584	2 413	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 027	534 523	95,96%	565 351	551 080	-16 557	
	w tym:	światlice szkolne	438 742	436 044		431 064	429 249	6 795	
	85415,								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	112 985	93 184		129 287	116 831	-23 647	
	85495	pomoc finansowa powiatowi	4 500	4 500		5 000	5 000	-500	
	855	Rodzina	15 227 129	15 176 234	99,67%	14 958 150	14 782 532	393 702	
	85501	świadczenia wychowawcze (500+)	9 898 713	9 897 533		10 204 394	10 154 038	-256 505	
	85502	świadczenia rodzinne	4 377 102	4 360 675		4 426 000	4 355 647	5 028	
	85503	Karta Dużej Rodziny	670	458		342	342	116	
	85504	wspieranie rodziny	629 207	628 714		44 088	43 223	585 491	
	w tym:	świadczenie 300+	568 800	568 800				568 800	
	85505	funkcjonowanie żłobków	271 437	241 659		226 108	182 389	59 270	
	85510	placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	47 195		57 218	46 893	302	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 579	6 078 248	98,98%	2 322 988	2 259 838	3 818 410	
	w tym:	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	3 402 367	3 399 088		43 773	21 114	3 377 974	
		w tym wydatki inwestycyjne	17 573	17 573		40 000	19 638	-2 065	
		w tym: nabycie udziałów ZECWIK Sp. z o.o.	3 378 000	3 378 000				3 378 000	
	90002	gospodarka odpadami	1 947 962	1 940 862		1 440 495	1 437 922	502 940	
	90003	oczyszczanie miast i wsi	77 549	57 845		66 500	62 386	-4 541	

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2018 rok			2017 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600	8 500		8 000	7 975	525	
	90005	ochrona powietrza i klimatu	0	0		36 500	36 408	-36 408	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		36 500	36 408	-36 408	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	620 837	594 700		636 581	622 736	-28 036	
		w tym wydatki inwestycyjne	125 837	114 214		170 081	163 187	-48 973	
	90095	pozostała działalność	83 264	77 254		91 139	71 297	5 957	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 236	2 315 792	98,24%	1 378 910	1 352 908	962 884	
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	9 942		12 500	12 030	-2 088	
	92114	pozostałe instytucje kultury	1 495 236	1 478 685		1 007 273	997 256	481 429	
		w tym dotacja dla MGCKIS	879 500	874 498		815 000	814 877	59 621	
		w tym wydatki inwestycyjne	577 823	573 939		168 157	160 328	413 611	
	92116	biblioteki	200 000	200 000		192 000	192 000	8 000	
		w tym dotacja dla MGCKIS	200 000	200 000		192 000	192 000	8 000	
	92195	pozostała działalność	649 500	627 164		167 137	151 622	475 542	
		w tym wydatki inwestycyjne	615 000	601 224		59 182	59 077	542 147	
926		Kultura fizyczna	171 489	157 622	91,91%	443 705	415 310	-257 688	
w tym:	92601	obiekty sportowe	92 189	85 022		388 230	369 378	-284 356	
		w tym wydatki inwestycyjne	56 279	56 013		358 106	348 616	-292 603	
	92695	pozostała działalność	79 300	72 600		55 475	45 932	26 668	
1.		razem	83 512 719	81 651 794	97,77%	54 876 738	53 006 587	28 645 207	
2.	w tym:	wydatki bieżące	44 808 654	43 866 843	97,90%	43 098 324	41 810 211	2 056 632	
3.		wydatki majątkowe	38 704 065	37 784 951	97,63%	11 778 414	11 196 376	26 588 575	
4.		% udział wydatków majątkowych	46,35%	46,28%		21,46%	21,12%	25,15%	
5.		dochody ogółem	67 110 685	68 207 095	101,63%	51 476 739	51 431 520	16 775 575	
6.		w tym dochody bieżące	52 371 452	54 023 164	103,15%	50 241 109	50 567 630	3 455 534	
7.		w tym dochody majątkowe	14 739 233	14 183 931	96,23%	1 235 629	863 890	13 320 041	
8.		wynik budżetu (5-1)	-16 402 034	-13 444 700		-3 400 000	-1 575 067	-11 869 633	
9.		nadwyżka operacyjna (6-2)	7 562 798	10 156 321		7 142 785	8 757 419	1 398 902	

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Zestawienie wykonanych wydatków w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
1.	Babino/46	600	60016	4300	Nawożenie żwiru z wyrównaniem na drogach dojazdu do pól i łąk. Wycinka zakrzewień przy tych drogach	9 286,00	9 283,50	99,97%
					razem	9 286,00	9 283,50	99,97%
2.	Barszczewo/32	600	60016	4210	Zakup żwiru do naprawy drogi gminnej	1 300,00	0,00	0,00%
		754	75412	6050	Budowa remizy OSP	20 000,00	18 164,06	90,82%
		921	92114	4210	Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy	314,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	318,73	63,75%
					razem	22 114,00	18 482,79	83,58%
3.	Czaplino/52	921	92114	4210	Zakup ścianek namiotowych do altany oraz materiałów do konserwacji altany	650,00	630,30	96,97%
		921	92114	4260	Zakup energii	700,00	588,61	84,09%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	198,98	99,49%
		926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej - kontynuacja	9 810,00	9 800,00	99,90%
					razem	11 360,00	11 217,89	98,75%
4.	Dzikie/38	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dzikie	15 317,00	0,00	0,00%
5.	Gajowniki/49	921	92114	6050	Budowa wiaty drewnianej 5x7 m	10 977,00	10 900,00	99,30%
					razem	10 977,00	10 900,00	99,30%
6.	Izbiszczce/26	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Izbiszczce	4 000,00	0,00	0,00%
		921	92114	4210	Zakup stołów i lustro do świetlicy wiejskiej, stołu do gry w piłkarzyki i świateł dyskotekowych, sprzętu AGD i butli gazowej oraz materiałów do utrzymania terenów zielonych placu zabaw	9 500,00	7 532,32	79,29%
		921	92114	4300	Zakup energii elektrycznej	1 796,00	1 796,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
					razem	15 796,00	9 828,32	62,22%
7.	Jeroniki/42	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach I etap	9 573,00	9 573,00	100,00%
					razem	9 573,00	9 573,00	100,00%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
8.	Klepacze/25	600	60014	6300	Budowa chodnika na ulicy Kolejowej od mostku do ronda	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach	21 411,00	21 411,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	420,33	84,07%
				razem	31 911,00	31 831,33	99,75%	
9.	Kolonia Porosty/23	600	60016	4210	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		600	60016	4300	kruszywem naturalnym	2 317,00	2 314,47	99,89%
					razem	15 317,00	15 314,47	99,98%
10.	Kolonia Rogowo/31	600	60016	4300	Wycinka drzew przy drodze gminnej 106261 w rejonie posesji nr 3B i 6	2 042,00	0,00	0,00%
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 000,00	83,33%
					razem	8 042,00	5 000,00	62,17%
11.	Konowaty/33	921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	54,20	27,10%
		921	92114	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		921	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku świetlicy (kont.)	8 769,00	8 769,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	400,00	377,25	94,31%
					razem	11 169,00	11 000,45	98,49%
12.	Kościuki/45	921	92114	4210	Zakup ławek, wiat itp. dla Kolonii Kosciuki oraz drewnochronu do odmalowania urządzeń na placu zabaw	3 282,00	2 915,10	88,82%
		921	92114	6050	Dokumentacja rozmieszczenia i montażu na placu zabaw	2 450,00	2 450,00	100,00%
		921	92114	6060	Zakup urządzeń placu zabaw	4 192,00	4 190,00	99,95%
				razem	9 924,00	9 555,10	96,28%	
13.	Krupniki/30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia (ul. Lipowa i Perłowa)	28 337,00	28 337,00	100,00%
					razem	28 337,00	28 337,00	100,00%
		921	92114	4260	Zakup energii	1 009,00	0,00	0,00%
14.	Kruszewo/28	926	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni	11 500,00	11 499,89	100,00%
					razem	12 509,00	11 499,89	91,93%
		700	70095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 200,00	0,00	0,00%
15.	Łyski/27	921	92114	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	0,00	0,00%
		921	92114	4260	Zakup energii	500,00	272,52	54,50%
		921	92114	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	16 766,00	16 653,87	99,33%

Ip.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
16.	Majątek Rogowo/53	926	92601	4210	Koszenie boiska, utrzymanie (zakup paliwa)	500,00	500,00	100,00%
					razem	19 466,00	17 426,39	89,52%
17.	Mińce/47	921	92114	6060	Zakup garażu-kontenera	8 137,00	7 704,42	94,68%
					razem	8 137,00	7 704,42	94,68%
18.	Ogrodniki/48	921	92114	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mińcach	10 307,00	10 300,00	99,93%
					razem	10 307,00	10 300,00	99,93%
19.	Oliszki/43	600	60016	4210	Zakup płyt drogowych pod budowę drogi w Ogrodnikach	9 220,00	9 218,86	99,99%
		600	60016	4300		226,00	0,00	0,00%
		700	70095	4210	razem	9 446,00	9 218,86	97,60%
					Zakup tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92114	4210	Zakup listew przydrogowych do świetlicy, preparatów do konserwacji placu zabaw oraz paliwa do utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	1 300,00	681,98	52,46%
		921	92114	4260	Zakup energii	1 295,00	613,07	47,34%
		921	92114	6050	Dokumentacja ustawienia i montażu urządzeń na placu zabaw	2 500,00	2 450,00	98,00%
		921	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej (kontynuacja)	7 471,00	7 393,10	98,96%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	900,00	829,84	92,20%
					razem	14 966,00	13 467,99	89,99%
		700	70095	4210	Zakup koszy na śmieci	1 500,00	1 497,30	99,82%
		754	75412	4210	Zakup materiałów/wyposażenia do samochodu strażackiego OSP	1 938,00	1 889,30	97,49%
		754	75412	4300		62,00	61,50	99,19%
		921	92114	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw i do świetlicy	3 868,00	3 819,63	98,75%
	Pańki/22	921	92114	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	300,00	300,00	100,00%
		926	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego (kontynuacja)	8 800,00	8 782,25	99,80%
		926	92695	4210	Zakup piłek dla drużyny piłkarskiej	200,00	199,98	99,99%
					17 168,00	16 549,96	96,40%	

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
21.	Porosły/29	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	4 999,95	100,00%
		921	92114	4210	Zakup matriatów do konserwacji sprzętu na placu zabaw	139,00	139,00	100,00%
		921	92114	4300	Wyrównanie terenu placu zabaw	861,00	861,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	700,00	480,19	68,50%
		926	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej	20 169,00	20 152,00	99,92%
				razem	26 869,00	26 632,14	99,12%	
		600	60014	6050	Ułożenie chodnika we wsi Rogowo	10 000,00	9 905,50	99,06%
22.	Rogowo /37	921	92114	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, środka chwastobójczego, sprzętu AGD oraz paliwa do kosiarki	1 562,00	1 476,21	94,51%
		921	92195	4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców o charakterze kulturalnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
					razem	13 562,00	13 381,71	98,67%
		921	92114	4210	Zakup materiałów do bieżących napraw w budynku świetlicy oraz do utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	1 066,00	937,46	87,94%
23.	Rogówek/44	921	92114	4300	Zakup energii	2 175,00	2 175,00	100,00%
		921	92114	4260	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	100,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	200,00	200,00	100,00%
		926	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej	6 000,00	5 778,44	96,31%
					razem	9 541,00	9 090,90	95,28%
24.	Ruszczyń/50	921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki (teren wokół świetlicy)	500,00	0,00	0,00%
		921	92114	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem	10 665,00	10 665,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	355,00	355,00	100,00%
					razem	11 520,00	11 020,00	95,66%
25.	Sienkiewicz/24	600	60016	4300	Remont drogi - wyźwirowanie i wyrównanie	12 062,00	11 922,72	98,85%
					razem	12 062,00	11 922,72	98,85%
26.	Śliwino/40	600	60016	4300	Naprawa i podsypka dróg; wytyczenie geodezyjne drogi 400 mb nr 416/1 i wycinka krzaków	11 328,00	11 299,00	99,74%
					razem	11 328,00	11 299,00	99,74%
27.	Turczyn/54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	6 500,00	0,00	0,00%
		900	90095	4210	Organizacja pikniku ekologicznego	552,00	0,00	0,00%
					razem	7 052,00	0,00	0,00%

lp.	Sofectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
28.	Zaczerlan/39	921	92114	4210	Zakup paliwa do koszenia trawy	250,00	245,76	98,30%
		921	92114	4260	Zakup energii	1 046,00	769,73	73,59%
		921	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
					11 296,00	11 015,49	97,52%	
29.	Złotoria/35	600	60016	4300	Wykonanie remontu drogi za pomocą destruktu asfaltowego	29 677,00	28 699,31	96,71%
					razem	29 677,00	28 699,31	96,71%
30.	Złotoria Kolonia/41	600	60016	4300	Ułożenie polbruku	8 073,00	0,00	0,00%
					razem	8 073,00	0,00	0,00%
31.	Złotoria Podlesie/21	600	60016	6050	Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie (do asfaltu)	9 446,00	0,00	0,00%
					razem	9 446,00	0,00	0,00%
					Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy)	20 000,00	19 999,80	100,00%
32.	Żóftki/34	754	75412	6050	Zakup paliwa do kosiarzki	455,00	409,19	89,93%
		926	92601	4210	razem	20 455,00	20 408,99	99,78%
					462 003,00	399 961,62	86,57%	

z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe

151 906,00 125 083,34 82,34%
310 097,00 274 878,28 88,64%

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wajdzinski

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	2018 ROK				Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
						Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu		
			Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		241 376	43 096	43 095,15	100,00%		
01.	01095.	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotonia (działki nr 1013,1014)	2018 2018	241 376	43 096	43 095,15	100,00%		Z uwagi na rozwiązanie umowy z Wykonawcą zadanie zostało zrealizowane częściowo. Zostały wykonane prace polegające na: oczyszczeniu pasa drogowego z krzaków i zarośli, usunięciu ziemi urodzajnej, wykonaniu robót ziemnych, montażu 6 z 10 przepustów pod zjazdami oraz ok. 40% warttswy odcinającej z piasku.
			Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 583 110	30 445 640	29 864 857,52	98,09%		
I.			Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"		30 302 870	21 461 208	20 961 104,91	97,67%		

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
I.1.	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016	11 881 287	6 467 758	6 182 112,60	95,58%	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2018-2019 przy współdziałaniu Zakładu Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Województwa Podlaskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (w zakresie przebudowy i zabezpieczenia Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej). Wykonano I etap robót w zakresie od km 1+635,92 do km 3+011,50 (odcinek długości 1,376 km) w pełnym asortymencie robót: dogowowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, mostowej. Na pozostałym odcinku została wykonana nawierzchnia bitumiczna, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wprowadzono organizację ruchu według projektu.
				2019					
I.2.	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016	6 707 581	3 350 000	3 165 330,11	94,49%	W 2018 roku wykonano i odebrano I etap realizacji zadania. Całkowite zaawansowanie wykonanych robót wyniosło 49%, w tym: roboty drogowe - 45%, sieć kanalizacji deszczowej - 35%, sieć kanalizacji sanitarnej - 89%, sieć wodociągowa - 98%, roboty teletechniczne - 90%, roboty elektroenergetyczne - 90%. Umowny termin zakończenia robót to 28.06.2019r. (Sieć wodociągowa i sanitarna finansowana jest przez ZECWIK Sp. z o.o.)
				2019					

2018 ROK										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
				2016	2018					
I.3	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPO/WP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2016		5 515 002	5 444 450	5 420 276,42	99,56%	Inwestycja została ukończona i odebrana przez Zamawiającego w dniu 19.10.2018r. Realizowana przy współudziale Zakładu Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy (w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej) o Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 1,450 km z wyniesionymi skrzyżowaniami o nawierzchni z kostki kamiennej oraz chodnikami, zjazdami, ciągami pieszo-rowerowymi, systemem kanalizacji deszczowej. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Przebudowano sieć energetyczną i telekomunikacyjną. Wprowadzono organizację ruchu według projektu.
				2018						
I.4	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	2018		1 646 500	1 646 500	1 643 873,25	99,84%	Zadanie zrealizowane w całym zakresie rzeczowym. W ramach zadania rozbudowano i przebudowano odcinek ulicy Dominikańskiej w Choroszczy o długości 326,00 m, w tym: jezdnie bitumiczna szer. 7,0m i gr. nawierzchni 12 cm, chodniki i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm, * wyniesione skrzyżowanie z ulicą Ogródową o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarze 9/11 cm, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 351,80 .
				2018						

2018 ROK										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
				2018	2018					
I.5	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany			4 552 500	4 552 500	4 549 512,53	99,93%	Zadanie zrealizowane w całym zakresie rzeczowym. W ramach zadania rozbudowano i przebudowano odcinek ulicy Mickiewicza w Choroszczy o długości 750,00 m, w tym: jezdnia bitumiczna szer. 6,0m i gr. nawierzchni 12 cm, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowe i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm, chodniki i dojścia do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm, wyniesione skrzyżowania z ulicami Białostocka, Lipowa, Powstania Styczniowego, Piłsudskiego i Baczyńskiego i zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarze 9/11 cm, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 758,20 m, przebudowa linii energetycznych i budowa odcinka nowej linii oświetlenia ulicznego.
II.			Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020			5 900 654	5 900 654	5 900 376,98		

2018 ROK										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
				2018	2018					
II.1.	60014	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	2018	2018	5 900 654	5 900 654	5 900 376,98	100,00%	Inwestycja ukończona i odebrana przez Zamawiającego w dniu 22.11.2018r. Wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej (powierzchnia placu rynku, jezdní, chodniki). Dokonano przebudowy i translokacji pomnika. Wykonano fontannę w technologii mokrej posadzki oraz wodopój wraz z węzłem technologicznym. Przebudowano oświetlenie drogowe rynku oraz wykonano oświetlenie - iluminację pomnika. Wykonano instalację monitoringu rynku. Przebudowano sieć kanalizacyjną deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową. Usunięto część drzew z centralnej części placu i dokonano nowych nasadzeń zieli (wysokiej i niskiej). Urządzono aneksy rekreacyjno-wypoczynkowe. Wprowadzono organizację ruchu według projektu.
III.			Pozostałe inwestycje drogowe			4 379 586	3 083 778	3 003 375,63	97,39%	
III.1	60016	6050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	2018	2018	220 339	220 339	217 218,00	98,58%	Wykonano następujące dokumentacje: 1. "Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg gminnych: ul. Świeirkowej, ul. Kolonwej, ul. Gajowej, ulicy b/n". 2. "Budowa nawierzchni ulicy Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej", 3. została opracowana uproszczona dokumentacja techniczna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Złotarli, 4. "Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na przebudowę ulicy Szumiących Traw w Porosłach".

2018 ROK										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
				2018	2018					
III.2	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypięta odeskodowania - na zadania przyszłościowe	2018	2018	28 745	28 745	3 321,00	11,55%	Sfinansowano koszty podziału gruntów.
III.3	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)	2018	2018	2 426 000	2 426 000	2 425 391,98	99,97%	Investycja ukończona i odebrana przez Zamawiającego w dniu 11.09.2018r. Realizowana na podstawie Porozumienia międzygminnego z Miastem Białystok. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o długości 0,488 km z wyniesionymi skrzyżowaniami z kostki kamiennej, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zieleńce. Wykonano zatokę autobusową z wiatą przystankową. Usunięto drzewa. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, energetycznej (wykonano oświetlenie drogowe), sieć wodocigową, sieć telekomunikacyjną. Wprowadzono organizację ruchu według projektu.
III.4	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach	2018	2018	66 666	66 666	66 666,00	100,00%	Dokumentacja projektowa ukończona i odebrana przez Zamawiającego w dniu 14.12.2018r. Obejmuje zakresem wykonanie nawierzchni, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi - kanalizacja deszczowa. Brak kompletu zgód właścicieli terenów, na których zaprojektowano przebieg sieci kanalizacji deszczowej.
III.4	60016	6050	Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie (do asfaltu)	2018	2018	9 446	9 446	0,00	0,00%	Po rozoznaniu rynku, na podstawie otrzymanych ofert stwierdzono, że kwota przeznaczona przez sołectwo na zadanie jest niewystarczająca na wykonanie żądanej dokumentacji.

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
III.5	60014	6050	Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo (w pasie drogi Nr 1552B)	2018 2018	28 525	28 525	28 430,50	99,67%	Ułożono płyty chodnikowe o wymiarach 35x35 cm na podbudowie żwirowo-cementowej oraz wykończono obrzeżami o wymiarach 20x6 cm. Ułożono w I etapie 170 m ² chodnika, tj. 151 mb przy pomocy finansowej Województwa Podlaskiego, oraz funduszu sołeckiego.
III.6	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dzikie	2018 2018	15 317	15 317	0,00	0,00%	"Utworzenie drogi dojazdowej do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr geod. 61) - zadanie zakorczone w 2018 r. - jako zadanie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
III.7	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Porosłach	2018 2018	5 000	5 000	4 999,95	100,00%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową stalową przeszkloną o wymiarach 400x150 cm w miejscowości Porosły
III.8	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	2018 2018	0	0	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2019 r.
III.9	60016	6050	Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach	2018 2018	20 000	20 000	0,00	0,00%	Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadania nie zrealizowano (miały być zakupione i ułożone płyty betonowe).
III.10	60016	6050	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach	2018 2020	1 360 000	64 192	64 191,24	100,00%	Budowa linii oświetleniowej kablowej YKY 5x25mm ² , szafy oświetleniowej wraz z tablicą licznikową i zabezpieczeniem, 9 słupów stalowych dł. 8m z wysięgnikami i oprawami wysokoprężnymi sodowymi 70W.
III.11	60016	6050	Rewitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności)	2018 2018	10 000	10 000	8 610,00	86,10%	Wykonano studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja z przebudową i wykonaniem utworzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy”.

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
III.12	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszewie	2018	23 594	23 594	23 593,86	100,00%	Zjazd indywidualny wykonano z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, posadowionej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Szerokość zjazdu 5,0 m, długość zjazdu 12 m. Pod zjazdem wykonano przepust z rur HDPE o średnicy 400 mm i długości 14,0 m. na ławie żwirowej o gr. 25 cm.
				2018					
III.13	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Niewodnickiej na działkę 505/7 w Klepaczach	2018	15 954	15 954	15 953,10	99,99%	Zjazd indywidualny wykonano z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, posadowionej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Szerokość zjazdu 5,0 m, długość zjazdu 5,8 m. Pod zjazdem wykonano przepust z rur HDPE o średnicy 300 mm i długości 14,0 m. na ławie żwirowej o gr. 25 cm.
				2018					
III.14	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodez. 560/1 w m. Złotaria	2018	150 000	150 000	145 000,00	96,67%	Wykonano nawierzchnię o powierzchni 570m ² z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm. Wykonano podbudowę z mieszanki kruszyw naturalnych o gr. 20 cm. oraz warstwę odcinającą z piasku o gr. 15 cm. Ustawiono krawężniki betonowe o dl. 5 mb. Przebudowano hydrant szt.1.(z naziemnego na podziemny)
				2018					
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					570 000	570 000	539 776,05	94,70%	
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2018	570 000	570 000	539 776,05	94,70%	Sfinansowano na podstawie decyzji Starosty Białostockiego i porozumień z właścicielami gruntów.
				2018					
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					0	0			
2.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	2018	0	0	0	0	W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dokonano zakupów o wartości mniejszej od 10 000 zł w ramach planu wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
				2018					

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA									
3.	75412	6050	Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy)	2018 2018	20 000	20 000	19 999,80	100,00%	W ramach zadania skuto i usunięto istniejącą podlogę lastrykową i podkład betonowy i wykonano nową posadzkę betonową z dociepleniem styropianem i ułożeniem folii posadzkowej
4.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Barszczewie, dokumentacja projektowa	2018 2018	20 000	20 000	18 164,06	90,82%	W ramach zadania: - zakupiono lampy oświetleniowe z osprzętem, okna pcv-2 szt., elementy ogrodzenia (panele, słupki, podmurówkę, łączniki), materiały budowlane wykończeniowe, - wykonano prace instalacyjno-sanitarne - wytyczono geodezyjnie granice działki w celu ustalenia przebiegu ogrodzenia - dokonano rozbiórki będącego w złym stanie technicznym budynku po zlewni mleka znajdującego się przy budynku OSP
4a.	75412	6050	Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zerowy)	2018 2018	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano stan zerowy budynku garażu OSP w Izbiszczach wraz z przepustami pod instalacje wod-kan i podkładem z chudego betonu pod podlogi poziomu przyziemia
4b.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach	2018 2018	120 000	120 000	119 925,00	99,94%	W ramach zadania wykonano Etap II - prace mурowe i żelbetowe (ściany, strop nad częścią socjalną, wieńce i nadciągi i podesty) na budynku OSP w Pańkach
4c.	75412	6060	Zakup urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Choroszcz	2018 2018	130 550	130 550	130 470,00	99,94%	Sfinansowano z przekazanych środków z Funduszu Sprawiedliwości.

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/ lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
5.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	2018 2018	526 102	526 102	526 101,25	100,0%	Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i ogrodzeniem, przy wsparciu ze środków Ministra Sportu i Turystyki. Prace budowlane nadzorowane były przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5a.	80104	6050, 6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)	2018 2019	1 525 000	665 641	607 902,84	91,3%	Wykonano w ramach zadania stan surowy zamknięty z dociepleniem części rozbudowywanej budynku. Wykonano w ramach zadania plac zabaw przy budynku przedszkola, dokonano niezbędnych nasadzeń drzew w związku z wycinką drzew kolidujących z prowadzoną inwestycją.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2018 2018	125 837	125 837	114 214,27	90,76%	Krupniki ul. Lipowa - opracowanie projektu Krupniki ul. Perłowa - opracowanie projektu, budowa dwóch słupów z lampami Rogowo Kolonia - opracowanie dwóch projektów Barszczewo ul. Leśna - montaż 1 lampy Choroszcz ul. Branickiego - montaż 6 lamp i 1 nasświetlacza LED, podwieszenie obwodu dt. 550m Choroszcz ul. Kościukowska - montaż 4 lamp Choroszcz ul. Lisia - montaż 3 lamp Choroszcz ul. Torfowa - montaż 3 lamp, podwieszenie obwodu dt. 315m Gajowniki - montaż 1 lampy Klepacze ul. Wodociągowa - montaż 2 lamp, podwieszenie bowodu dt. 100m Oliszki - montaż 3 lamp Porosły ul. Rezydencja - montaż 2 lamp Porosły ul. Gajowa - montaż 1 lampy Wymiana 8 szaf oświetleniowych

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
7.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach	2018 2018	9 573	9 573	9 573,00	100,00%	Wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej wraz kosztorysem uproszczonym
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 302 203	1 192 823	1 175 163,45	98,52%	
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	2017 2018	32 350	16 766	16 653,87	99,33%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego dokumentację projektową na plac zabaw, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej: lokomotywę 1 szt., karuzelę krzyżową 1 szt., bujaki pojedynczy konik 1 szt., wyciąg górny i twister 1 szt., linka stalowa do siatki.
9.	92114	6050	Budowa wiaty drewnianej 5x7 m w Gajownikach	2018 2018	10 977	10 977	10 900,00	99,30%	W ramach zadania wykonano i zamontowano w miejscowości Gajowniki altanę drewnianą wolnostojącą o wymiarach 7x5 m , bejcowaną, o dachu dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym
10.	92114	6050, 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach	2018 2018	6 642	6 642	6 640,00	99,97%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego dokumentację projektową na plac zabaw, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem stołu betonowego to tenisa stołowego.

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/ lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
11.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap	2016	134 340	63 769	63 710,05	99,91%	1. W ramach zadania wykonano : prace wykończeniowe: ścian i podłóg, biały montaż w sanitariatach, oświetlenie ściennie 2. Zamontowano meble w aneksie kuchennym, rolety okienne i moskitiery 3. Zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy- stoły,krzesła,meble kuchenne, lodówkę, kuchenkę gazową, podajniki, kosze, akcesoria kuchenne, akcesoria do sprzątania, tablicę informacyjną
				2018					
12.	92114	6050, 6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki	2017	21 362	9 971	9 843,10	98,72%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego dokumentację projektową na plac zabaw, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem urządzeń: zestaw zabawowo sprawnościowy „czworobok”, piaskownica.
				2018					
13.	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zaczerniach	2018	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono traktorek-kosiarkę SOLO by ALKO T15.95.6 HD A poj.452 cm3 z koszem poj. 310 L, z wkładką mulczującą, zderzakiem, zaczepem przycepkę raz pokrowiec ochronny na traktorek
				2018					
14.	92114	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach	2018	10 665	10 665	10 665,00	100,00%	W ramach zadania rozbudowano istniejącą altanę drewnianą 5x4,1 m do wymiarów 7,5x4,1 m oraz wyposażono altanę w 2szt stołów drewnianych i 6 szt ławek drewnianych
				2018					
15.	92114	6060	Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo	2018	8 137	8 137	7 704,42	94,68%	W ramach zadania zakupiono kontener- barakowóz socjalno-magazynowy o wym. 5,8x2,4 m
				2018					
16.	92114	6050	"Kultura w Choroszczy - najlepszą inwestycją" - adaptacja pomieszczeń M-GCKIS na magazynek sprzętowy i studio nagrań (Budżet Obywatelski)	2018	75 000	75 000	74 986,99	99,98%	W ramach zadania wykonano instalację elektryczną, sufit podwieszany z płyt GK ognioodpornych, zakupiono materiały budowlane wykończeniowe i wykonano prace wykończeniowe. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, sprzęt do sterowania oświetleniem, panele akustyczne. Zakupiono wykładzinę podłogową z matą wygłuszającą, którą zamontowano.
				2018					

2018 ROK										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania /lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
				2018	2018					
17.	92114	6050	"Harcówka w Choroszczynie" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS (Budżet Obywatelski)	2018	2018	72 756	72 756	72 703,94	99,93%	W ramach zadania wykonano prace: instalacyjne elektryczne, podłogowe, wykończeniowe ścienne (uzupełnienie ubytków ścian, położenie tynków ręcznych, malowanie strukturalne), wykonano sufit podwieszany systemowy z oświetleniem, zamontowano oświetlenie ścienne- plafony, zamontowano dzwonek przyzwowy Zakupiono pierwsze wyposażenie harcówki : szafę, poduszki do siedzenia, zestaw nagłośnieniowy, gitary, projektor i ekran do rzutnika, krótkofalówki, zestaw do ratownictwa medycznego, fantomy do ćwiczeń, apteczki plecakowe, zestaw narzędzi-saperki, siekiarki, szpadle, tablicę ścienną magnetyczną, zestaw skrzyniek, palety
17a.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	2018	2018	50 000	50 000	47 000,00	94,00%	W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego na na części niższej budynku świetlicy wiejskiej (zamocowanie membrany, położenie blachy na rąbek, obróbkę blacharskich, orynnowania, rur spustowych) oraz dokonano odnowienia drewnianych desek elewacyjnych części niższej budynku.

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
17b.	92114	6058, 6059	"Utworzenie trzech placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Choroszcy w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej" (PROW)	2018	111 667	99 200	99 200,00	100,00%	Rozbudowano plac zabaw przy ul. Słowackiego w Choroszcy o następujące elementy: tablica regulaminowa, huśtawka ważka-1 szt., sprężynowiec konik-1 szt., domek, bujak wielosobowy- 1 szt., zestaw-1 szt., ławka z oparciem-3 szt., kosz na śmieci – 2 szt., siłownia zewnętrzna-wyciąg górny-1 szt., siłownia zewnętrzna-biegacz-1 szt., siłownia zewnętrzna- orbitrek- 1 szt., rozbudowano plac zabaw przy ul. Powstania Styczniowego o następujące elementy: tablica regulaminowa, huśtawka ważka-2 szt., karuzela z laweczką-1 szt., ciuchocia- 1 szt., sprężynowiec żaba-1 szt., zestaw-1 szt., ławka z oparciem-2 szt., stół piknikowy –4 szt., kosz na śmieci – 1 szt., siłownia zewnętrzna-prasa nóg-1 szt., siłownia zewnętrzna-wiosła-1 szt., siłownia zewnętrzna- orbitrek- 1 szt., rozbudowano plac zabaw przy Al.Niepodległości o następujące elementy: tablica regulaminowa, huśtawka ważka-1 szt., sprężynowiec konik-1 szt., sprężynowiec słonik-1 szt., zestaw-1 szt., huśtawka podwójna drewniana z siedziskiem koszyk-1 szt., ławka z oparciem-2 szt., kosz na śmieci- 1 szt., siłownia zewnętrzna -wyciąg górny-1szt., siłownia zewnętrzna – orbitrek – 1 szt. Wykonano przy pomocy środków z PROW 2014-2020
				2018					
17c.	92114	6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczeralny w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	2018	1 100 000	100 633	100 632,08	100,00%	W ramach zadania wykonano stan zerowy budynku świetlicy wiejskiej w Zaczeralnach wraz z przepustami pod instalacje wod-kan i podkładem z chudego betonu pod podłogi poziomu przyziemia
				2019					
17d.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	2018	43 307	43 307	43 300,00	99,98%	W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej. Pokryto dach membraną, blachodachówką, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny i rury spustowe oraz 6 szt kominków wentylacyjnych
				2018					

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
17e.	92195	6050	Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku na Wzgórzu Szubienica	2018 2018	615 000	615 000	601 224,00	97,76%	Wykonano roboty budowlane na wzgórzu „Szubienica”, polegające na wycince drzew, robotach ziemnych, wykonaniu schodów terenowych i bocznych, ścian oporowych-gazonów, postawieniu tablicy pamiątkowej z pomnikami, krzyży pamiątkowych, ułożenie nawierzchni na wzgórzu z kostki i płyt kamiennych, wyposażono w kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Prace budowlane nadzorowane były przez Inspektora Nadzoru budowlanego. Po zrealizowaniu zadania wykonano tablicę informacyjną.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA					74 885	56 279	56 012,58	99,53%	
18.	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Porosły	2018 2018	20 169	20 169	20 152,00	99,92%	W ramach zadania wykonano prace ziemne na boisku do piłki nożnej (nawieziono i rozplantowano czarnoziem), wykonano dokumentację projektową na plac zabaw, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem elementów siłowni zewnętrznej: rower na ręce i nogi, masażer, wioślarz.
19.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	2017 2018	17 937	8 800	8 782,25	99,80%	W ramach zadania wykonano prace ziemne na boisku sportowym (nawieziono i rozplantowano czarnoziem i pospółkę), zamontowano trybuny dla kibiców, zakupiono obrzeża chodnikowe

2018 ROK									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu i inne uwagi
20.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni - wieś Kruszewo	2018 2018	11 500	11 500	11 499,89	100,00%	Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego takie urządzenia jak: ławka prosta 1 szt., ławka skos dodatni 1 szt., ławka skos ujemny ze stojakami 1 szt., ławeczka uniwersalna regulowana 1 szt., sztanga olimpijska 3 szt., Obciążenia olimpijskie ogumowane 1 kpl, modułownik 1 szt., ławka do ćwiczeń mięśni brzucha 1 szt., Stojak do przysiadów 1 szt., sztanga krótka prosta 1 szt., sztanga krótka lekko łamana 1 szt., obciążenia olimpijskie ogumowane 1 kpl, zaciski sprężynowe do gryfów olimpijskich krótkich i kratownicy 5 kpl.
21.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek	2018 2018	6 000	6 000	5 778,44	96,31%	W ramach funduszu sołeckiego dostarczone i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wiosłiarz 1 szt., jeździec 1szt.
22.	92601	6050	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	2017 2018	19 279	9 810	9 800,00	99,90%	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono takie urządzenia jak: orbitrek 1 szt., biegacz 1 szt., prasa nożna i surfer 1 kpl.
RAZEM					46 298 636	33 975 541	33 275 254,97	97,94%	

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Warziński

SKARBNIK

Maria Borodziuk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2018 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	%	
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 474	345 413,94	99,98%	345 413,94	0,00	345 413,94	345 474	345 413,94	99,98%	
	01095.		Pozostała działalność	345 474	345 413,94	99,98%	345 413,94	0,00	345 413,94	345 474	345 413,94	99,98%	
			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	345 473,66	345 413,94	99,98%	345 413,94						
020.			LEŚNICTWO	2 210	2 209,69	99,99%	2 209,69	0,00					
	02095.		Pozostała działalność	2 210	2 209,69	99,99%	2 209,69	0,00					
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 210	2 209,69	99,99%	2 209,69						
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	52 604	56 364,32	107,15%	56 364,32	0,00					
	10095		Pozostała działalność	52 604	56 364,32	107,15%	56 364,32	0,00					
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 604	56 193,33	106,82%	56 193,33				345 473,66	345 413,94	99,98%
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60		11,60						
		0920.	Pozostałe odsetki	0	159,39		159,39						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 327 989	11 768 611,82	95,46%	373 183,83	11 395 427,99					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	150,00		150,00	0,00					
		0690.	Wpływy z różnych opłat	0	150,00		150,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe **	7 439 612	6 873 163,70	92,39%	70 000,00	6 803 163,70					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	70 000	70 000,00	100,00%	70 000,00						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 116 643	2 605 040,43	83,58%		2 605 040,43	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 525	8 525,00	100,00%		8 525,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	10 000	9 737,50	97,38%		9 737,50	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	4 234 444	4 179 860,77	98,71%		4 179 860,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 888 377	4 895 298,12	100,14%		4 592 264,29	
		0580.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 250	108 250,11	100,00%		108 250,11	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	171 873	174 687,91	101,64%		174 687,91	
		0920.	Pozostałe odsetki	0	207,75			207,75	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	13 190	17 392,45	131,86%		17 392,45	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 496	2 495,61	99,98%	2 495,61				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 379 568	3 379 568,30	100,00%		3 379 568,30			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 000	1 212 695,99	99,97%		1 212 695,99			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 310 228	3 254 428,77	98,31%	1 059 188,77	2 195 240,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 278 896	3 225 617,76	98,38%	1 030 377,76	2 195 240,00			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	75 693,50	94,62%	75 693,50				
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137 950	142 469,77	103,28%	142 469,77				
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	833 155	786 579,71	94,41%	786 579,71				
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 195 240	2 195 240,00	100,00%		2 195 240,00			
		0830.	Wpływy z usług	28 000	21 527,41	76,88%	21 527,41				
		0920.	Pozostałe odsetki	2 301	2 547,75	110,72%	2 547,75				
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250	1 559,62	69,32%	1 559,62				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	70095		Pozostała działalność	31 332	28 811,01	91,95%	28 811,01		0,00			
		0830.	Wpływy z usług	2 295	2 536,20	110,51%	2 536,20					
		0920.	Pozostałe odsetki	0	1,44		1,44					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 044,84	99,51%	1 044,84					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 789	21 444,25	90,14%	21 444,25					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 198	3 784,28	90,14%	3 784,28					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	11 880,00	84,86%	11 880,00		0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	11 880,00	84,86%	11 880,00		0,00			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	11 880,00	84,86%	11 880,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 663	144 240,64	92,07%	144 240,64		0,00	139 610	127 046,72	91,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 610	127 065,32	91,01%	127 065,32		0,00	139 610	127 046,72	91,00%
			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	139 610	127 046,72	91,00%	127 046,72			139 610	127 046,72	91,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18,60		18,60					
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	650	650,00	100,00%	650,00		0,00			
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650	650,00	100,00%	650,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200	6 230,85	100,50%	6 230,85	0,00			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00				
		0830.	Wpływy z usług	200	140,14	70,07%	140,14				
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	939,62		939,62				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 151,09	78,78%	3 151,09				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	94,47		94,47				
		0920.	Pozostałe odsetki		94,47		94,47				
	75095		Pozostała działalność	10 203	10 200,00	99,97%	10 200,00				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	9 180,00	105,87%	9 180,00				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532	1 020,00	66,58%	1 020,00				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 181	106 077,42	95,41%	106 077,42	0,00	111 181	106 077,42	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981	2 981,00	100,00%	2 981,00	0,00	2 981	2 981,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981	2 981,00	100,00%	2 981,00		2 981	2 981,00	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 200	103 096,42	95,28%	103 096,42	0,00	108 200	103 096,42	95,28%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 200	103 096,42	95,28%	103 096,42					108 200	103 096,42	95,28%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	224 935	227 093,87	100,96%	47 928,57	179 165,30						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 935	226 910,89	100,88%	47 745,59	179 165,30						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	14 055,09	117,13%	14 055,09							
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 691	25 690,50	100,00%	25 690,50							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00%	8 000,00							
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 244	129 165,30	99,94%		129 165,30						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00				
	75414		Obrona cywilna	0	182,98		182,98				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		182,98		182,98				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	25 661 965	27 369 856,28	106,66%	27 369 856,28	0,00			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000	31 152,98	135,45%	31 152,98	0,00			
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000	31 136,98	135,38%	31 136,98				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,00		16,00				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800 225	4 832 342,89	100,67%	4 832 342,89	0,00			
	75615		Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 452 754,79	101,20%	4 452 754,79				
		0310.	Podatek od nieruchomości								
		0320.	Podatek rolny	20 000	14 891,90	74,46%	14 891,90				
		0330.	Podatek leśny	30 000	29 777,00	99,26%	29 777,00				
		0340.	Podatek od środków transportowych	155 000	134 145,00	86,55%	134 145,00				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	82 636,00	110,18%	82 636,00				
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	835,20	83,52%	835,20				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	2 000,00	50,00%	2 000,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 727	80 727,00	100,00%	80 727,00						
		2440											
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 498	34 576,00	100,23%	34 576,00						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 175 389	5 793 912,73	111,95%	5 793 912,73		0,00				
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 400 000	3 794 877,48	111,61%	3 794 877,48						
		0320.	Podatek rolny	660 000	542 838,78	82,25%	542 838,78						
		0330.	Podatek leśny	80 000	76 696,21	95,87%	76 696,21						
		0340.	Podatek od środków transportowych	295 000	274 410,40	93,02%	274 410,40						
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	35 000	71 929,00	205,51%	71 929,00						
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	684 150	1 005 773,02	147,01%	1 005 773,02						
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600	15 055,20	129,79%	15 055,20						
		0890.	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		2,89		2,89						
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 639	12 329,75	127,92%	12 329,75						
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000	280 095,27	115,74%	280 095,27		0,00				
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	59 863,00	115,12%	59 863,00						
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	220 232,27	115,91%	220 232,27						
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 421 351	16 432 352,41	106,56%	16 432 352,41		0,00				
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 951 351	15 823 488,00	105,83%	15 823 488,00						
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000	608 864,41	129,55%	608 864,41						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 918 604	6 897 831,25	99,70%	6 807 161,61		90 669,64			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 619 225	5 619 225,00	100,00%	5 619 225,00		0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 619 225	5 619 225,00	100,00%	5 619 225,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 931	1 108 931,00	100,00%	1 108 931,00		0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 931	1 108 931,00	100,00%	1 108 931,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 448	169 675,25	89,09%	79 005,61		90 669,64			
		0920.	Pozostałe odsetki	63 000	42 226,27	67,03%	42 226,27					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 779	36 779,34	100,00%	36 779,34					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 669	90 669,64	100,00%			90 669,64			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 973,37	701 644,45	101,99%	518 216,61		183 427,84		85 726	
	80101		Szkoły podstawowe	174 554,00	181 308,52	103,87%	9 408,52		171 900,00			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	306,38		306,38					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		6 447,79		6 447,79					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 654	2 654,35	100,01%	2 654,35					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 900	171 900,00	100,00%			171 900,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330	12 330,00	100,00%	12 330,00		0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330	12 330,00	100,00%	12 330,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem			w tym: majątkowe ogółem			z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	80104		Przedszkola	331 366	337 141,60	101,74%	325 613,76	11 527,84							
		0920.	Pozostałe odsetki	0	77,25		77,25								
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 102,13	101,28%	8 102,13								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 320	317 387,90	98,17%	317 387,90								
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46	46,48	101,04%	46,48								
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 527,84			11 527,84							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 226	4 728,55	385,69%	4 728,55	0,00							
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 226	4 728,55	385,69%	4 728,55								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 771,00	81 494,50	98,46%	81 494,50	0,00							
		0830.	Wpływy z usług	82 771	81 494,50	98,46%	81 494,50								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 726	84 641,28	98,73%	84 641,28	85 726	84 641,28	98,73%	85 726	84 641,28	98,73%		
		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	85 726,37	84 641,28	98,73%	84 641,28								
851			OCHRONA ZDROWIA	8 037	8 244,56	102,58%	8 244,56	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 037	8 244,56	102,58%	8 244,56	0,00							

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%
		0920.	Pozostałe odsetki		207,20		207,20						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 037	8 037,36	100,00%	8 037,36						
852			POMOC SPOŁECZNA	812 324	799 213,03	98,39%	799 213,03	0,00		32 214	30 092,08	93,41%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100	60 667,76	96,15%	60 667,76	0,00		31 500	29 656,58	94,15%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500	29 656,58	94,15%	29 656,58			31 500	29 656,58	94,15%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600	31 011,18	98,14%	31 011,18						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000	112 910,25	91,06%	112 910,25	0,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000	112 910,25	91,06%	112 910,25						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	714,09	435,50	60,99%	435,50	0,00		714,09	435,5	60,99%	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z str. zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		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	714,09	435,50	60,99%	435,50		714,09	435,50	60,99%
	85216		Zasiłki stałe	353 680	353 019,74	99,81%	353 019,74	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 680	353 019,74	99,81%	353 019,74				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 830	132 179,78	101,03%	132 179,78	0,00			
		0920.	Pozostałe odsetki		1 349,78		1 349,78				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 830	130 830,00	100,00%	130 830,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	140 000,00	100,00%	140 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000,00	100,00%	140 000,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 584	22 996,67	97,51%	22 996,67	0,00			
	85395		Pozostała działalność	23 584	22 996,67	97,51%	22 996,67	0,00			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 584	22 996,67	97,51%	22 996,67				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 975	67 958,82	79,04%	67 958,82	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 975	67 955,24	79,04%	67 955,24	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 975	67 955,24	79,04%	67 955,24				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z str.		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,94			0,94				
85504			Wspieranie rodziny	606 252,00	606 255,16	100,00%	606 255,16		587 760,00	100,00%	
		0920.	Pozostałe odsetki		3,16		3,16				
		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	587 760,00	587 760,00	100,00%	587 760,00		587 760,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 272,00	13 272,00	100,00%	13 272,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 220,00	5 220,00	100,00%	5 220,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	143 850	123 968,90	86,18%	123 968,90				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	82 500	67 691,87	82,05%	67 691,87				
		0830.	Wpływy z usług	34 350	29 610,00	86,20%	29 610,00				
		0920.	Pozostałe odsetki		117,52		117,52				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 549,51	98,33%	26 549,51				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 280	1 279 444,44	104,93%	1 279 444,44	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 900	1 237 043,11	105,11%	1 237 043,11	0,00			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 207 887,73	105,03%	1 207 887,73				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		0580.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 900	20 900,00	100,00%	20 900,00			
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	8 126,00	135,43%	8 126,00			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		129,38		129,38			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	3 346,75	95,62%	3 346,75			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 346,75	95,62%	3 346,75			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 357	35 347,16	99,97%	35 347,16	0,00		
	90019		Wpływy z różnych opłat	35 357	35 347,16	99,97%	35 347,16			
	90095		Pozostała działalność	3 523	3 707,42	105,23%	3 707,42	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333	3 333,00	100,00%	3 333,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190	374,42	197,06%	374,42			
921			KULTURA I OCHRONA							
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 500	151 982,62	99,66%	11 982,62	140 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	11 982,62	95,86%	11 982,62	0,00		
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	11 982,62	99,86%	11 982,62			
	92195		Pozostała działalność	140 000	140 000,00	100,00%	0,00	140 000,00		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
926		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000,00	100,00%		140 000,00		
	92695		KULTURA FIZYCZNA	11 707	11 707,31	100,00%		0,00		
			Pozostała działalność	11 707	11 707,31	100,00%		0,00		
		0830	Wpływy z usług	11 707	11 707,31	100,00%				
			RAZEM	67 110 685,08	68 207 094,68	101,63%	54 023 163,91	14 183 930,77	15 535 315,08	99,84%

w tym:

A. Dochody na finansowanie zadań własnych

44 135 758 45 823 701,22 103,82%

* B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

15 535 315,08 15 510 229,76 99,84%

** C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

7 439 612 6 873 163,70 92,39%

67 110 685,08 68 207 094,68 101,63%

RAZEM:

plan wykonanie % wyk.planu

52 371 452,08 54 023 163,91 103,15%

14 739 233 14 183 930,77 96,23%

z tego:

dochody bieżące

dochody majątkowe

* w tym dochody z KBW - plan: 111 181 wykonanie: 106 077,42 % wyk. 95,41

** dotyczy rozdziału 60014

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż Robert Wardziński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2018 ROK

Dotyczy	Rozdział	Przebieg	Opis	Plan po zmianach	Wykonane wydatków ogółem	% wykonanych wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obowiązków budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.			ZADANIA WILASNE	54 505 674	52 820 380,15	96,91%	29 198 039	15 411 308	15 284 438,93	11 087 243	10 423 335,56	43 330	43 196,67	1 387 157	1 275 186,94	1 269 000	1 255 158,34	25 307 635	24 539 061,71	15 180 559,24	15 180 559,24	3 378 000,00	
010.	01030.		ROLNICTWO I LOWNICTWO	56 696	54 197,80	95,59%	13 600	0	0	13 600	11 102,65	0	0	0	0,00	0	0,00	43 096	43 095	0	0		
			izby rolnicze	13 600	11 102,65	81,64%	13 600	0	0	13 600	11 102,65	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600	11 102,65																		
010.	01030.	2850	Pozostała działalność	43 096	43 095,15	100,00%	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 096	43 095,15																		
600		6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 915 262	20 235 426,81	96,75%	2 537 791	52 453	46 647,50	2 545 138	2 446 114,95	0	0,00	200	0,00	0	0,00	18 317 461	17 742 864,26	14 407 448,05	14 407 448,05		
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 481	1 098 479,26	100,00%	1 098 481			1 098 481	1 098 479,26												
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	212 441	212 439,67																		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	886 040	886 039,59																		
600	60016		Drogi publiczne gminne	19 816 771	19 138 947,55	96,57%	1 499 310	52 453	46 648	1 446 657	1 347 635,69			200	0	0	0,00	18 317 461	17 742 864,26	14 407 448,05	14 407 448,05		
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00																		
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 590	38 539,49																		
600	60016	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 765	3 764,29																		
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 108	6 343,83																		
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 112	262 427,91																		
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	80 000	46 647,75																		
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0,00																		
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 617	1 013 342,07																		
600	60016	4309	Zakup usług pozostałych	11 500	11 463,60																		
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00																		
600	60016	4410	Podróże służbowe	3 000	711,00																		
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 488	10 319,22																		
600	60016	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 186,00																		
600	60016	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40	40,00																		
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 498,14																		
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 713	3 335 216,21																		
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 434	6 938 421,10																		
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879 314	7 469 026,95																		

Dział / Rozdział / Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie ogółem/plan ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych i obsługi długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.13 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		W tym: wydatki majątkowe		z tego:		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
630			3 500	3 142,60	89,79%	3 500	3 142,60	0	0,00	1 000	642,60	0	0,00	0,00	0,00	2 500	2 500	0	0,00	0,00	
530	63003		3 500	3 142,60	89,79%	3 500	3 142,60	0	0,00	1 000	642,60					2 500	2 500	0	0,00		
700			1 618 372	1 572 589,21	97,17%	1 048 372	1 032 813,16	638 859	637 763,85	401 413,00	387 006,24	0	0,00	8 100,00	8 043,07	0	0,00	570 000	539 776,05	0,00	
700	70004		745 368	741 148,96	99,43%	745 368	741 148,96	638 859	637 763,85	98 409	95 342,04							0	0,00		
700	70004	3020	8 100	8 043,07																	
700	70004	4010	509 124	508 301,53																	
700	70004	4040	34 154	34 153,54																	
700	70004	4110	87 006	86 850,55																	
700	70004	4120	8 575	8 458,23																	
700	70004	4210	47 000	46 546,47																	
700	70004	4280	3 500	3 406,56																	
700	70004	4270	0	0,00																	
700	70004	4280	700	615,00																	
700	70004	4300	19 700	17 609,11																	
700	70004	4360	3 700	3 390,96																	
700	70004	4410	5 100	5 090,44																	
700	70004	4430	5 156	5 130,50																	
700	70004	4440	13 053	13 053,00																	
700	70004	4700	500	500,00																	
700	70005		630 889	596 734,93	94,57%	60 989	56 958,88	0	0,00	60 989	56 958,88							570 000	539 776,05	0,00	
700	70005	4300	48 000	46 256,37																	
700	70005	4430	2 210	1 709,00																	
700	70005	4580	0	0,00																	
700	70005	4610	10 779	9 013,51																	
700	70005	6050	570 000	539 776,05																	
700	70095		242 015	234 705,32	96,99%	242 015	234 705,32	0	0,00	242 015	234 705,32							0	0,00		
700	70095	4210	36 900	31 375,65																	
700	70095	4260	118 500	118 325,83																	
700	70095	4300	69 640	69 486,26																	
700	70095	4330	2 475	2 204,42																	
700	70095	4360	8 134	6 987,16																	
700	70095	4430	6 366	6 366,00																	
710			218 869	160 030,57	73,22%	218 569,00	160 030,57	103 230	102 497	115 339	57 534,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%	W tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obalając dług*		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	17 480,77	79,46%																	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 191	89 247,61	97,87%	89 247,61	222	200,00	90 959	89 047,61							0	0				
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	222	200,00																		
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778	28 569,54																		
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	61 191	60 478,07																		
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 280	524 923,04	99,55%	524 923,04	483 473	483 401,60	43 207	41 025,29			600	496								
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	496,15																		
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 961	375 891,14																		
750	75085	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 375	29 374,32																		
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 417	70 416,19																		
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720	7 719,95																		
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280	11 347,40																		
750	75085	4260	Zakup energii	3 300	3 304,27																		
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	300	123,00																		
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	190,00																		
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	6 750	6 643,61																		
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620	4 619,87																		
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 238,52																		
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	400	397,22																		
750	75085	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 217	8 217,00																		
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 444,40																		
750	75095		Pozostała działalność	65 421	48 690,90	74,43%	48 690,90	0	0,00	55 217	38 490,90	10 204	10 200,00	0	0			0	0,00				
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253	7 252,20																		
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 279,80																		
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241	1 240,08																		
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	218,88																		
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	178	177,72																		
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	33	31,32																		
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 257	7 257,00																		
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	44 328	27 601,90																		
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 282	1 282,00																		
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350	2 350,00																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P.OŻ.	834 605	804 646,85	96,41%	486 087,99	193 262	189 957	232 633	211 239,62	0	0	68 100	64 882	0	0,00	340 550	338 556,86	0			
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	833 905	803 955,21	96,41%	483 355	193 262	189 956,69	231 993	210 547,98			68 100	64 881,68	0	0,00	340 550	338 556,86	0			
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100	64 881,68																		

Data	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i budżetowych/budżety długiej		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:			
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500	118 481,77																			
754	75412	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 295	9 294,82																			
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 586	27 365,65																			
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721	2 664,65																			
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160	32 160,00																			
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 100,00																			
754	75412	4210	Zakup materiałów	104 065	96 153,47																			
754	75412	4260	wyposażenia	45 000	39 181,50																			
754	75412	4280	Zakup energii	9 000	6 376,10																			
754	75412	4300	Zakup usług zdrowotnych	25 062	21 922,71																			
754	75412	4360	Zakup usług pozostałych	3 000	2 316,70																			
754	75412	4430	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 600	35 331,50																			
754	75412	4440	Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych	5 266	5 266,00																			
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	208 088,86																			
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 550	130 470,00																			
754	75414		Obrona cywilna	700	691,64	98,81%	700	691,64	0	0	700	691,64												
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	691,64																			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 000	107 523,22	90,36%	119 000	107 523,22	75 737	64 260	43 263	43 263,00												
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	119 000	107 523,22	90,36%	119 000	107 523,22	75 737	64 260	43 263	43 263,00												
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	42 725,00																			
756	75616	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895	3 094,22																			
756	75616	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042	441,00																			
756	75616	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00																			
756	75616	4300	Zakup usług pozostałych	43 263	43 263,00																			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225 000	217 661,85	96,74%	225 000	217 661,85			225 000	217 661,85												
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000	217 661,85	96,74%	225 000	217 661,85			225 000	217 661,85												

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zobowiązań z budżetu jednostki budżetowej/obsługi długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000	217 661,85																		
758			ROZNE ROZLICZENIA	269 759	0,00		0,00	0	0	195 486	0,00							74 273	0				
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 759	0					195 486	0,00												
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	195 486																			
758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne	74 273																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 119 896	13 966 186,19	98,91%	12 928 153	9 879 883	9 855 582,59	2 913 760	2 852 628,95	0	0,00	134 510	123 970,46	0	0,00	1 191 743	1 134 004,09	593 459,87			
801	80101		Skoly podstawowe	7 155 796	7 134 912,54	99,69%	6 630 694	5 791 504	5 779 755,57	772 533,00	764 956,67	0,00	0,00	66 557,00	64 099,05	0	0,00	526 102	526 101,25	0,00			
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 557	64 099,05																		
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 302	4 622 806,95																		
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 077	262 075,35																		
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 357	800 799,77																		
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 768	94 073,50																		
801	80101	4210	Zakup materiałów	93 694	92 757,99																		
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 497	16 381,76																		
801	80101	4260	Zakup energii	270 250	268 081,86																		
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 150	1 167,03																		
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 008	2 793,00																		
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 150	42 140,52																		
801	80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 251	7 246,69																		
801	80101	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 320	9 842,54																		
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 906,15																		
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 048	4 564,13																		
801	80101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 775	317 775,00																		
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00																		
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 102	526 101,25																		
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 407	283 732,70	99,76%	284 407	266 288	265 854,34	11 146	11 146,00			6 973,00	6 732,36								
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973	6 732,36																		
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 812	206 773,10																		
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 941	13 866,10																		
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 602	38 596,65																		
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933	5 618,49																		
801	80103	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146	11 146,00																		
801	80104		Przedzskola	4 454 557	4 376 411,35	98,25%	3 788 916	2 389 578	2 378 565,19	1 342 558	1 337 040,59	0,00	0,00	56 780	52 902,73	0	0,00	665 641	607 902,84	593 459,87			
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 780	52 902,73																		

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/biżycie długu*		z tegoż: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		z tegoż: świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tegoż: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
801	80120	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 961	2 960,81	99,98%	3 541	3 539,65	3 541	0	0,00											
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507	506,28																	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	73	72,55																	
801	80146	4300	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	62 790	26 249,38	41,81%	62 790	26 249,38		62 790	26 249,38											
801	80146	4700	Zakup usług pozostałych	17 412	4 345,00																	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 378	21 904,38																	
801	80146	4700	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 902	131 476,00	98,92%	132 902	131 476,00	0	132 902	131 476,00											
801	80148	4260	Zakup środków żywności	80 987	80 098,20																	
801	80148	4260	Zakup energii																			
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	51 915	51 377,80																	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 236	305 897,75	99,89%	306 236	305 897,75	306 236	305 898	0	0,00										
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 195	257 194,82																	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 809	42 808,12																	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232	5 894,81																	
801	80195		Pozostała działalność	3 109	1 217,48	39,16%	3 109	1 217,48	600	2 509	617,48	0	0,00									
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00																	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553	312,48																	
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 956	305,00																	
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000	205 105,92	93,23%	220 000	205 105,92	51 426	43 638,03	68 574	62 147,83	0	0,00	0	100 000	99 320,06	0	0,00	0	0	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000	13 440,00	74,67%	18 000	13 440,00	18 000	13 440,00												
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	13 440,00																	
851	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	190 000	180 665,92	95,09%	190 000	180 665,92	33 426	30 198,03	56 574	51 147,83			0	100 000	99 320	0	0,00	0	0	
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00																	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 320,06																	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930	12 930,00																	
851	85154	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 339	1 192,86																	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157	2 789,55																	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 285,62																	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	18 688,21																	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	31 174	30 425,62																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonane wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00																			
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,18																			
852	85219	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	856,01																			
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	205,15																			
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	446,22																			
852	85219	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 099,00																			
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	661,00																			
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00																			
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	100,00%	100,00%	30 000,00	30 000,00								30 000	30 000,00						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																				
852	85228	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000	30 000,00	100,00%	30 000,00	234 000,00								234 000,00	234 000,00						
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	234 000	234 000,00	100,00%	234 000,00	234 000,00								234 000,00	234 000,00						
852	85295	3110	Pozostała działalność społeczna	14 000	0,00	0,00%	14 000	0,00			0	0,00				14 000,00	0,00						
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	14 000	0,00	0,00%	14 000	0,00															
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 126	37 996,67	99,66%	37 996,67	37 996,67	0	0,00	0,00	33 126,00	32 996,67			5 000	5 000,00	0	0,00				
853	85395		Pozostała działalność	38 126	37 996,67	99,66%	37 996,67	37 996,67				33 126	32 996,67			5 000	5 000,00						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																				
853	85395	2820		5 000	5 000,00		5 000,00																
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	10 000	10 000,00		10 000,00																
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 940	14 896,53		14 896,53																
853	85395	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266	1 227,12		1 227,12																
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831	2 791,33		2 791,33																
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	399	391,69		391,69																
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690	3 690,00		3 690,00																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551 727	529 228,16	95,92%	529 228,16	529 228,16	414 790	412 871,54	20 218,00	20 218,00	0,00	116 719,00	96 136,62	0	0,00	0	0,00				
854	85401		Świadczenia szkolne	438 742	436 044,11	99,39%	436 044,11	438 742	414 790	412 871,54	20 218	20 218,00											
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734	2 954,57		2 954,57																
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 064	324 748,44		324 748,44																
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 877	23 566,79		23 566,79																
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 066	58 033,90		58 033,90																
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784	6 522,41		6 522,41																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	W wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem	W tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zasad statutowych jednostek budżetowych/obalając dług*		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 186,75																		
855	85505	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470	4 470,00																		
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00																		
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	47 194,71	94,39%	47 194,71			50 000	47 194,71												
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	47 194,71																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 140 579	6 078 247,53	98,98%	2 619 169	2 563 460,26	98 803	96 728,48	2 471 731,78	0	0	0	0,00	0	0,00	3 521 410	3 509 787,27	0,00	3 378 000,00		
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 402 357	3 399 087,87	99,90%	6 794	3 514,87	1 299	1 297,87	5 495	2 217,00									0,00	3 378 000,00	
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814	813,16																		
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485	484,71																		
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 722,00																		
900	90001	4560	Pozostałe odsetki	495	495,00																		
900	90001	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 378 000	3 378 000,00																		
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 573	9 573,00																		
900	90001	6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00																		
900	90002		Gospodarka odpadami	1 947 962	1 940 861,57	99,64%	1 947 962	1 940 861,57	97 504	95 430,61	1 850 458	1 845 430,96			0	0,00		0	0,00				
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00																		
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 519	76 819,00																		
900	90002	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 672	3 671,14																		
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 129	13 836,42																		
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184	1 104,05																		
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	832,37																		
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	0,00																		
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 844 206	1 841 001,35																		
900	90002	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00																		
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 225,24																		

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, jednostek budżetowych i obrotów		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 549	57 844,81	74,59%	77 549	57 844,81			77 549	57 844,81										
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00																	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	77 049	57 844,81																	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600	8 500,00	98,84%	8 600	8 500,00			8 600	8 500,00										
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00																	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00																	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 837	594 699,53	95,79%	495 000	480 485,26			495 000	480 485,26								125 837	114 214,27	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	420 000	420 000,00																	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	75 000	60 485,26																	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 837	114 214,27																	
900	90095		Pozostała działalność	83 264	77 253,75	92,78%	83 264	77 253,75			83 264	77 253,75										
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152	306,77																	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	82 112	76 946,98																	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 357 236	2 315 791,54	98,24%	1 164 413	1 140 628,09	0	0	62 913	51 157,63	0	0	0	0,00	1 101 500	1 089 470,46	1 192 823	1 175 163	179 651	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	9 942,44		12 500	9 942,44			12 500	9 942,44										
921	92109	4260	Zakup energii	12 500	9 942,44																	
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 495 236	1 478 685,34	98,89%	917 413	904 745,89			37 913	30 247,89					879 500	874 498,00	577 823	573 939,45	179 651	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000	785 000,00																	
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 500	89 498,00																	
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 631	18 180,76																	
921	92114	4260	Zakup energii	8 746	5 639,93																	
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	7 536	6 227,20																	
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 605	348 346,74																	
921	92114	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 935	92 935,00																	
921	92114	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 717	86 716,32																	
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	46 566	45 941,39																	
921	92116		Biblioteki	200 000	200 000,00	100,00%	200 000	200 000,00									200 000	200 000,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00																	
921	92195		Pozostała działalność finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	649 500	627 163,76	96,56%	34 500	25 939,76	0	0,00	12 500	10 967,30					22 000	14 972,46	615 000	601 224	179 651	
921	92195	2810		10 000	9 500,00																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogólnoplan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długów*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
921	921.95	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	5 472,46																	
921	921.95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 495,44																	
921	921.95	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 471,86																	
921	921.95	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000	601 224,00																	
926			KULTURA FIZYCZNA	171 489	157 622,03	91,91%	101 609,45	13 000	12 390	67 210	58 251,63	0	0	5 000	2 100	30 000	28 867,82	56 279	56 012,58	0		
926	926.01		Obiekty sportowe	92 189	85 022,08	92,23%	35 910	0	0	35 910	29 009,50	0	0	0	0,00	0,00		56 279	56 012,58	0,00		
926	926.01	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910	9 184,52																	
926	926.01	4260	Zakup energii	15 000	12 409,88																	
926	926.01	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 415,10																	
926	926.01	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 779	38 734,25																	
926	926.01	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 276,33																	
926	926.95		Pozostała działalność	79 300	72 599,95	91,55%	79 300	13 000	12 390,00	31 300	29 242,13	0	0	5 000	2 100,00	30 000	28 867,82					
926	926.95	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	28 867,82																	
926	926.95	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 100,00																	
926	926.95	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 390,00																	
926	926.95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	8 864,49																	
926	926.95	4300	Zakup usług pozostałych	20 900	20 155,52																	
926	926.95	4430	Różne opłaty i składki	300	222,12																	
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE ODREBNYMI USTAWAMI				15 535 315,08	15 510 229,76	99,84%	15 535 315,08	392 441,20	374 515,00	553 720,00	547 775,74	0,00	0,00	14 589 153,88	14 587 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	345 473,66	345 413,94	99,98%	345 473,66	6 773,99	6 714,27	338 699,67	338 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.	01.095.		Pozostała działalność	345 473,66	345 413,94	99,98%	345 473,66	6 773,99	6 714,27	338 699,67	338 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.	01.095.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666,24	5 666,00																	
010.	01.095.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,97	971,97																	
010.	01.095.	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,78	76,30																	
010.	01.095.	4430	Różne opłaty i składki	338 699,67	338 699,67																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 610,00	127 046,72	91,00%	139 610,00	128 706,00	116 243,00	10 904,00	10 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	750.11		Urzędy Wojewódzkie	139 610,00	127 046,72	91,00%	139 610,00	128 706,00	116 243,00	10 904,00	10 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	750.11	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 275,00	84 933,72																	
750	750.11	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 303,00	12 302,03																	
750	750.11	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 483,00	16 710,81																	
750	750.11	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 296,44																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/usług ogółem		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: wydatki majątkowe		z tego:					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,00	7 385,72																	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 418,00																	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 181,00	106 077,42	95,41%	111 181,00	106 077,42	29 517,00	24 713,89	22 164,00	22 163,53	0,00	0,00	59 500,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981,00	2 981,00	100,00%	2 981,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	0,00										
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,67	2 545,67																	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,33	435,33																	
751	75109	3030	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 200,00	103 095,42	95,28%	108 200,00	103 095,42	26 536,00	21 722,89	22 164,00	22 163,53			59 500,00	59 200,00						
751	75109	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	59 200,00																	
751	75109	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 601,19																	
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,58																	
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 779,00	19 977,02																	
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 265,00	13 261,68																	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	8 902,00	8 901,85																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 726,37	84 641,28	98,73%	85 726,37	84 641,28	0,00	0,00	85 726,37	84 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 726,37	84 641,28	98,73%	85 726,37	84 641,28			85 726,37	84 641,28										
801	80153	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	848,72	848,72																	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 877,65	83 792,56																	
852			POMOĆ SPOŁECZNA	32 214,09	30 092,08	93,41%	32 214,09	30 092,08	14,21	8,54	31 500,00	29 656,58	0,00	0,00	699,88	425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	29 656,58	94,15%	31 500,00	29 656,58			31 500,00	29 656,58										
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	29 656,58																	
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	714,09	435,50		714,09	435,50	14,21	8,54					699,88	425,96						
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	699,88	426,96																	

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługi*"		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:							
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2		3	4	5	6																						
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,21	8,54																							
855			RODZINA	14 821 109,96	14 816 958,32	99,97%	14 821 109,96	14 816 958,32	227 430,00	226 835,30	64 725,96	61 810,96	0,00	0,00	14 526 954,00	14 526 312,06	0,00	0,00										
855	85501		Świadczenia wychowawcze	9 898 713,00	9 897 532,55	99,99%	9 898 713,00	9 897 532,55	128 842,00	128 587,85	17 445,00	16 723,00			9 752 426,00	9 752 221,70		0,00										
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 752 426,00	9 752 221,70																							
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 913,00	99 913,00																							
855	85501	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00																							
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 723,00																							
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	2 351,85																							
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,00	5 203,00																							
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00																							
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7 435,00	7 435,00																							
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00																							
855	85501	4430	Różne obłaty i składki	100,00	0,00																							
855	85501	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 985,00	2 443,00																							
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 162,00																							
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 207 728,00	4 207 280,36																							
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 094,00	64 094,00																							
855	85502	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 716,44																							
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	11 937,00																							
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 332,01																							
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 456,42	15 459,42																							
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00																							
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	18 748,00																							
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 070,00																							
855	85502	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	3 557,00																							
855	85502	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00																							
855	85503		Karta Dużej Rodziny	669,54	457,54	68,34%	669,54	457,54	0,00	0,00	669,54	457,54			0,00	0,00												
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,54	457,54																							
855	85504		Wspieranie rodziny	587 760,00	587 760,00	100,00%	587 760,00	587 760,00	15 166,00	15 166,00	3 792,00	3 792,00			568 800,00	568 800,00												
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	568 800,00	568 800,00																							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i obciążenie długu*		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		w tym: wydatki majątkowe		z tego:			
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 647,00	12 647,00		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 210,00																			
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00																			
855	85504	4210	Zakup materiałów	1 792,00	1 792,00																			
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00																			
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW																								
C. LUB POROZUMIENIEM MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				13 471 730	13 321 184,52	98,88%	75 300	75 295,06	0	0,00	70 000	70 000,00	0	0,00	0	0,00	5 300	5 295,06	13 396 430	13 245 889,46	11 479 534,09			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 466 430	13 315 889,46	98,88%	70 000	70 000,00	0	0	70 000	70 000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	13 396 430	13 245 889,46	11 479 534,09			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 464 179	13 313 638,56	98,88%	70 000	70 000,00			70 000	70 000,00							13 394 179	13 243 638,56	11 479 534,09			
600	60014	4210	wyposażenia	40 000	40 000,00																			
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00																			
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 030	642 659,17																			
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 959	3 638 958,79																			
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 846 190	7 840 575,30																			
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 266 000	1 121 445,30																			
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 251	2 250,90	100,00%													2 251	2 250,90				
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 251	2 250,90																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 300	5 295,06	99,91%	5 300	5 295,06											5 300	5 295,06				
854	85495		Pozostała działalność	5 300	5 295,06	99,91%	5 300	5 295,06																
Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 300	5 295,06																			
SUMA (A+B+C)				83 512 719,08	81 651 794,43	97,77%	44 808 654,08	43 866 843,26	15 803 750	15 658 953,93	11 710 963	11 041 111,30	43 330	43 330	43 196,67	15 976 311	15 863 127,96	1 274 300	1 260 453,40	38 704 065	37 784 951,17	26 660 093,33	3 378 000,00	

7) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	67 110 685,08	68 207 094,68	101,63%
2. Wydatki ogółem	83 512 719,08	81 651 794,43	97,77%
3. Wynik budżetu (1-2)	-16 402 034,00	-13 444 699,75	81,97%
4. Dochody bieżące	52 371 452,08	54 023 163,91	103,15%
5. Dochody majątkowe	14 738 233,00	14 183 930,77	96,23%
6. Wydatki bieżące	44 808 654,08	43 866 843,26	97,90%
7. Wydatki majątkowe	38 704 065,00	37 784 951,17	97,63%
8. Należyzka operacyjna (4-6)	7 562 798,00	10 156 320,65	134,29%

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29 /2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2018 ROK*)										
B.	Wyszczególnienie									
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	plan dochodów		wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
				15 535 315,08	15 535 315,08	15 510 229,76	99,84%	15 535 315,08	15 510 229,76	99,84%
				RAZEM						
010.				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 473,66	345 413,94	99,98%	345 473,66	345 413,94	99,98%
010.	01095.			Pozostała działalność	345 473,66	345 413,94	99,98%	345 473,66	345 413,94	99,98%
010.	01095.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 473,66	345 413,94	99,98%			
010.	01095.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 666,24	5 666,00	
010.	01095.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				971,97	971,97	
010.	01095.		4120	Składki na Fundusz Pracy				135,78	76,30	
010.	01095.		4430	Różne opłaty i składki				338 699,67	338 699,67	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 610,00	127 046,72	91,00%	139 610	127 046,72	91,00%
750	75011			Urzędy Wojewódzkie	139 610,00	127 046,72	91,00%	139 610	127 046,72	91,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 610,00	127 046,72	91,00%			
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 275	84 933,72	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 303	12 302,03	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 493	16 710,81	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 635	2 296,44	
750	75011		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 404	7 385,72	
750	75011		4300	Zakup usług pozostałych				3 500	3 418,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 181,00	106 077,42	95,41%	111 181	106 077,42	95,41%
751	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981,00	2 981,00	100,00%	2 981	2 981,00	100,00%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981,00	2 981,00	100,00%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 545,67	2 545,67	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				435,33	435,33	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **	108 200,00	103 096,42	95,28%	108 200	103 096,42	
751	75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 200,00	103 096,42	95,28%			
751	75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				59 500	59 200,00	
751	75109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 602	1 601,19	
751	75109		4120	Składki na Fundusz Pracy				155	154,68	
751	75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 779	19 977,02	
751	75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 262	13 261,68	
751	75109		4300	Zakup usług pozostałych				8 902	8 901,85	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 726,37	84 641,28	98,73%	85 726	84 641,28	98,73%
801	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 726,37	84 641,28	98,73%	85 726,37	84 641,28	98,73%
801	80153	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 726,37	84 641,28	98,73%			
801	80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				848,72	848,72	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80153		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				84 877,65	83 792,56	
852				POMOC SPOŁECZNA	32 214,09	30 092,08	93,41%	32 214	30 092,08	93,41%
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	29 656,58	94,15%	31 500,00	29 656,58	94,15%
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	29 656,58	94,15%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 500,00	29 656,58	
852	85215			Dotatki mieszkaniowe	714,09	435,50	60,99%	714,09	435,50	60,99%
				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	714,09	435,50	60,99%			
		2010		Świadczenia społeczne				699,88	426,96	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14,21	8,54	
855				RODZINA	14 821 109,96	14 816 958,32	99,97%	14 821 110	14 816 958,32	99,97%
855	85501			Świadczenia wychowawcze	9 898 713,00	9 897 532,55	99,99%	9 898 713	9 897 532,55	99,99%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85501	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 898 713,00	9 897 532,55				
855	85501		3110	Świadczenia społeczne				9 752 426	9 752 221,70	
855	85501		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 913	99 913,00	
855	85501		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 600	7 600,00	
855	85501		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 723	18 723,00	
855	85501		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 606	2 351,85	
855	85501		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 203	5 203,00	
855	85501		4280	Zakup usług zdrowotnych				100	0,00	
855	85501		4300	Zakup usług pozostałych				7 435	7 435,00	
855	85501		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				480	480,00	
			4430	Różne opłaty i składki				100	0,00	
855	85501		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 965	2 443,00	
855	85501		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 162	1 162,00	
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 333 967,42	4 331 208,23	99,94%	4 333 967,42	4 331 208,23	99,94%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85502	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333 967,42	4 331 208,23	99,94%			
855	85502		3110	Świadczenia społeczne				4 207 728	4 207 290,36	
855	85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 094	64 094,00	
855	85502		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 770	5 716,44	
855	85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 937	11 937,00	
855	85502		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 619	1 332,01	
855	85502		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 458,42	15 458,42	
855	85502		4280	Zakup usług zdrowotnych				300	205,00	
855	85502		4300	Zakup usług pozostałych				18 748	18 748,00	
855	85502		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 070	1 070,00	
855	85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 443	3 557,00	
855	85502		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800	1 800,00	
855	85503			Karta Dużej Rodziny	669,54	457,54	68,34%	669,54	457,54	68,34%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
855	85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,54	457,54	68,34%			
855	85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				669,54	457,54	
855	85504			Wspieranie rodziny	587 760,00	587 760,00	100,00%	587 760,00	587 760,00	100,00%
855	85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 760,00	587 760,00	100,00%	587 760	587 760	
855	85504		3110	Świadczenia społeczne				568 800	568 800,00	
855	85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 647	12 647,00	
855	85504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 210	2 210,00	
855	85504		4120	Składki na Fundusz Pracy				311	311,00	
855	85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 792	1 792,00	
855	85504		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000,00	

*) na podstawie sprawozdania Rb-50

**) w tym sprawozdanie Rb-50 KBW

SKARBNIK

BURMISTRZ

Maria Borodziuk

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 29 /2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 20178ROK*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H				RAZEM dochody/wydatki	398 800	324 363,69	81,33%	401 500,00	326 934,83	81,43%
K				Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	2 700,00	2 700,83		0	129,69	
L				OGÓŁEM (H+K)	401 500,00	327 064,52	81,46%	401 500	327 064,52	81,46%
801	80101			Szkody podstawowe	91 820	69 953,14	76,19%	94 474,00	72 584,28	76,83%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	207	225,00	108,70%			
801	80101	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składowników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 711	60 368,62	73,88%			
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki	300	298,97	99,66%			
801	80101	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 373	8 831,55	94,22%			
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	229	229,00	100,00%			

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2 656,00	2 654,35	99,94%
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 933	27 294,19	71,95%
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27 975	19 002,61	67,93%
801	80101		4260	Zakup energii				350	346,22	98,92%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				25 560	23 286,91	91,11%
801	80104			Przedszkola	107 060	75 879,67	70,88%	107 106	84 798,47	79,17%
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 860	74 720,22	71,26%			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	200	159,45	79,73%			
801	80104	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	- 1 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				47,00	46,48	98,89%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 053	58 305,68	83,23%
801	80104		4260	Zakup energii				10 000	6 084,56	60,85%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				1 000	756,70	75,67%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				23 756	17 807,76	74,96%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700	1 489,79	87,63%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				310	307,50	99,19%
801	80104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				240	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	199 920	178 530,88	89,30%	199 920	169 552,08	84,81%
801	80148	0670.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 820	178 479,36	89,32%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	100	51,52	51,52%	100	0,00	0,00%
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				199 820	169 552,08	84,85%
801	80148		4220	Zakup środków żywności						

*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK

Maria Borożdziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 29/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Choroszcz na koniec 2018 roku

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2018 roku

Zasady gospodarowania nieruchomościami gminy Choroszcz reguluje Uchwała Nr/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z 28.03.2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (ze zmianami).

W skład zasobu nieruchomości w 2018 roku wchodziło 386.7 ha gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 369,2 ha, zmniejszenie w stosunku do 2017 roku o 7,3 ha;
- w użytkowaniu wieczystym 11,1 ha – w stosunku do 2017 roku bez zmian
- w dzierżawie 5,8 ha zwiększenie w stosunku do 2017 roku o 0.4 ha

W 2018 roku sprzedano 2 nieruchomości gminne położone w mieście Choroszcz o powierzchni 0,0735 ha w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 74 240 zł (netto) i w mieście Białystok o pow. 0,4843 ha w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 2 121 000 zł (netto). Nieruchomość ta, położona w Białymstoku została nabyta przez Gminę Choroszcz w drodze spadku po zmarłym właścicielu.

W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań i zakup nieruchomości gruntowych w łącznej kwocie 539 770,05 zł.

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2017/2018

Stan mienia gminy w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2017 roku i na koniec 2018 roku oraz jego zagospodarowanie/władanie przedstawia załączona **Tabela nr 1**

Przedstawione w tabeli wartości mienia to wartości początkowe.

- w Tabeli nr 1.1. przedstawiono majątek gminy będący w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego,
- w Tabeli nr 1.2. przedstawiono majątek gminy będący w ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych gminy,

Majątek gminy z podziałem na grupy kwalifikacji środków trwałych przedstawia **Tabela nr 2.**

Środki trwałe przyjęte do użytkowania w 2018 roku przedstawia **Tabela nr 3** (wydruk z systemu ewidencji środków trwałych Symfonia).

3. Uzyskane dochody budżetowe w 2018 roku z mienia komunalnego

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 2 195 240 zł
 - 2) Wpłaty za użytkowanie wieczyste - 142 469,77 zł
 - 3) Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – 19 946,76 zł
 - 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 82 984,07 zł
 - 5) Wpływy z dzierżawy gruntów – 34 515,95 zł
 - 6) Wpływy z dzierżawy lokali dla placówek ochrony zdrowia – 9 594,96 zł
 - 7) Wpływy z dzierżawy urzędzeń spółce ZECWiK – 639 537,97 zł
 - 8) Wpływy z najmu lokali przez placówki oświatowe – 60 368,62 zł*
 - 9) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez OSP – 14 055,09 zł
 - 10) Dochody z najmu świetlic wiejskich – 11 582,62 zł
-

Razem

3 210 295,81 zł, tj.

większe o 1 903 306,34 zł od uzyskanych za rok 2017.

**gromadzone na wyodrębnionych rachunkach*

SKARBNIK

Marie Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Tabela 1.1

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017/2018 – Urząd Miejski

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miary	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentarycyjna mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie jednostki komunalnej		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazane		Sprzedaż		Inne formy	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
I GRUNTY																		
1. użytki rolne	wt. kom.	ha	393,3	384,7	376,5	369,2	18 054 403	18 459 742	5,4	108 400	114 400	4 500	9 000	0,6				
2. grunty leśne zadrzewione i zabrzewione	wt. kom.	ha	74,9	70,7	72,5	1 220 726	67,4	2,7	34 500	40 500	4 500	9 000	0,6					
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wt. kom.	ha	8,1	7,7	8,1	162 000	7,7	1,2	72 000	72 000	666 000	666 000						
4. nieużytki	wt. kom.	ha	21,4	21,400	19,5	19 500	19,5	19 500	1,9	1 900	1 900							
5. tereny różne	wt. kom.	ha	2,8	2,800	2,8	2 800	2,8	2 800	2,8	2 800								
6. grunty pod wodami	wt. kom.	ha	3,000	3,000	3,000	3 000	3,000	3 000	536,751	536,751	10,393,333	10,440,140						
II BUDYNKI I BUDOWLE																		
1. budynki mieszkalne	wt. kom.	szt.	536,751	536,751	536,751	536,751	536,751	536,751	536,751	536,751	10,393,333	10,440,140						
2. budynki użytkowe	wt. kom.	szt.	19	12,710,680	30	13,034,847	11	2,394,707		10,393,333	10,440,140							
3. szkoły i przedszkola	wt. kom.	szt.	2,714,459	3,643,523	2,714,459	3,643,523	2,714,459	3,643,523										
4. obiekty sportowe	wt. kom.	szt.	2,848,469	2,951,930	2,848,469	2,951,930	2,848,469	2,951,930										
5. inne	wt. kom.	szt.	49,924,122	70,318,263	56,170,087	56,170,087	56,170,087	56,170,087										
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE																		
1. drogi	wt. kom.	szt.	33 348,062	53 454,053	33 197,425	53 303,416	33 197,425	53 303,416										
2. wodociąg – ujęcia wod.	wt. kom.	szt.	1 193,324	1 193,324	1 193,324	1 193,324	1 193,324	1 193,324										
3. kanalizacja	wt. kom.	szt.	9 993,099	9 956,400	9 993,099	9 956,400	9 993,099	9 956,400										
4. linie energetyczne	wt. kom.	szt.	2 541,822	2 866,671	2 541,822	2 866,671	2 541,822	2 866,671										
5. sieć ciepła	wt. kom.	szt.	2 847,815	2 847,815	2 847,815	2 847,815	2 847,815	2 847,815										
IV ŚRODKI TRANSPORTOWE																		
1. OSP	wt. kom.	szt.	1 702,192	1 702,192	1 702,192	1 702,192	1 702,192	1 702,192										
2. Urząd Miejski	wt. kom.	szt.	617,653	617,653	617,653	617,653	617,653	617,653										
3. Oświata i wychowanie	wt. kom.	szt.	8 568,703	9 910,088	8 568,703	9 910,088	8 568,703	9 910,088										
V. FOSZTAŁE ŚRODKI TRWAŁE																		
VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH W TOKU																		
1. Ogółem			112 840 869	149 392 933	72 187 382	95 374 831	26 794 475	23 453 174	14 175 276	14 228 083	666 000	666 000	4 500	9 000				
RAZEM																		

SKARBNIK

BURMISTRZ

Maria Borożdziuk

mgr inż. Robert Wardziński

Tabela 1.2

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2017/2018 - PLAN

W zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. Miary	Wartość inwestycyjna mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy		W zarządzie jednostki samostanowienia		Użytkowanie wieczyste		Przekazane		Sprzedaż		Inne formy			
			liczbowość mienia		liczbowość mienia		liczbowość mienia		liczbowość mienia		liczbowość mienia		liczbowość mienia		liczbowość mienia		liczbowość mienia	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2016	2017
I. GRUNTY																		
1. rolne	wł. Kom.	ha																
2. lasy	wł. Kom.	ha																
3. tereny rekreacyjne	wł. Kom.	ha																
4. ogrody działkowe	wł. Kom.	ha																
5. działki budowlane	wł. Kom.	ha																
6. działki przemysłowo-budowlane	wł. Kom.	ha																
7. inne	wł. Kom.	ha																
II. BUDYNKI I BUDOWLE																		
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt	23/	14.624.469	21/	14.624.469	21/	14.624.469										
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	3/22.113	3/22.113	5/	3/22.113	5/	3/22.113										
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	13.534.899	13.534.899	5/	13.534.899	5/	13.534.899										
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	2/	484.396	2/	484.396	2/	484.396										
5. inne	wł. kom.	szt	11/	583.061	11/	583.061	11/	583.061										
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE																		
1. drogi	wł. kom.	szt																
2. wodociąg - lujeta wod.	wł. kom.	szt																
3. kanalizacja	wł. kom.	szt																
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt																
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE																		
1. OSP	wł. kom.	szt	1/	12.915	1/	12.915	1/	12.915										
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt																
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt	1/	12.915	1/	12.915	1/	12.915										
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE																		
VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH																		
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																		
1. Ogolem																		
RAZEM			15.066.475	15.066.475	15.066.475	15.066.475	15.066.475	15.066.475										

SKARBNIK

Maria Barodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 2

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2018																				
	umr.	war. śr. trw.	GRUPA 0	GRUPA I	umorz.	GRUPA II	umorz.	GRUPA III	umorz.	GRUPA IV	umorz.	GRUPA V	umorz.	GRUPA VI	umorz.	GRUPA VII	umorz.	GRUP VIII	umorz.	umorz.
ADMINISTRACJA																				
A	776463,25	982789,39		266442,08	128277,22			31357,5	31357,50	437566,21	409139,49			54730,20	31528,8	131300,00	131300,00	61393,40		44850,24
KAN. SANITAR.	4075810,82	8875020,38				8875020,38	4075810,82													
GOSP.	4531670,64	34310812,98	19339354,55	5581589,30	2409913,75	8444935,91	1717628,83	18621,33	18621,33			101303,39	37416,89	131996,18	22239,68	306352,94	154255,70	386657,38		171594,46
KANAL.																				
DESZCZ.	723593,42	1081379,23				1081379,23	723593,42													
WOD.	155059,05	351702,50				351702,50	153059,05													
MIEJSKIE	667150,22	841621,13				841621,13	667150,22													
WIEJSKIE																				
TRANSPORT	10733243,17	52834650,30		111730,20	37969,13	52722920,1	10695274,04													
OŚR.																				
ZDROWIA	530195,75	970943,73			496529,81	9509,94	9509,94							24156,00	24156,00					
INTERNET	333281,17	333281,17								330227,81	330227,81							3059,36		3059,36
KOTŁOWNIA	5623950,34	11338321,61		7664778,79	2029122,87	2998452,01	2919736,66			195090,81	195090,81	300000,00	300000,00			180000,00	180000,00			
KOLEKTORY	2485669,05	5967499,25												5967499,25	2485669,05					
RAZEM	30634086,88	117888021,67	19339354,55	14561818,16	5101812,78	75325541,2	20961762,98	49978,83	49978,83	962884,83	934458,11	401303,39	337416,89	6178383,63	2563593,53	617652,94	465555,70	451104,14		219508,06
OSP	2484615,72	4141335,21		1949656,08	634694,32	100524,14	41130,29			7791,00	7791,00	5838,13	5838,13	375333,37	188987,63	1702192,49	1606174,35			
RAZEM	33118702,60	122029356,88	19339354,55	16511474,24	5736507,10	75626065,34	21002893,27	49978,83	49978,83	970675,83	962249,11	407141,52	343255,02	6553717,00	2752581,16	2319845,43	2071730,05	451104,14		219508,06

GRUPA 0 - GRUNTY

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWI

SKARBNIK

BURMISTRZ

Maria Borodziuk

mgr inż Robert Wardziński

Urząd Miejski w Choroszczy
16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2
NIP: 542-020-85-72

Zwiększenia i zmniejszenia wartości w roku 2018 - stan na dzień: 2018-12-31 (wartości bilansowe)

Parametry wykonania raportu

Stan na dzień: 2018-12-31

Rodzaj zestawienia: Zwiększenia/Zmniejszenia wartości w roku

Wartości: bilansowe

Grupowanie według: grup środków

Pokaż środki: wszystkie wybrane

Uwzględnij środki sprzedane: nie

Uwzględnij środki zlikwidowane: nie

Kwoty umorzeń: z uwzględnieniem amortyzacji planowanej

Pokaż wartości środków według: daty przyjęcia do użytkowania

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Grupa środków	Wartość na początek roku 2018 (początkowa)	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na koniec roku 2018
6	333	GRUNTY ROLNE	1/GRUNTY	GRUPA 0	1 105 500,00	-	1 103,00	1 104 397,00
16	1229	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 47/18 W KRUPNIKACH	79/G	GRUPA 0	-	8 358,00	-	8 358,00
17	1166	NIERUCHOMOŚCI W SIENKIEWICZACH- ŚCIEŻKA ROWEROWA	47/G	GRUPA 0	-	24 642,00	-	24 642,00
20	1195	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 106/35 W KRUPNIKACH	76/G	GRUPA 0	-	17 920,00	-	17 920,00
21	1193	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 108/42 W KRUPNIKACH	74/G	GRUPA 0	-	23 706,60	-	23 706,60
22	1191	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 108/69 W CHOROSZCZY	72/G	GRUPA 0	-	1 848,00	-	1 848,00
23	1189	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 108/71 W CHOROSZCZY	70/G	GRUPA 0	-	1 952,00	-	1 952,00
24	1164	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 108/73 W CHOROSZCZY	45/G	GRUPA 0	-	6 874,00	-	6 874,00
25	1190	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 121/1 W SIENKIEWICZACH	71/G	GRUPA 0	-	20 717,55	-	20 717,55
26	1170	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 122/1 W SIENKIEWICZACH	51/G	GRUPA 0	-	3 229,00	-	3 229,00

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Grupa środków	Wartość na początek roku 2018 (początkowa)	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na koniec roku 2018
27	1177	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 129/1 W SIENKIEWICZACH	58/G	GRUPA 0	-	966,00	-	966,00
28	1165	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 130/1 I 137/8 W SIENKIEWIC	46/G	GRUPA 0	-	4 387,00	-	4 387,00
29	1181	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 1301/6 W CHOROSZCZY	62/G	GRUPA 0	-	2 688,00	-	2 688,00
30	1175	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 132/1, 165/1 I 167/1 W SIE	56/G	GRUPA 0	-	11 071,00	-	11 071,00
31	1179	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 134/3 W SIENKIEWICZACH	60/G	GRUPA 0	-	5 744,00	-	5 744,00
32	1169	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 135/1 W SIENKIEWICZACH	50/G	GRUPA 0	-	6 532,00	-	6 532,00
33	1171	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 136/4 I 137/6 W SIENKIEWIC	52/G	GRUPA 0	-	19 087,00	-	19 087,00
34	1174	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 137/10 W SIENKIEWICZACH	55/G	GRUPA 0	-	4 593,00	-	4 593,00
35	1167	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 138/1 W SIENKIEWICZACH	48/G	GRUPA 0	-	11 593,00	-	11 593,00
37	1176	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 149/7 W SIENKIEWICZACH	57/G	GRUPA 0	-	1 202,00	-	1 202,00
38	1188	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 152/1 W SIENKIEWICZACH	69/G	GRUPA 0	-	21 720,00	-	21 720,00
39	1173	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 153/1 I 160/1 W SIENKIEWIC	54/G	GRUPA 0	-	72 655,00	-	72 655,00
41	1168	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 164/1 W SIENKIEWICZACH	49/G	GRUPA 0	-	992,00	-	992,00
42	1184	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 166/1 W SIENKIEWICZACH	65/G	GRUPA 0	-	366,00	-	366,00
43	1182	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 168/1 W SIENKIEWICZACH	63/G	GRUPA 0	-	1 952,00	-	1 952,00
44	1172	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 169/3 W SIENKIEWICZACH	53/G	GRUPA 0	-	15 666,00	-	15 666,00
51	1183	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 282/1 W SIENKIEWICZACH	64/G	GRUPA 0	-	1 514,00	-	1 514,00
52	1196	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 284/2 W POROSŁACH	77/G	GRUPA 0	-	27 639,00	-	27 639,00
54	1180	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 328/1 W KRUPNIKACH	61/G	GRUPA 0	-	36 792,00	-	36 792,00
56	1228	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 354/36, 354/28, 354/31 itp	78/G	GRUPA 0	-	69 521,00	-	69 521,00
59	1192	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 49/92 W KRUPNIKACH	73/G	GRUPA 0	-	48 884,90	-	48 884,90

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Grupa środków	Wartość na początek roku 2018 (początkowa)	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na koniec roku 2018
60	1163	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 50/3 W CHOROSZCZY	44/G	GRUPA 0	-	3 150,00	-	3 150,00
62	1194	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 527/5 W ŻÓŁTKACH	75/G	GRUPA 0	-	6 500,00	-	6 500,00
70	1185	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 628/1 W CHOROSZCZY	66/G	GRUPA 0	-	2 461,00	-	2 461,00
71	1186	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 629/8 W CHOROSZCZY	67/G	GRUPA 0	-	5 799,00	-	5 799,00
74	1187	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 93/1 W SIENKIEWICZACH	68/G	GRUPA 0	-	6 583,00	-	6 583,00
75	1178	NIERUCHOMOŚĆ O NR GEOD 94/1 W SIENKIEWICZACH	59/G	GRUPA 0	-	7 850,00	-	7 850,00
107	350	BUDYNEK UL.SIENKIEWICZA 29	16/GOSP/KOM	GRUPA I	1 575 466,86	46 807,34	-	1 622 274,20
143	473	STRAŻNICA/ŚWIETLICA OSP ŻÓŁTKI	12/OSP	GRUPA I	119 808,03	54 993,30	-	174 801,33
144	355	ŚWIETLICA KONOWAŁY	23/GOSP/KOM	GRUPA I	39 641,54	133 760,25	-	173 401,79
147	357	ŚWIETLICA WIEJSKA W IZBISZCZACH	25/GOSP/KOM	GRUPA I	772 086,32	47 000,00	-	819 086,32
148	1198	ŚWIETLICA WIEJSKA W MIŃCACH	45/GOSP/KOM	GRUPA I	-	96 600,00	-	96 600,00
153	1239	WIATA PRZYSTANKOWA UL. RYNEK 11-GO LISTOPADA	33/TR	GRUPA I	-	22 549,59	-	22 549,59
154	1235	WIATA PRZYSTANKOWA UL.NIEWODNICKA BIAŁYSTOK	32/TR	GRUPA I	-	20 918,43	-	20 918,43
158	1220	WIATA PRZYSTANKOWA W POROSŁACH	31/TRAN	GRUPA I	-	4 999,95	-	4 999,95
172	1225	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W CHOROSZCZY	148/GOS/KOM	GRUPA II	-	543 801,25	-	543 801,25
175	1221	CHODNIK W ROGOWIE	81/TRA	GRUPA II	-	28 430,50	-	28 430,50
183	1230	DROGA DOJAZDOWA DO PÓL W ŻŁOTORII NR 1014	82/TR	GRUPA II	-	47 769,15	-	47 769,15
188	1237	DROGA GMINNA KRUPNIKI - KLEPACZE	86/TR	GRUPA II	-	5 464 559,42	-	5 464 559,42
191	1035	DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI ŻŁOTORIA	64/TRA	GRUPA II	36 276,21	145 000,00	-	181 276,21
200	1216	DROGA POWIATOWA NR 1552B UL.DOMINIKAŃSKA W CHOROS	79/TR	GRUPA II	-	1 643 873,25	-	1 643 873,25
201	1217	DROGA POWIATOWA NR 2287B UL.MICKIEWICZA W CHOROSZ	80/TR	GRUPA II	-	4 521 296,33	-	4 521 296,33
210	1234	HYDRANT UL. GRANICZNA W KLEPACZACH	152/GOS/KOM	GRUPA II	-	16 336,64	-	16 336,64
274	1223	MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ SZUBIENICA	146/GOS/KOM	GRUPA II	-	613 124,00	-	613 124,00
299	395	OSWIETLENIE ULICZNE W KOLONIA POROSŁY	45/GOS/KOM	GRUPA II	2 778,78	9 345,95	-	12 124,73
308	1033	OŚW ULICZNE W UL.WODOCIĄGOWEJ W KLEPACZACH	107/GOS/KOM	GRUPA II	56 286,13	4 763,79	-	61 049,92
310	1202	OŚWIETLENIE KOMINOWE BAJORO	138/GOS/KOM	GRUPA II	-	950,00	-	950,00
321	1233	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. GRANICZNA W KLEPACZACH	151/GOS/KOM	GRUPA II	-	124 471,93	-	124 471,93
322	1024	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. LISIA W CHOROSZCZY	102/GOS/KOM	GRUPA II	8 994,99	3 463,68	-	12 458,67

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Grupa środków	Wartość na początek roku 2018 (początkowa)	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na koniec roku 2018
323	1204	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY	140/GOS/KOM	GRUPA II	-	3 874,50	-	3 874,50
324	1208	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. BRANICKIEGO W CHOROSZCZY	144/GOS/KOM	GRUPA II	-	12 097,05	-	12 097,05
325	1207	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. GAJOWA W POROSŁACH	143/GOS/KOM	GRUPA II	-	896,67	-	896,67
326	1034	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. MICKIEWICZA W CHOROSZCZY	108/GOS/KOM	GRUPA II	4 526,40	30 416,20	-	34 942,60
327	1209	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. PERŁOWA W KRUPNIKACH	145/GOS/KOM	GRUPA II	-	27 552,00	-	27 552,00
329	1203	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. ZAGÓRNA W KLEPACZACH	139/GOS/KOM	GRUPA II	-	64 956,79	-	64 956,79
331	1023	OŚWIETLENIE ULICZNE W BARSZCZEWIE	101/GOS/KOM	GRUPA II	33 556,20	7 872,00	-	41 428,20
332	1206	OŚWIETLENIE ULICZNE W DZIKICH	142/GOS/KOM	GRUPA II	-	3 308,70	-	3 308,70
333	431	OŚWIETLENIE ULICZNE W GAJOWNIKACH	82/GOS/KOM	GRUPA II	24 864,63	4 205,37	-	29 070,00
346	415	OŚWIETLENIE ULICZNE W OLISZKACH	65/GOS/KOM	GRUPA II	31 196,88	2 505,51	-	33 702,39
350	1205	OŚWIETLENIE ULICZNE W ŚLIWNIE	141/GOS/KOM	GRUPA II	-	3 308,70	-	3 308,70
357	991	OŚWIETLENIE ULICZNE W UL. KOŚCIUKOWSKIEJ W CHOROSZ	92/GOS/KOM	GRUPA II	2 496,90	3 463,68	-	5 960,58
361	1091	OŚWIETLENIE ULICZNE W UL. PIASKOWEJ W CHOROSZCZY	124/GOS/KOM	GRUPA II	8 923,65	6 617,40	-	15 541,05
363	1032	OŚWIETLENIE ULICZNE W UL. REZYDENCCKIEJ W POROSŁACH	106/GOS/KOM	GRUPA II	20 957,60	1 793,34	-	22 750,94
365	1090	OŚWIETLENIE ULICZNE W UL. TORFOWEJ W CHOROSZCZY	123/GOS/KOM	GRUPA II	4 695,48	8 986,38	-	13 681,86
388	1238	PLAC Z KOSTKI BRUKOWEJ W ŻŁOTORII	153/GOS/KOM	GRUPA II	-	9 767,90	-	9 767,90
390	1201	PLAC ZABAW I SIŁOWNIA AL. NIEPODLEGŁOŚCI W CHOROS	137/GOS/KOM	GRUPA II	-	24 660,00	-	24 660,00
391	1199	PLAC ZABAW I SIŁOWNIA UL. POWST. STYCZNIOWEGO W CH	135/GOS/KOM	GRUPA II	-	49 325,00	-	49 325,00
392	1200	PLAC ZABAW I SIŁOWNIA UL. SŁOWACKIEGO W CHOROSZCZY	136/GOS/KOM	GRUPA II	-	37 625,00	-	37 625,00
393	1226	PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM	149/GOS/KOM	GRUPA II	-	67 800,00	-	67 800,00
395	393	PLAC ZABAW W KOSCIUKACH	43/GOS/KOM	GRUPA II	16 532,97	6 640,00	-	23 172,97
396	1117	PLAC ZABAW W ŁYSKACH	125/GOS/KOM	GRUPA II	40 069,90	16 653,87	-	56 723,77
397	388	PLAC ZABAW W OLISZKACH	38/GOS/KOM	GRUPA II	19 736,56	21 233,79	-	40 970,35
398	384	PLAC ZABAW W POROSŁACH	34/GOS/KOM	GRUPA II	17 253,72	24 976,40	-	42 230,12
482	1224	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W CZAPLINIE	147/GOS/KOM	GRUPA II	-	19 211,42	-	19 211,42

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Grupa środków	Wartość na początek roku 2018 (początkowa)	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na koniec roku 2018
483	1227	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W ROGÓWKU	150/GOS/KOM	GRUPA II	-	13 156,24	-	13 156,24
484	367	STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY	16/GOSPO/KOM	GRUPA II	88 883,00	315 757,94	-	404 640,94
495	1236	UL. GRANICZNA W KLEPACZACH	85/TR	GRUPA II	-	2 287 649,98	-	2 287 649,98
510	1240	UL. RYNEK 11-GO LISTOPADA	87/TR	GRUPA II	-	5 923 426,19	-	5 923 426,19
553	1232	ZJAZD Z DRÓGI POWIATOWEJ W KRUSZEWIE	84/TR	GRUPA II	-	24 232,86	-	24 232,86
554	1231	ZJAZD Z UL. NIEWODNICKEJ W KLEPACZACH 505/7	83/TR	GRUPA II	-	19 753,10	-	19 753,10
712	1219	TRAKTOR DO KOSZENIA TRAWY	10/GOSP/KOM	GRUPA V	-	10 000,00	-	10 000,00
714	1212	AGREGAT ZASILAJĄCY DO NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH	34/OSP	GRUPA VI	-	35 000,00	-	35 000,00
724	1213	CYLINDER ROZPIERAJĄCY	35/OSP	GRUPA VI	-	25 370,00	-	25 370,00
725	1214	CYLINDER ROZPIERAJĄCY Z ZESTAWEM KOŃCÓWEK	36/OSP	GRUPA VI	-	10 550,00	-	10 550,00
728	1211	HYDRAULICZNE NOŻYCE DO CIĘCIA	33/OSP	GRUPA VI	-	22 000,00	-	22 000,00
1128	1215	NOŻYCE HYDRAULICZNE DO CIĘCIA PEDAŁÓW	37/OSP	GRUPA VI	-	15 150,00	-	15 150,00
1134	1210	ROZPIERACZ RAMIENIOWY Z AKCESORIAMI	32/OSP	GRUPA VI	-	22 400,00	-	22 400,00
1184	1197	HARCÓWKA W CHOROSZCZY	25/GOSP/KOMU	GRUPA VIII	-	30 703,93	-	30 703,93
1189	1218	KONTENER BARAKOWÓZ SOCJALNO-MAGAZYNOWY	26/GOSP/KOMU	GRUPA VIII	-	7 704,42	-	7 704,42
1203	1222	SIŁOWNIA WEWNĘTRZNA W ŚWIETLICY W KRUSZEWIE	27/GOSP/KOM	GRUPA VIII	-	11 499,89	-	11 499,89
		Razem zwiększenia/zmniejszenia				23 336 072,02	1 103,00	

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 29/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy za 2018 rok

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

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

Wykonanie przychodów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczycy na 31.12.2018r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	985 000,00 zł	985 000,00 zł
2	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	129 498,00 zł	129 498,00 zł
3	Dotacja -zakup nowości wydawniczych	6 500,00 zł	6 500,00 zł
4	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - Terenowe Centra Kultury	40 000,00 zł	40 000,00 zł
5	Dotacja- Program Równać szanse - Jestem dziennikarzem	8 300,00 zł	8 300,00 zł
	Razem	1 169 298,00 zł	1 169 298,00 zł
6	Wpływy z kół zainteresowań	87 000,00 zł	83 754,73 zł
7	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	33 000,00 zł	29 443,00 zł
8	Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	2 090,00 zł	1 102,30 zł
9	Wynajem pomieszczeń	22 500,00 zł	20 356,77 zł
10	Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	4 500,00 zł	3 415,03 zł
11	Sprzedaż wydawnictw	3 500,00 zł	622,00 zł
12	Usługi reklamowe	12 000,00 zł	9 780,00 zł
13	Przychody z tytułu organizowanych imprez	110 400,00 zł	94 532,15 zł
14	Przychody z odsetek	750,00 zł	248,01 zł
15	Darowizny, sponsoringi	6 800,00 zł	4 740,00 zł
16	Przychody z Orlika	10 000,00 zł	6 340,00 zł
17	Pozostałe przychody	9 000,00 zł	8 200,77 zł
18	Wynajem Stadionu Miejskiego	2 000,00 zł	1 100,00 zł
19	Wynajem nagłośnienia	2 200,00 zł	572,00 zł
	Razem	305 740,00 zł	264 206,76 zł
	RAZEM PRZYCHODY	1 475 038,00 zł	1 433 504,76 zł

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy na 31.12.2018r.				w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Amortyzacja	29 200,00 zł	29 184,41 zł	20 000,00 zł	19 997,78 zł
2	Zużycie energii	87 000,00 zł	86 936,09 zł	24 400,00 zł	24 384,70 zł
3	Zakup materiałów	121 306,00 zł	121 160,54 zł	9 200,00 zł	9 154,22 zł
	w tym:				
	<i>Zakup materiałów -Terenowe Centra Kultury</i>	<i>7 226,00 zł</i>	<i>7 225,83 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Zakup materiałów - Jestem dziennikarzem</i>	<i>3 380,00 zł</i>	<i>3 379,88 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
4	Usługi obce	314 232,00 zł	314 082,44zł	9 570,00 zł	9 509,15 zł
	<i>Usługi obce - Terenowe Centra Kultury</i>	<i>11 634,00 zł</i>	<i>11 633,66 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Usługi obce - Jestem dziennikarzem</i>	<i>1 998,00 zł</i>	<i>1 996,67 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
5	Podatki i opłaty	20 950,00 zł	20 912,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Wynagrodzenia osobowe	569 500,00 zł	569 135,63 zł	162 500,00 zł	162 334,11 zł
7	Wynagrodzenia bezosobowe	182 223,00 zł	182 029,13 zł	2 150,00 zł	2 132,00 zł
	w tym:				
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe-honorarium dla koordynatora diagnozy –Terenowe Centra Kultury</i>	<i>35 223,00 zł</i>	<i>35 222,04 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - Jestem Dziennikarzem</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>		
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 627,00 zł	113 533,95 zł	27 350,00 zł	27 328,88 zł
	w tym:				
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-Terenowe Centra Kultury</i>	<i>1 227,00 zł</i>	<i>1 226,51 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-Jestem dziennikarzem</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
9	Świadczenia na rzecz pracowników	26 100,00 zł	26 069,52 zł	7 700,00 zł	7 676,00 zł
10	Pozostałe koszty	7 200,00 zł	7 173,62 zł	1 280,00 zł	1 271,12 zł
	Razem	1 471 338,00 zł	1 470 217,63 zł	264 150,00 zł	263 787,96 zł
11	Wartość sprzedanych towarów	2 700,00 zł	672,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 zł	613,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	3 700,00 zł	1 285,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM KOSZTY	1 475 038,00 zł	1 471 502,76 zł	264 150,00 zł	263 787,96 zł

Wynik finansowy na 31.12.2018 r.:

Przychody	1 433 504,76 zł
Koszty	1 471 502,76 zł
	- 37 998,00 zł

STRATA 37 998,00 zł

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2018 r. 613,63 zł
2. na dzień 31.12.2018 r. 3 986,87 zł

w tym:

wymagalne 330,00 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2018 r. 1 598,91 zł
2. na dzień 31.12.2018r. 1 100,33 zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2018 r. 60 785,22 zł
2. na dzień 31.12.2018 r. 109 373,75 zł

w tym:

wymagalne 61 009,18 zł

PRZYCHODY

DOTACJE:

I. DOTACJA PODMIOTOWA

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

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

II. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe przyznane zostały w łącznej kwocie 129 498,00 zł i wykorzystane w całości. Dotacje celowe MGCKiS w Choroszczy otrzymywane są na podstawie zawartych umów z Urzędem Miejskim w Choroszczy.

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

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

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

2. 02/M-GCKiS/2018- zawarta w dniu 29.06.2018 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Terenowe Centra Kultury” w 2018.

Kwota dotacji wg umowy 15300,00 zł. Otrzymano 15 300,00 zł, z czego wykorzystano całą kwotę.

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

Kwota dotacji wg umowy 42000,00 zł. Otrzymano 42 000,00 zł, z czego wykorzystano całą kwotę.

4. 04/M-GCKiS/2018- zawarta w dniu 16.07.2018 r. - z przeznaczeniem na realizację (mastering) płyty zespołu wokalnego Rytmy Czasu „Niepodległa – nasz dom” w 2018 r.

Kwota dotacji wg umowy 4000,00 zł. Otrzymano 4 000,00 zł, z czego wykorzystano całą kwotę.

5. 05/M-GCKiS/2018- zawarta w dniu 14.12.2018 r. - z przeznaczeniem na zakup sprzętów: do wzbogacenia pracowni muzycznej, do stworzenia magazynu dla sprzętów w obiekcie Orlik i Stadion Miejski w Choroszczy oraz pracowni fotograficzno-filmowej w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w 2018 r.

Kwota dotacji wg umowy 36 000,00 zł. Otrzymano 36 000,00 zł, z czego wykorzystano całą kwotę.

III. POZOSTAŁE DOTACJE

1. Dotacja z ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse-2017 na realizację programu „Jestem Dziennikarzem na podstawie umowy Nr 18.01.08/048/R zawartej w dniu 08.01.2018 r. w wysokości 8 300,00 zł.
Dotację wykorzystano w 100%.
2. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na podstawie umowy Nr 08842/FPK/NCK zawartej w dniu 20.06.2018 r. w wysokości 40 000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura Dostępna pn. - Terenowe Centra Kultury.
Dotację wykorzystano w 100%.
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na podstawie umowy Nr BN/3075/2018 z dnia 20.07.2018 r. w wysokości 6 500,00 zł - z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dotację wykorzystano w 100%.

Ic. POZOSTAŁE

Środki finansowe z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu Pomost dla Niepodległej pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 4716,90 zł.
Dotację wykorzystano w 100%.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań – są to między innymi odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie, gitarze, perkusji, tańca nowoczesnego, towarzyskiego, zajęcia plastyczne, szachy, karate, baletu, zajęcia zimowe, zajęcia letnie, zajęcia fotograficzne, zajęcia biblioteczne organizowane przez MGCKiS dla dzieci i wpływy z warsztatów wielkanocnych i rękodzieła

Wpływy z zajęć rekreacyjno – sportowych – są to odpłatne zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku, fitness, zdrowy kręgosłup, fitness senior

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

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

prezentacje, szkolenia.

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

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

Darowizny – darowizny na działalność statutową MGCKiS

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych – są to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na: spektakle dla dzieci i dorosłych, m.in. Zerwany Kłos, film Fatima, spektakl Słowo na G, Towarzyszki, kabaret pn. Babski Kabaret, koncerty zespołu proletariat i Bright Ophidia. Opłaty wpisowe za uczestnictwo i bilety wstępu na Turniej Tańca, warsztaty wielkanocne. Wpływy ze sprzedaży biletów do opery na: Upiór w Operze. Wpłaty za stoiska handlowe podczas Jarmarku Dominikańskiego, Dniu Ogórka, Dniu dziecka. Wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe: mistrzostwa w siatkówce, bieg konstytucji, wakacyjna liga szóstek, halową ligę w piłkę nożną, bieg niepodległości.

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

Wynajem stadionu miejskiego – wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym

Wynajem nagłośnienia – wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym.

Przychody z Orlika – wpływy z tytułu biletów wstępu na lodowisko i wypożyczenia łyżew.

KOSZTY

Amortyzacja – w 2018 roku zakupiono książki na kwotę 19 997,78 zł do 4 bibliotek oraz zamortyzowano częściowo mini studio nagrań otrzymane drogą darowizny z UM w Choroszczy

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

Zakup materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i bibliotek: komputer do biblioteki w Choroszczy, krzesło, regały metalowe do sali plastycznej, namiot niezbędny do organizacji imprez, kosiarkę na obiekt ORLIK, gry planszowe, programy antywirusowe. Zakupiono pianino, wyposażenie do pracowni fotograficznej (m.in. notebooki, statywy, lampy, aparat, pufy). Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy oraz w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu podczas zajęć zimowych oraz zajęć letnich organizowanych dla dzieci przez MGCKiS. Zaprenumerowano prasę do bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju turniejach, konkursach, np. turniej strzelecki, Bieg Konstytucji, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, wakacyjną ligę szóstek, Halową Ligę w Piłkę Nożną, Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego, nagrody i upominki dla laureatów konkursów oraz dla wolontariuszy. Zakupiono bilety do opery na spektakl: Upiór w Operze. Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: środek do dezynfekcji łyżew, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka, garaż, znaczniki startowe.

Zakup materiałów remontowych –

Usługi obce –opłacono transport zespołu Klepaczanki, Rytmu Czasu, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przegląd i konserwację kasy fiskalnej, programu kasowego, konserwacja systemu alarm, naprawę samochodu, gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki, usługi prawnicze, licencję programu Mak + w bibliotece. Opłacono posiłki, ubezpieczenie, wywołano zdjęcia związane z zajęciami zimowymi i letnimi dla dzieci organizowanymi przez M-GCKiS. Opłacono zajęcia baletu, gitary i szachy. Opłacono animacje dla dzieci – choinka miejska w Choroszczy. Zakupiono licencję wyświetlenia filmu. Opłacono kabaret pn. Babski Kabaret, koncert zespołu Proletaryat i Bright Ophidia, spektakl Gardenia, spektakl Słowo na G, spektakl Towarzyszki.

W celu przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS opłacono druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklam imprez na portalu społecznościowym facebook oraz opłacono pozostałe usługi w rozbiciu na największe imprezy: Choroszczański Dzień Dziecka, OTTT, Dni Choroszczy, Moto Jam Session, Jarmark Dominikański, Dzień Ogórka, gala 25-lecia MGCKiS w Choroszczy, Sylwester.

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

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

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia osobowe pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, zajęcia z fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytmu Czasu), umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS m.in. Dni Choroszczy, Jarmark Dominikański, Dzień Ogórka, turniej tańca, emisję głosu zespołu Rytmu Czasu, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową.

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

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

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

Wartość sprzedanych towarów – zakupione do odsprzedaży towary.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mielko
mgr Marta Mielko

WZROKOWA
M. G. K. S. w Choroszczy
Przemysław Maciejowski
mgr Przemysław Maciejowski